

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
<u>01/06/2019</u>							
3.6.2.03.02.0004	36161	4839 TELESP - NFS 0848301824 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JUNHO/2019	20004	80222	1666479	5.458,33	5.458,33
3.6.2.03.03.0027	36179	156564 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - MAIO/2019	20004	80215	1667491	4.056,65	4.056,65
3.6.1.04.03.0009	36067	1926 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF MAIO/2019	20004	801136	1667572	4.632,00	4.632,00
3.6.1.04.03.0009	36067	1926 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF MAIO/2019	20051	801136	1667580	168,00	168,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI MARÇO/2019	36174	80227	1677497	67.280,00	67.280,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI ABRIL/2019	36174	80227	1677500	67.280,00	67.280,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO AGIMED - MAIO/2019	36170	801186	1677519	7.428,66	7.428,66
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) MAIO/2019	36194	80227	1677535	14.004,97	14.004,97
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) MAIO/2019	36170	80227	1677560	659,00	659,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MAIO/2019	36065	80227	1677594	3.869,00	3.869,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MAIO/2019	36065	80227	1677608	9.100,00	9.100,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA MAIO/2019	36181	80227	1677659	6.000,00	6.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDA MAIO/2019	36179	80227	1677675	4.056,65	4.056,65
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - MAIO/2019	36179	80222	1677756	8.060,00	8.060,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - MAIO/2019	36075	80227	1677764	20.008,24	20.008,24
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - MAIO/2019	36078	80215	1677772	25.000,00	25.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI MAIO/2019	36194	80227	1677780	9.000,00	9.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MAIO/2019	36176	80227	1677810	1.604,33	1.604,33
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO LAVEBRAS MAIO/2019	36063	801186	1677853	77.138,00	77.138,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO LPATSA ALIMENTACAO MAIO/2019	36165	80227	1677870	398.752,00	398.752,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2019	36175	801191	1677900	11.250,00	11.250,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO ME MAIO/2019	36170	80227	1677934	775,83	775,83
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2019	36179	80227	1677942	25.038,37	25.038,37
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGIS MAIO/2019	36179	80227	1677950	18.289,84	18.289,84
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI ABRIL/2019	36067	80227	1677969	4.800,00	4.800,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS - MAIO/2019	36178	80228	1677977	10.000,00	10.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP MAIO/2019	36071	80227	1677985	165.706,79	165.706,79
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - MAIO/2019	36179	801191	1677993	2.850,00	2.850,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - MAIO/2019	36179	801191	1678000	790,00	790,00
3.6.2.03.03.0021	36173	11269 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF FEVEREIRO/2019	20004	801176	1679376	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	ESTORNO - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI NF 150101 - FEVEREIRO/2019	20004	80227	1681141	4.056,65	4.056,65
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI (MAQUEIROS)FEVEREIRO/2019	36174	80227	1681290	22.796,90	22.796,90
3.6.2.03.03.0022	36174	27466 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019	20004	80227	1681303	17.861,36	17.861,36
3.6.2.03.03.0022	36174	27466 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019	20051	80227	1681311	1.139,84	1.139,84
3.6.2.03.03.0022	36174	27466 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019	20043	80227	1681320	227,97	227,97
3.6.2.03.03.0022	36174	27466 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019	20056	80227	1681338	1.060,07	1.060,07
3.6.2.03.03.0022	36174	27466 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019	20022	80227	1681346	2.507,66	2.507,66

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	112 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 112 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - VALOR PROVISIONADO A MAIOR	36179	80222	1681893	827,79	827,79
2.1.07.04.0001	20051	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019	20004	80222	1681923	898,72	898,72
2.1.07.01.0005	20043	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019	20004	80222	1681940	0,30	0,30
3.6.1.04.04.0014	36081	325 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF MARCO/2019	20006	80215	1682091	30.698,33	30.698,33
3.6.1.04.04.0014	36081	325 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF MARCO/2019	20043	80215	1682105	490,65	490,65
3.6.1.04.04.0014	36081	325 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF MARCO/2019	20056	80215	1682113	1.521,01	1.521,01
3.6.1.02.02.0003	36020	APROP VALE TRANSPORTE REF. 06/2019	10057	80231	1683292	11.734,34	11.734,34
3.6.2.01.02.0003	36113	APROP VALE TRANSPORTE REF. 06/2019	10057	80231	1683306	3.505,06	3.505,06
3.6.1.02.01.0001	36007	SAL 03.19 MARIA BEZERRA - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 MARIA BEZERRA	10043	80231	1683330	2.008,78	2.008,78
3.6.1.02.01.0001	36007	SALARIO MADALENA CHAVEIRO - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2019 MADALENA CHAVEIRO	10043	80231	1683349	2.336,32	2.336,32
3.6.1.02.01.0001	36007	FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2018 MOISES DOS SANTOS WANDERLEY	10043	80231	1683357	1.319,50	1.319,50
2.1.02.01.0004	20006	SEFAZ - TAXA PUBLICAÇÃO BALANÇO 2018	36181	80227	1683365	24.295,20	24.295,20
3.6.1.02.03.0001	36023	recolhimento da colaboradora Maria Bezerra, competência 03/2019	20017	80231	1683373	945,20	945,20
2.1.07.04.0001	20051	6317 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - FEVEREIRO/2019	20005	801191	1683381	27,20	27,20
3.6.1.02.03.0001	36023	acerto INSS 04/2019 - guia alterada	20017	80124	1683390	1.108,61	1.108,61
3.5.1.10.01.0003	35019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2912 - FEVEREIRO/2019	20005	80229	1683403	0,01	0,01
3.6.2.03.02.0004	36161	4839 TELESP - NFS 0828975109 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - MAIO/2019	20005	80222	1683438	5.580,22	5.580,22
3.6.1.04.05.0010	36085	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 38864 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: LOCAAO CILINDROS OXIGENIO - JANEIRO/2019	20005	801187	1683772	13.759,88	13.759,88

Total dia : 01/06/2019 1.127.764,23 1.127.764,23

03/06/2019

1.1.01.01.0001	10004	FUNDO FIXO - FUNDO FIXO 06/2019	10009		1660888	3.300,00	3.300,00
1.1.05.10.0001	10053	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 90171 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005	801114	1666487	499,17	499,17
3.6.2.03.03.0027	36179	119 MRU TALENTOS HUMANOS - MAIO/2019	20004	80222	1667190	13.499,57	13.499,57
3.6.2.03.03.0027	36179	119 MRU TALENTOS HUMANOS - MAIO/2019	20043	80222	1667203	215,76	215,76
3.6.2.03.03.0027	36179	119 MRU TALENTOS HUMANOS - MAIO/2019	20056	80222	1667211	668,87	668,87
3.6.2.03.04.0015	36198	1222 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - MAIO/2019	20004	801186	1667238	196,00	196,00
3.6.1.04.04.0010	36078	1479 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MAIO/2019	20006	80215	1667424	23.712,50	23.712,50
3.6.1.04.04.0010	36078	1479 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MAIO/2019	20043	80215	1667432	375,00	375,00
3.6.1.04.04.0010	36078	1479 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MAIO/2019	20047	80215	1667440	162,50	162,50
3.6.1.04.04.0010	36078	1479 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MAIO/2019	20049	80215	1667459	750,00	750,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1535 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MAIO/2019	20004	801191	1667467	2.674,72	2.674,72
3.6.2.03.03.0027	36179	1535 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MAIO/2019	20043	801191	1667475	42,75	42,75
3.6.2.03.03.0027	36179	1535 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MAIO/2019	20056	801191	1667483	132,53	132,53
3.6.2.03.03.0023	36175	180 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2019	20004	80227	1667513	10.953,00	10.953,00
3.6.2.03.03.0023	36175	180 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2019	20051	80227	1667521	297,00	297,00

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

Página: 3

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	1901 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - MAIO/2019	20004	80215	1667530	3.703,79	3.703,79
3.6.1.04.03.0006	36065	1901 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - MAIO/2019	20051	80215	1667548	165,21	165,21
1.1.05.10.0001	10053	8578 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	20005		1667980	774,00	774,00
3.6.2.03.03.0006	36170	4123 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2019	20004	801187	1668226	5.013,15	5.013,15
3.6.2.03.03.0006	36170	4123 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2019	20051	801187	1668234	263,85	263,85
3.6.2.03.03.0038	36420	4124 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2019	20004	801187	1668242	6.000,00	6.000,00
1.1.05.10.0001	10053	3015 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20005		1668315	950,00	950,00
3.6.1.04.03.0006	36065	4897 AUTO SUTURE DO BRASIL - MAIO/2019	20004	801186	1668382	8.585,85	8.585,85
3.6.1.04.03.0006	36065	4897 AUTO SUTURE DO BRASIL - MAIO/2019	20043	801186	1668404	91,00	91,00
3.6.1.04.03.0006	36065	4897 AUTO SUTURE DO BRASIL - MAIO/2019	20056	801186	1668439	423,15	423,15
1.1.05.10.0001	10053	362 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA	20005		1668625	388,50	388,50
1.1.05.10.0001	10053	363 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA	20005		1668633	518,00	518,00
1.1.05.10.0001	10053	323266 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	20005		1668749	1.285,20	1.285,20
1.1.05.10.0001	10053	3904 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20005		1668773	3.875,88	3.875,88
1.1.05.10.0001	10053	40782 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP	20005		1668790	770,00	770,00
3.6.1.04.04.0001	36071	519 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MAIO/2019	20005	80222	1668846	3.740,49	3.740,49
3.6.1.04.04.0001	36071	519 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MAIO/2019	20051	80222	1668854	144,90	144,90
3.6.1.04.04.0001	36071	519 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MAIO/2019	20043	80222	1668862	62,10	62,10
3.6.1.04.04.0001	36071	519 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MAIO/2019	20056	80222	1668889	192,51	192,51
3.6.2.03.03.0029	36181	736 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - MAIO/2019	20004	80214	1669079	5.837,40	5.837,40
3.6.2.03.03.0029	36181	736 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - MAIO/2019	20051	80214	1669087	162,60	162,60
3.6.2.03.03.0026	36178	8409 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF MAIO/2019	20004	80228	1669117	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	9880 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF MAIO/2019	20004	801191	1669508	672,76	672,76
3.6.2.03.03.0027	36179	9880 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF MAIO/2019	20051	801191	1669516	30,34	30,34
3.6.2.03.03.0027	36179	9880 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF MAIO/2019	20022	801191	1669524	86,90	86,90
1.1.01.02.2121	10009	ESTORNO DE PGT - PGT A MAIOR 13° SAL PARC 2-NUBIA	10044		1671014	100,00	100,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009		1671022	9,50	9,50
1.1.06.01.0009	10057	VALE TRANSPORTE 06/2019	10009		1671227	14.979,10	14.979,10
2.1.02.01.0002	20005	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 90171 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10004	801114	1682288	499,17	499,17
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2019	36617	80229	1683071	127,00	127,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36625	80229	1683098	127,00	127,00
Total dia : 03/06/2019						127.058,72	127.058,72

04/06/2019

2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84490 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1660896	5.429,26	5.429,26
2.1.02.01.0002	20005	HOSPFAR - NF 863960 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10009		1660918	1.242,20	1.242,20
2.1.02.01.0002	20005	HOSPFAR - NF 863983 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10009		1660926	5.617,60	5.617,60
2.1.02.01.0002	20005	HOSPFAR - NF 864025 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10009		1660934	732,90	732,90
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 687079 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10009		1660942	25.340,00	25.340,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 23037 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	10009		1660950	5.000,00	5.000,00
1.1.05.10.0001	10053	6899 POTENCIA SERIGRAFIA - NF 1913 DE POTENCIA SERIGRAFIA LTDA ME	20005	80216	1666495	756,00	756,00
3.6.2.03.03.0006	36170	1047 - AGIMED COMERCIO - MAIO/2019	20004	801186	1667068	7.098,08	7.098,08
3.6.2.03.03.0006	36170	1047 - AGIMED COMERCIO - MAIO/2019	20051	801186	1667076	330,58	330,58

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

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	189 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1667840	2.933,83	2.933,83
1.1.05.10.0001	10053	3057 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1667858	230,58	230,58
1.1.05.10.0001	10053	4757 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	20005		1667971	1.084,45	1.084,45
1.1.05.10.0001	10053	2570 - AMV GRAFICA LTDA	20005		1667998	460,00	460,00
3.6.1.04.03.0005	36064	377 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MAIO/2019	20004	70122	1668153	4.685,37	4.685,37
3.6.1.04.03.0005	36064	377 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MAIO/2019	20051	70122	1668170	147,90	147,90
1.1.05.10.0001	10053	15800 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	20005		1668390	622,20	622,20
3.6.1.04.03.0004	36063	513 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MAIO/2019	20004	801183	1668552	91.866,46	91.866,46
3.6.1.04.03.0004	36063	56 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MAIO/2019	20004	801183	1668919	37.902,95	37.902,95
2.1.02.01.0002	20005	38474 - INOVAÇÃO SERV E	10009		1671359	3.080,00	3.080,00
2.1.02.01.0002	20005	1913 - POTENCIA DE SERIGRAF	10009		1671367	756,00	756,00
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG SALARIOS)	10009		1671375	209,92	209,92
Total dia : 04/06/2019						195.526,28	195.526,28
05/06/2019							
1.1.05.10.0001	10053	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 90310 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005	801114	1666509	140,44	140,44
3.6.2.03.03.0006	36170	413 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019	20004	801177	1668277	63.878,52	63.878,52
3.6.2.03.03.0006	36170	413 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019	20022	801177	1668285	3.176,28	3.176,28
3.6.2.03.03.0006	36170	413 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019	20051	801177	1668307	3.529,20	3.529,20
3.6.2.03.04.0007	36191	6332 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - REFERÊNCIA - MAIO/2019	20004	80204	1669044	1.217,94	1.217,94
2.1.02.01.0002	20005	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 90310 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10004	801114	1682342	140,44	140,44
Total dia : 05/06/2019						72.082,82	72.082,82
06/06/2019							
3.6.2.03.04.0001	36186	4954 STYLES TURISMO - NFS 3601 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	20006	80222	1666525	999,74	999,74
3.6.2.03.04.0001	36186	4954 STYLES TURISMO - NFS 3602 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS	20006	80222	1666533	999,74	999,74
1.1.05.10.0001	10053	6533 SUPERMEDICA - NF 57089 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME	20005	801114	1666541	322,20	322,20
1.1.05.10.0001	10053	736 FLAMBOYANT - NF 46442 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	20005	80269	1666550	41,95	41,95
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	10009		1671464	32,30	32,30
2.1.02.01.0002	20005	736 FLAMBOYANT - NF 46442 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	10004	80269	1682369	41,95	41,95
2.1.02.01.0002	20005	6533 SUPERMEDICA - NF 57089 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME	10004	801114	1682377	322,20	322,20
Total dia : 06/06/2019						2.760,08	2.760,08
07/06/2019							
1.2.01.10.0001	10065	AÇÃO TRABALHISTA - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ANA CAROLINA VIEIRA DE TEIXEIRA	10009		1660969	9.285,89	9.285,89
2.1.02.01.0001	20004	ADMIR RODRIGUES - NFS 162 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI	10009		1660977	2.800,00	2.800,00
1.1.05.10.0001	10053	6533 SUPERMEDICA - NF 57181 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME	20005	801114	1666568	118,83	118,83
1.1.05.10.0001	10053	5468 DROGARIA SANTA MARTA - NF 112922 DE DROGARIA SANTA MARTA	20005	801114	1666576	45,00	45,00
3.6.2.03.03.0001	36165	104 LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - REFERÊNCIA - MAIO/2019	20004	801187	1666908	416.206,86	416.206,86
3.6.1.04.03.0005	36064	116359 INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2019	20004	70122	1667130	12.007,18	12.007,18
3.6.1.04.03.0005	36064	116359 INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2019	20043	70122	1667149	134,38	134,38

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

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0005	36064	116359 INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2019	20056	70122	1667157	624,88	624,88
3.6.1.04.03.0005	36064	116359 INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2019	20051	70122	1667165	671,92	671,92
3.6.1.04.04.0001	36071	12791 NUCLEAR CDI-SOCIEDADE LIMITADA - JUNHO/2019	20004	801176	1667254	360,00	360,00
3.6.1.04.04.0014	36081	335 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF MAIO/2019	20006	80215	1667947	36.319,95	36.319,95
3.6.1.04.04.0014	36081	335 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF MAIO/2019	20043	80215	1667955	580,50	580,50
3.6.1.04.04.0014	36081	335 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF MAIO/2019	20056	80215	1667963	1.799,55	1.799,55
3.6.2.03.03.0027	36179	36411 COMPUTADORES E SISTE - REFERÊNCIA MAIO/2019	20004	801191	1668064	8.060,00	8.060,00
3.6.2.03.04.0010	36194	39484 AIR LIQUIDE (LOCAÇÃO) - MAIO/2019	20004	80227	1668218	13.759,88	13.759,88
1.1.05.10.0001	10053	3091 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20005		1668323	250,13	250,13
1.1.05.10.0001	10053	25802 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	20005		1668358	10.626,84	10.626,84
1.1.05.10.0001	10053	1116 - M F PIRES	20005		1668641	300,00	300,00
2.1.04.01.0003	20012	TRCT - TERESA CRISTINA SADDI	10009		1671480	25.472,03	25.472,03
3.6.2.03.02.0006	36163	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORRESPONDÊNCIA	10004	80201	1682385	14,20	14,20
2.1.02.01.0002	20005	5468 DROGARIA SANTA MARTA - NF 112922 DE DROGARIA SANTA MARTA	10004	801114	1682415	45,00	45,00
2.1.02.01.0002	20005	6533 SUPERMEDICA - NF 57181 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME	10004	801114	1682440	118,83	118,83
Total dia : 07/06/2019						539.601,85	539.601,85
<u>08/06/2019</u>							
3.6.2.03.03.0006	36170	3002 AIR LIQUIDE (MANUTENÇÃO) - MAIO/2019	20004	80227	1667815	628,57	628,57
3.6.2.03.03.0006	36170	3002 AIR LIQUIDE (MANUTENÇÃO) - MAIO/2019	20056	80227	1667831	30,66	30,66
Total dia : 08/06/2019						659,23	659,23
<u>10/06/2019</u>							
3.6.2.03.03.0027	36179	3260 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2019	20004	801191	1667866	23.498,51	23.498,51
3.6.2.03.03.0027	36179	3260 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2019	20043	801191	1667882	375,58	375,58
3.6.2.03.03.0027	36179	3260 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2019	20056	801191	1667904	1.164,28	1.164,28
1.1.05.10.0001	10053	673 - CANEDO E CAIXETA LTDA	20005		1668072	128,25	128,25
1.1.05.10.0001	10053	90596 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR	20005		1668080	1.175,00	1.175,00
1.1.05.10.0001	10053	15871 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	20005		1668412	1.450,00	1.450,00
3.6.2.03.04.0010	36194	49874 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2019	20004	801191	1668501	10.000,00	10.000,00
1.1.05.10.0001	10053	3404 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20005		1668587	1.196,85	1.196,85
2.1.02.01.0002	20005	673 - CANEDO E CAIXETA LTDA	10004		1682490	128,25	128,25
3.6.2.03.02.0007	36536	1º PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PES. JURÍDICAS DE GOIÂNIA - CARTÓRIO	10004	80229	1682520	84,35	84,35
3.6.2.03.02.0007	36536	2º TAB. DE PROT. E REG. DE PJ	10004	80229	1682563	96,81	96,81
Total dia : 10/06/2019						39.297,88	39.297,88
<u>11/06/2019</u>							
3.6.1.04.03.0011	36307	11361 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS - ABRIL/2019	20004	80124	1667122	1.050,00	1.050,00
1.1.05.10.0001	10053	569 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1667920	8.711,67	8.711,67
1.1.05.10.0001	10053	432282 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		1668498	1.517,60	1.517,60
1.1.05.10.0001	10053	11665 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	20005		1668544	524,70	524,70
1.1.05.10.0001	10053	1169 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	20005		1668617	3.449,44	3.449,44
1.1.05.10.0001	10053	31972 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	20005		1668811	9.373,35	9.373,35
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)	10009		1671537	1,64	1,64
Total dia : 11/06/2019						24.628,40	24.628,40
<u>12/06/2019</u>							

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

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	OPÇÃO AUTO POSTO - NFS 6268 DE LS VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA REF: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10009		1660985	1.291,45	1.291,45
1.1.05.10.0001	10053	1093044 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	20005		1668188	5.330,80	5.330,80
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009		1671030	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009		1671049	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009		1671057	9,50	9,50
2.1.02.01.0002	20005	9627 - TELEMEX TELEFONI	10009		1671545	672,75	672,75
2.1.02.01.0002	20005	9769 - TELEMEX TELEFONI	10009		1671561	672,77	672,77
Total dia : 12/06/2019						7.996,27	7.996,27

13/06/2019

2.1.02.01.0001	20004	BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1662 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	10009		1660993	3.325,00	3.325,00
3.6.1.03.01.0001	36035	3890 THERAPEUTICA PHARMAC - NFS 229986 DE THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT REF: SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	20005	80222	1666592	89,30	89,30
3.6.1.04.04.0001	36071	4925 STIMA MEDICOS - NFS 2363 DE STIMA MEDICOS LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	20005	80222	1666606	367,40	367,40
1.1.05.10.0001	10053	14 NUTRI QUALY - NF 26110 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	20005	801130	1666614	375,00	375,00
3.6.1.04.04.0001	36071	2363 STIMA MEDICOS LTDA - JUNHO/2019	20004	801177	1667610	386,00	386,00
3.6.1.04.04.0001	36071	2363 STIMA MEDICOS LTDA - JUNHO/2019	20051	801177	1667637	14,00	14,00
1.1.01.02.2121	10009	CREDITO OP	10032		1671065	61.738,63	61.738,63
1.1.01.02.2121	10009	CREDITO OP	10032		1671073	5.602,40	5.602,40
1.1.01.02.2121	10009	CREDITO OP	10032		1671081	4.829.782,51	4.829.782,51
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009		1671090	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009		1671103	9,50	9,50
2.1.02.01.0002	20005	2363 - STIMA MEDICOS LTDA	10009		1671596	367,40	367,40
2.1.02.01.0002	20005	3890 THERAPEUTICA PHARMAC - NFS 229986 DE THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT REF: SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	10004	80222	1682920	89,30	89,30
3.6.1.03.01.0001	36035	3890 THERAPEUTICA PHARMAC - NFS 229986 DE THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT REF: SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	20051	80222	1682954	4,70	4,70
Total dia : 13/06/2019						4.902.160,64	4.902.160,64

14/06/2019

2.1.02.01.0002	20005	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 2912 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	10009		1661000	628,58	628,58
2.1.02.01.0002	20005	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 38864 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: LOCACAO CILINDROS OXIGENIO	10009		1661019	13.759,88	13.759,88
2.1.02.01.0001	20004	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 38933 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: LOCACAO CILINDROS OXIGENIO	10009		1661027	13.759,88	13.759,88
2.1.02.01.0001	20004	ARGOS - NFS 133 DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS	10009		1661035	29.905,70	29.905,70
2.1.02.01.0001	20004	ARQUIVO - OFF - NFS 11269 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10009		1661043	6.416,28	6.416,28
2.1.02.01.0004	20006	ATHOS ASSISTENCIA TE - NFS 1858 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	10009		1661051	3.706,12	3.706,12
2.1.02.01.0001	20004	ATHOS ASSISTENCIA TE - NFS 1868 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	10009		1661060	3.706,12	3.706,12
2.1.02.01.0001	20004	AUTO SUTURE - NFS 4674 DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA	10009		1661078	8.585,85	8.585,85
2.1.02.01.0001	20004	BASTIDORES ASSESSORI - NFS 717 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	10009		1661086	5.837,40	5.837,40

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

Página: 7

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	BIONEXO DO BRASIL PR - NFS 150101 DE BIONEXO DO BRASIL LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	10009		1661094	4.056,65	4.056,65
2.1.02.01.0001	20004	BURITI SERVIÇOS - NFS 2119 DE BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	10009		1661108	23.625,23	23.625,23
2.1.02.01.0002	20005	CENTRO OESTE - NFS 5150 DE CENTRO OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	10009		1661116	3.705,80	3.705,80
2.1.02.01.0002	20005	COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8327 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA	10009		1661124	19.843,36	19.843,36
2.1.02.01.0001	20004	COTRIM ADVOGADOS - NFS 804 DE COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS	10009		1661132	14.250,00	14.250,00
2.1.02.01.0001	20004	COTRIM ADVOGADOS - NFS 815 DE COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS	10009		1661140	14.250,00	14.250,00
2.1.02.01.0002	20005	EQUALITY SOLUÇOES - NFS 538 DE E.QUALITY SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA	10009		1661159	3.569,76	3.569,76
2.1.02.01.0001	20004	EQUALITY SOLUÇOES - NFS 569 DE E.QUALITY SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA	10009		1661167	4.655,16	4.655,16
1.1.03.06.0003	10045	FERIAS - FÉRIAS - 06/2019	10009		1661175	125.694,26	125.694,26
2.1.02.01.0001	20004	GRUPO WORK - NFS 522 DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME REF: SERVIÇOS DE AUDITORIA	10009		1661183	27.302,86	27.302,86
2.1.02.01.0002	20005	HOSPFAR - NF 864150 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10009		1661191	1.336,00	1.336,00
2.1.02.01.0002	20005	HOSPFAR - NF 864454 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10009		1661205	10.021,92	10.021,92
2.1.02.01.0004	20006	IBES - NFS 8547 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	10009		1661213	1.505,67	1.505,67
2.1.02.01.0004	20006	IBES - NFS 8725 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	10009		1661221	1.505,67	1.505,67
2.1.02.01.0001	20004	LAVEBRAS - NFS 412 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	10009		1661230	21.969,03	21.969,03
2.1.02.01.0001	20004	LAVEBRAS - NFS 46 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	10009		1661248	31.826,26	31.826,26
2.1.02.01.0001	20004	LAVEBRAS - NFS 480 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	10009		1661256	77.138,23	77.138,23
2.1.02.01.0001	20004	LEMS PASSOS - NFS 92 DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10009		1661264	352.741,93	352.741,93
2.1.02.01.0002	20005	MEDLEVENSOHN - NF 31376 DE MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	10009		1661272	3.792,00	3.792,00
2.1.02.01.0001	20004	META - NFS 27465 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR	10009		1661280	222.814,71	222.814,71
2.1.02.01.0001	20004	META - NFS 27466 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO	10009		1661299	17.861,36	17.861,36
2.1.02.01.0001	20004	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 106 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇOES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	10009		1661302	17.451,87	17.451,87
2.1.02.01.0001	20004	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇOES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	10009		1661310	16.869,07	16.869,07
2.1.02.01.0001	20004	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 112 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇOES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	10009		1661329	16.707,18	16.707,18

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	NEFRO ESSENCE - NFS 325 DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	10009		1661337	30.698,33	30.698,33
2.1.02.01.0004	20006	NEFRO ESSENCE - NFS 330 DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	10009		1661345	52.790,62	52.790,62
2.1.02.01.0001	20004	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1864 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	10009		1661353	5.635,60	5.635,60
2.1.02.01.0002	20005	NUTRI QUALY - NF 26110 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	10009		1661361	375,00	375,00
1.1.06.01.0009	10057	PGTO VT COMP JUNHO 2019 - VALE TRANSPORTE - 06/2019 - COMPLEMENTAR	10009		1661370	260,30	260,30
1.1.05.10.0001	10053	17 VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 32123 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	20005	801114	1666622	45,10	45,10
1.1.05.10.0001	10053	57369 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	20005		1668269	10.232,61	10.232,61
1.1.05.10.0001	10053	2917 - DJ PLÁSTICOS LTDA EPP	20005		1668340	6.250,00	6.250,00
1.1.05.10.0001	10053	24432 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005		1668722	2.178,00	2.178,00
3.6.1.04.04.0005	36075	8654 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2019	20006	80222	1669133	16.212,53	16.212,53
3.6.1.04.04.0005	36075	8654 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2019	20043	80222	1669150	256,39	256,39
3.6.1.04.04.0005	36075	8654 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2019	20049	80222	1669176	512,78	512,78
3.6.1.04.04.0005	36075	8654 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2019	20047	80222	1669192	111,10	111,10
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009		1671111	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009		1671120	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009		1671138	9,50	9,50
2.1.02.01.0001	20004	18 - SAFE DIAGNÓSTICOS	10009		1671766	140.992,46	140.992,46
2.1.02.01.0004	20006	20 - SAFE DIAGNÓSTICOS	10009		1671782	140.953,13	140.953,13
2.1.02.01.0001	20004	304 - SOLUÇÕES COMÉRCIO	10009		1671790	43.878,52	43.878,52
2.1.02.01.0001	20004	7707 - QUALITY ASSOCIADOS	10009		1671804	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0002	20005	3755 - TMF BRASIL ACESSORIA	10009		1671839	36.433,56	36.433,56
2.1.02.01.0004	20006	28 - SAFE DIAGNÓSTICOS	10009		1671847	139.664,54	139.664,54
2.1.02.01.0001	20004	1472 - SYSDESIGN CONSULTORIA	10009		1671871	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0002	20005	6317 - PRECISO TECNOLOGIA	10009		1671880	575,00	575,00
2.1.02.01.0002	20005	9792 - TELEMEX TELEFONIA	10009		1671960	672,76	672,76
2.1.02.01.0001	20004	8247 - VIDA GOIÁS UTI	10009		1671979	59.778,28	59.778,28
2.1.02.01.0002	20005	3712 - TMF BRASIL ACESSORIA	10009		1672002	36.433,56	36.433,56
2.1.02.01.0001	20004	META - NFS 27465 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR	35019	80229	1679350	0,01	0,01
2.1.02.01.0004	20006	NEFRO ESSENCE - NFS 330 DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	35019	80229	1681621	0,01	0,01
3.6.2.10.01.0010	36225	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 106 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	10009	80229	1681915	0,01	0,01
3.6.2.10.01.0010	36225	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	20004	80229	1681958	0,01	0,01
2.1.02.01.0002	20005	17 VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 32123 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	10004	801114	1682628	45,10	45,10
2.1.02.01.0002	20005	CENTRO OESTE - NFS 5150 DE CENTRO OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	20056		1683411	190,72	190,72
Total dia : 14/06/2019						1.858.679,04	1.858.679,04
17/06/2019							
2.1.02.01.0002	20005	ADESTIQ ETIQUETAS - NF 5478 DE ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA	10009		1661388	2.730,00	2.730,00
2.1.02.01.0002	20005	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 206 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10009		1661396	9.066,92	9.066,92
2.1.02.01.0002	20005	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2539 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10009		1661400	272,50	272,50

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

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	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2555 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10009		1661418	125,77	125,77
2.1.02.01.0002	20005	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2556 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10009		1661426	76,70	76,70
2.1.02.01.0002	20005	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2710 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10009		1661434	251,54	251,54
2.1.02.01.0002	20005	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2822 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10009		1661442	293,46	293,46
2.1.02.01.0002	20005	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2858 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10009		1661450	251,54	251,54
2.1.02.01.0002	20005	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2863 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10009		1661469	286,31	286,31
2.1.02.01.0002	20005	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2885 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10009		1661477	209,61	209,61
2.1.02.01.0002	20005	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2901 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10009		1661485	230,58	230,58
2.1.02.01.0002	20005	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 3931 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10009		1661493	272,50	272,50
2.1.02.01.0002	20005	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 555 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10009		1661507	8.841,39	8.841,39
2.1.02.01.0002	20005	ALR - NF 49279 DE A L R ELETRICA EIRELI - ME	10009		1661515	3.933,00	3.933,00
2.1.02.01.0002	20005	ARENA SUPRIMENTOS - NF 28001 DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	10009		1661523	1.132,00	1.132,00
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85897 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1661531	213,00	213,00
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85928 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1661540	15.599,30	15.599,30
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85929 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1661558	5.895,90	5.895,90
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85947 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1661566	25.900,82	25.900,82
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87372 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1661574	289,68	289,68
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87394 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1661582	714,90	714,90
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87397 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1661590	2.021,20	2.021,20
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87414 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1661604	6.195,70	6.195,70
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87675 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10009		1661612	1.007,60	1.007,60
2.1.02.01.0002	20005	DMI - NF 23493 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10009		1661620	1.074,70	1.074,70
2.1.02.01.0002	20005	DMI - NF 23502 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10009		1661639	5.630,00	5.630,00
2.1.02.01.0002	20005	DMI - NF 23848 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10009		1661647	2.101,32	2.101,32
2.1.02.01.0002	20005	DMI - NF 23879 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10009		1661655	518,49	518,49
2.1.02.01.0002	20005	DMI - NF 24126 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10009		1661663	533,04	533,04
2.1.02.01.0002	20005	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15047 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10009		1661671	378,00	378,00
2.1.02.01.0002	20005	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15094 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10009		1661680	2.116,80	2.116,80
2.1.02.01.0002	20005	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15241 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10009		1661698	817,20	817,20
2.1.02.01.0002	20005	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15285 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10009		1661701	900,00	900,00
2.1.02.01.0002	20005	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15318 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10009		1661710	12.625,20	12.625,20
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 425375 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10009		1661728	935,44	935,44
2.1.02.01.0002	20005	GOIAS MERCANTIL - NF 8641 DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	10009		1661736	5.900,00	5.900,00
2.1.02.01.0002	20005	GOLDSERV - NF 127 DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	10009		1661744	766,90	766,90
2.1.02.01.0002	20005	HOSPFAR - NF 864457 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10009		1661752	11.585,16	11.585,16

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

Página: 10

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 865178 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10009		1661760	583,20	583,20
2.1.02.01.0002	20005	HOSPFAR - NF 865972 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10009		1661779	341,40	341,40
2.1.02.01.0002	20005	HTS - TECNOLOGIA EM - NF 81489 DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPOR	10009		1661787	1.080,00	1.080,00
2.1.02.01.0002	20005	HTS - TECNOLOGIA EM - NF 82297 DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPOR	10009		1661795	900,00	900,00
2.1.02.01.0002	20005	IBEX - NF 466 DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	10009		1661809	4.070,73	4.070,73
2.1.02.01.0002	20005	IBEX - NF 476 DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	10009		1661817	1.204,57	1.204,57
2.1.02.01.0002	20005	IBEX - NF 498 DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	10009		1661825	1.074,08	1.074,08
2.1.02.01.0002	20005	IBEX - NF 530 DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	10009		1661833	4.804,83	4.804,83
2.1.02.01.0002	20005	IMPERIAL COMERCIAL D - NF 5578 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	10009		1661841	1.584,00	1.584,00
2.1.02.01.0002	20005	IMPERIAL COMERCIAL D - NF 5616 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	10009		1661850	8.934,00	8.934,00
2.1.02.01.0002	20005	IMPERIAL COMERCIAL D - NF 5673 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	10009		1661868	5.226,00	5.226,00
2.1.02.01.0002	20005	IMPERIAL COMERCIAL D - NF 5677 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	10009		1661876	2.420,00	2.420,00
2.1.02.01.0002	20005	INNOVAR HOSPITALAR - NF 1000 DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	10009		1661884	711,80	711,80
2.1.02.01.0002	20005	LWM PLASTIC - NF 320 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	10009		1661892	647,50	647,50
2.1.02.01.0001	20004	MARCELO GURGEL - NFS 173 DE MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/JURÍDICOS	10009		1661906	7.076,55	7.076,55
2.1.02.01.0001	20004	MARCELO GURGEL - NFS 177 DE MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/JURÍDICOS	10009		1661914	10.964,25	10.964,25
2.1.02.01.0002	20005	MEDCOMERCE - NF 327511 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	10009		1661922	21.012,90	21.012,90
2.1.02.01.0002	20005	MEDCOMERCE - NF 327552 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	10009		1661930	34.202,97	34.202,97
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 684384 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10009		1661949	24.482,49	24.482,49
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 684588 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10009		1661957	22.387,34	22.387,34
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 690352 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10009		1661965	31.053,00	31.053,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 691881 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10009		1661973	14.458,13	14.458,13
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 695013 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10009		1661981	7.041,00	7.041,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 695074 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10009		1661990	4.643,20	4.643,20
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 695392 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10009		1662007	3.855,86	3.855,86
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 699760 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10009		1662015	2.736,00	2.736,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 700195 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10009		1662023	64.321,85	64.321,85
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 707267 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10009		1662031	23.950,00	23.950,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 711797 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10009		1662040	489,50	489,50
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 23298 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	10009		1662058	379,40	379,40
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 23371 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	10009		1662066	3.140,00	3.140,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 23593 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	10009		1662074	140,60	140,60
2.1.02.01.0002	20005	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 20241 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	10009		1662082	1.396,29	1.396,29
2.1.02.01.0002	20005	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 20252 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	10009		1662090	414,00	414,00

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

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	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 20416 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	10009		1662104	580,00	580,00
2.1.02.01.0002	20005	O POPULAR - NF 628649 DE J. CAMARA IRMAOS LTDA	10009		1662112	196,80	196,80
2.1.02.01.0002	20005	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 312718 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10009		1662120	7.840,20	7.840,20
3.6.2.03.04.0011	36195	4289 SEFAZ - TAXA PUBLICAÇÃO REGULAMENTO DE COMPRAS/CONTRATAÇÃO SERVIÇOS	20006	80201	1666630	7.858,81	7.858,81
3.6.2.03.03.0022	36174	164 ADMIR RODRIGUES - NFS 164 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - JUNHO/2019	20004	80222	1666649	2.800,00	2.800,00
1.1.05.10.0001	10053	6317 ELETRO JORGE - NF 16461 DE ELETRO JORGE LTDA	20005	80269	1666657	415,60	415,60
1.1.05.10.0001	10053	4689 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	20005		1668196	3.300,00	3.300,00
3.6.1.04.04.0004	36074	629 FERNANDES E WALTRICK LTDA - JUNHO/2019	20004	801183	1668978	1.447,50	1.447,50
3.6.1.04.04.0004	36074	629 FERNANDES E WALTRICK LTDA - JUNHO/2019	20051	801183	1668986	52,50	52,50
3.6.2.03.03.0022	36174	8961 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF FEVEREIRO/2019	20004	80205	1669230	59.778,28	59.778,28
3.6.2.03.03.0022	36174	8961 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF FEVEREIRO/2019	20051	80205	1669257	3.364,00	3.364,00
3.6.2.03.03.0022	36174	8961 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF FEVEREIRO/2019	20043	80205	1669265	1.009,20	1.009,20
3.6.2.03.03.0022	36174	8961 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF FEVEREIRO/2019	20056	80205	1669273	3.128,52	3.128,52
3.6.2.03.03.0022	36174	8962 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF MARÇO/2019	20004	80205	1669397	59.778,28	59.778,28
3.6.2.03.03.0022	36174	8962 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF MARÇO/2019	20051	80205	1669400	3.364,00	3.364,00
3.6.2.03.03.0022	36174	8962 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF MARÇO/2019	20043	80205	1669419	1.009,20	1.009,20
3.6.2.03.03.0022	36174	8962 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF MARÇO/2019	20056	80205	1669427	3.128,52	3.128,52
3.6.2.03.03.0024	36176	9592 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - MAIO/2019	20006	80222	1669478	1.505,67	1.505,67
3.6.2.03.03.0024	36176	9592 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - MAIO/2019	20043	80222	1669486	24,06	24,06
3.6.2.03.03.0024	36176	9592 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - MAIO/2019	20056	80222	1669494	74,60	74,60
2.1.02.01.0002	20005	5804 - REI PLACAS CONFECÇÃO	10009		1672428	840,00	840,00
2.1.02.01.0002	20005	3583 - SG INDUSTRIA E COMERCIO	10009		1672436	8.740,00	8.740,00
2.1.02.01.0002	20005	3584 - SG INDUSTRIA E COMERCIO	10009		1672444	7.600,00	7.600,00
2.1.02.01.0002	20005	3585 - SG INDUSTRIA E COMERCIO	10009		1672452	6.460,00	6.460,00
2.1.02.01.0002	20005	27876 - VIA NUT NUTRIÇÃO	10009		1672460	6.805,89	6.805,89
2.1.02.01.0002	20005	27877 - VIA NUT NUTRIÇÃO	10009		1672479	9.020,00	9.020,00
2.1.02.01.0002	20005	3863 - SG INDUSTRIAS E COMERCIO	10009		1672487	15.026,48	15.026,48
2.1.02.01.0002	20005	3879 - SG INDUSTRIA E COMERCIO	10009		1672495	7.410,00	7.410,00
2.1.02.01.0002	20005	3891 - SG INDUSTRIA E COMERCIO	10009		1672509	2.292,04	2.292,04
2.1.02.01.0002	20005	3954 - SG INDUSTRIA E COMERCIO	10009		1672517	273,60	273,60
2.1.02.01.0002	20005	1051 - M F PIRES	10009		1672525	6.500,00	6.500,00
2.1.02.01.0002	20005	3765 - PRIME COMERCIO	10009		1672533	81,96	81,96
2.1.02.01.0002	20005	1146102 - COMERCIAL CIRURGICA	10009		1672541	672,75	672,75
2.1.02.01.0002	20005	12983 - ROMILDA BARRETO	10009		1672550	1.800,00	1.800,00
2.1.02.01.0002	20005	3987 - SG INDUSTRIA E COMERCIO	10009		1672568	609,90	609,90
2.1.02.01.0002	20005	711 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES	10009		1672576	8.250,00	8.250,00
2.1.02.01.0004	20006	TAXA PUBLICAÇÃO REGULAMENTO	10009		1672584	7.858,81	7.858,81
1.1.03.04.1001	10039	PAGAMENTO A ESTORNAR - NF 442 DE IBEX COMERCIAL	10009		1672592	820,00	820,00
2.1.02.01.0002	20005	6317 ELETRO JORGE - NF 16461 DE ELETRO JORGE LTDA	10004	80269	1682709	415,60	415,60
3.6.1.03.01.0004	36038	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 555 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	80229	1683420	132,62	132,62
Total dia : 17/06/2019						695.687,00	695.687,00

18/06/2019

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

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	ASMETRO - NFS 13219 DE ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	10009		1662139	305,12	305,12
2.1.02.01.0004	20006	GOIANIA PREFEITURA M - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2018	10009		1662147	51,27	51,27
2.1.02.01.0001	20004	MV INFORMATICA NORDE - NFS 2708 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	10009		1662155	23.498,51	23.498,51
3.6.2.03.04.0011	36195	3569 GOIANIA PREFEITURA M - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2018	20006	80201	1666665	51,27	51,27
1.1.05.10.0001	10053	5527 DMI - NF 26130 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	20005	801114	1666673	154,00	154,00
1.1.05.10.0001	10053	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 91348 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005	801114	1666681	266,00	266,00
1.1.05.10.0001	10053	6533 SUPERMEDICA - NF 57778 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME	20005	801114	1666690	108,57	108,57
1.1.05.10.0001	10053	3619 OLIVERTEC EQUIPAMENT - NF 13708 DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20005	80270	1666703	4.665,00	4.665,00
1.1.05.10.0001	10053	3299 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1667912	76,70	76,70
1.1.05.10.0001	10053	748005 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		1668692	11.817,17	11.817,17
3.6.2.03.03.0022	36174	8963 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF ABRIL/2019	20004	80205	1669435	59.778,28	59.778,28
3.6.2.03.03.0022	36174	8963 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF ABRIL/2019	20043	80205	1669443	1.009,20	1.009,20
3.6.2.03.03.0022	36174	8963 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF ABRIL/2019	20056	80205	1669451	3.128,52	3.128,52
3.6.2.03.03.0022	36174	8963 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF ABRIL/2019	20051	80205	1669460	3.364,00	3.364,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009		1671146	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009		1671154	9,50	9,50
2.1.02.01.0001	20004	20012 - PLANISA PLANEJAMENTO	10009		1672606	11.111,84	11.111,84
2.1.02.01.0002	20005	08289751090 - TELEFONICA	10009		1672614	5.580,22	5.580,22
2.1.02.01.0001	20004	0359950859 - UNIVERSO O	10009		1672622	1.147,98	1.147,98
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	10009		1672630	193,61	193,61
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FERIAS)	10009		1672649	49,20	49,20
3.6.2.10.01.0010	36225	ASMETRO - NFS 13219 DE ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	20004	80229	1679341	4,80	4,80
2.1.02.01.0002	20005	5527 DMI - NF 26130 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10004	801114	1682750	154,00	154,00
2.1.02.01.0002	20005	6533 SUPERMEDICA - NF 57778 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME	10004	801114	1682784	108,57	108,57
2.1.02.01.0002	20005	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 91348 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10004	801114	1682814	266,00	266,00
Total dia : 18/06/2019						126.908,83	126.908,83

19/06/2019

2.1.07.04.0003	20052	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 04/10 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO	10009		1662163	16.774,63	16.774,63
2.1.07.04.0003	20052	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 05/10 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO	10009		1662171	16.779,47	16.779,47
2.1.07.04.0003	20052	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 06/10 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO	10009		1662180	16.782,73	16.782,73
2.1.07.04.0003	20052	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 07/10 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO	10009		1662198	16.784,38	16.784,38
2.1.07.04.0003	20052	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 08/10 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO	10009		1662201	15.175,97	15.175,97
2.1.07.04.0003	20052	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 09/10 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO	10009		1662210	14.741,05	14.741,05

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

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0003	20052	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 10/10 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO	10009		1662228	14.888,46	14.888,46
2.1.07.15.0002	20059	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 14/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO	10009		1662236	22.887,92	22.887,92
2.1.07.15.0002	20059	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 15/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO	10009		1662244	22.896,65	22.896,65
2.1.07.15.0002	20059	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 16/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO	10009		1662252	22.903,25	22.903,25
2.1.07.15.0002	20059	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 17/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO	10009		1662260	22.907,70	22.907,70
2.1.07.04.0001	20051	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 01/2019	10009		1662279	54.728,76	54.728,76
2.1.07.04.0001	20051	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 02/2019	10009		1662287	26.226,58	26.226,58
2.1.07.04.0001	20051	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 03/2019	10009		1662295	6.394,63	6.394,63
2.1.07.04.0001	20051	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 04/2019	10009		1662309	30.367,75	30.367,75
2.1.07.04.0001	20051	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 05/2019	10009		1662317	38.083,05	38.083,05
2.1.07.04.0001	20051	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 10/2018	10009		1662325	82.405,95	82.405,95
2.1.07.04.0001	20051	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 12/2018	10009		1662333	45.013,67	45.013,67
2.1.02.01.0001	20004	ISG MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 05/2019	10009		1662341	103.789,05	103.789,05
2.1.02.01.0002	20005	NUTRI QUALY - NF 26196 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	10009		1662350	625,00	625,00
2.1.02.01.0002	20005	OLIVERTEC EQUIPAMENT - NF 13708 DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10009		1662368	4.665,00	4.665,00
3.6.2.03.02.0002	36159	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 291374774 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA JUNHO/2019	20004	80222	1666711	80.977,50	80.977,50
1.1.05.10.0001	10053	6533 SUPERMEDICA - NF 57900 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME	20005	801114	1666720	261,60	261,60
1.1.05.10.0001	10053	14 NUTRI QUALY - NF 26196 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	20005	801130	1666738	625,00	625,00
1.1.05.10.0001	10053	91471 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR	20005		1668099	3.525,00	3.525,00
1.1.05.10.0001	10053	91472 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR	20005		1668102	152,50	152,50
1.1.05.10.0001	10053	91478 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR	20005		1668110	635,00	635,00
1.1.05.10.0001	10053	91479 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR	20005		1668129	1.258,40	1.258,40
1.1.05.10.0001	10053	91543 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR	20005		1668137	1.329,60	1.329,60
1.1.05.10.0001	10053	91742 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR	20005		1668145	7.219,60	7.219,60
1.1.05.10.0001	10053	8912 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	20005		1668560	1.210,00	1.210,00
1.1.05.10.0001	10053	869839 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005		1668595	5.344,00	5.344,00
1.1.05.10.0001	10053	747958 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		1668676	11.066,40	11.066,40
1.1.05.10.0001	10053	747986 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		1668684	15.534,00	15.534,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009		1671162	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009		1671170	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009		1671189	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	10009		1672657	429,85	429,85
1.1.01.02.2121	10009	ESTORNO DE PAGAMENTO - NF 4442 DE IBEX COMERCIAL	10039		1672665	820,00	820,00
2.1.02.01.0002	20005	6533 SUPERMEDICA - NF 57900 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME	10004	801114	1682830	261,60	261,60
3.6.2.03.02.0006	36163	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORRESPONDÊNCIA	10004	80201	1682881	14,20	14,20
3.6.2.10.01.0010	36225	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 12/2018 - encargos	20051	80229	1690167	7.734,27	7.734,27
3.6.2.10.01.0010	36225	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 10/2018 - encargos	20051	80229	1690175	15.436,46	15.436,46

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

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0010	36225	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 05/2019 - encargos	20051	80229	1690191	1.803,11	1.803,11
3.6.2.10.01.0010	36225	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 04/2019	20051	80229	1690205	4.222,46	4.222,46
3.6.2.10.01.0010	36225	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 03/2019 - encargos	20051	80229	1690213	943,11	943,11
3.6.2.10.01.0010	36225	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 02/2019	20051	80229	1690221	4.085,10	4.085,10
3.6.2.10.01.0010	36225	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 01/2019	20051	80229	1690230	8.968,92	8.968,92
Total dia : 19/06/2019						769.707,83	769.707,83
<u>21/06/2019</u>							
1.1.05.10.0001	10053	36009 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALAR	20005		1668714	3.200,00	3.200,00
Total dia : 21/06/2019						3.200,00	3.200,00
<u>24/06/2019</u>							
2.1.07.15.0002	20059	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 18/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO	10009		1662376	21.766,43	21.766,43
1.2.01.10.0001	10065	GOIANIA PREFEITURA M - AUTO DE INFRAÇÃO - SG INDUSTRIA	10009		1662384	15.000,03	15.000,03
2.1.04.01.0003	20012	PGTO TRCT WILCIANY BAZILIO TORRES - TRCT - WILCIANY BAZILIO TORRES	10009		1662392	1.529,72	1.529,72
1.1.05.10.0001	10053	4757 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	20005		1668200	4.125,00	4.125,00
Total dia : 24/06/2019						42.421,18	42.421,18
<u>25/06/2019</u>							
3.6.1.02.03.0004	36026	PGTO GRRF WILCIANY BAZILIO TORRES - FGTS RESCISORIO - WILCIANY BAZILIO TORRES	10009		1662406	120,00	120,00
1.1.05.10.0001	10053	3972 PAPELARIA DINAMICA - NF 143720 DE PAPELARIA DINAMICA LTDA	20005	80224	1666754	30,00	30,00
3.6.2.03.03.0006	36170	13092 MARCIO NUNES VALADAO ME - MAIO/2019	20004	80233	1667270	166,25	166,25
3.6.2.03.03.0006	36170	13092 MARCIO NUNES VALADAO ME - MAIO/2019	20051	80233	1667289	8,75	8,75
1.1.05.10.0001	10053	1007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1667823	7.023,22	7.023,22
1.1.05.10.0001	10053	3096 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1667874	272,50	272,50
1.1.05.10.0001	10053	3109 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1667890	146,73	146,73
1.1.05.10.0001	10053	79356 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		1667939	433,05	433,05
3.6.1.04.04.0001	36071	36 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MAIO/2019	20006	80215	1668005	139.148,05	139.148,05
3.6.1.04.04.0001	36071	36 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MAIO/2019	20051	80215	1668013	5.739,75	5.739,75
3.6.1.04.04.0001	36071	36 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MAIO/2019	20043	80215	1668021	2.459,89	2.459,89
3.6.1.04.04.0001	36071	36 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MAIO/2019	20022	80215	1668048	9.019,61	9.019,61
3.6.1.04.04.0001	36071	36 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MAIO/2019	20056	80215	1668056	7.625,67	7.625,67
1.1.05.10.0001	10053	193097 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20005		1668293	1.638,12	1.638,12
1.1.05.10.0001	10053	3187 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20005		1668331	391,40	391,40
1.1.05.10.0001	10053	16099 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	20005		1668420	301,07	301,07
1.1.05.10.0001	10053	431982 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		1668455	406,90	406,90
1.1.05.10.0001	10053	432096 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		1668463	406,90	406,90
1.1.05.10.0001	10053	432231 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		1668471	127,18	127,18
1.1.05.10.0001	10053	432258 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		1668480	406,90	406,90
1.1.05.10.0001	10053	432361 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		1668510	406,90	406,90
1.1.05.10.0001	10053	432471 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		1668528	346,90	346,90
1.1.05.10.0001	10053	432890 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		1668536	406,90	406,90
1.1.05.10.0001	10053	371 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005		1668650	2.024,20	2.024,20
1.1.05.10.0001	10053	751592 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		1668706	1.274,40	1.274,40

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

Página: 15

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 (MANUT CTA)	10009		1672673	42,00	42,00
3.6.2.03.02.0006	36163	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORRESPONDÊNCIA	10004	80201	1682962	14,20	14,20
2.1.02.01.0002	20005	3972 PAPELARIA DINAMICA - NF 143720 DE PAPELARIA DINAMICA LTDA	10004	80224	1682970	30,00	30,00
Total dia : 25/06/2019						180.417,44	180.417,44

26/06/2019

2.1.07.03.0005	20049	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	10009		1662414	520,77	520,77
2.1.07.03.0005	20049	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	10009		1662422	358,70	358,70
2.1.07.03.0005	20049	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	10009		1662430	450,85	450,85
2.1.07.03.0005	20049	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	10009		1662449	237,80	237,80
2.1.07.03.0005	20049	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	10009		1662457	317,52	317,52
2.1.07.03.0005	20049	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	10009		1662465	352,13	352,13
2.1.07.03.0005	20049	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	10009		1662473	403,97	403,97
2.1.07.03.0005	20049	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	10009		1662481	495,26	495,26
2.1.07.03.0005	20049	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	10009		1662490	408,70	408,70
2.1.07.03.0005	20049	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	10009		1662503	521,42	521,42
2.1.07.14.0001	20056	INATIVO PIS/COFINS/CSSL - DETALHAMENTO INATIVO PIS/COFINS/CSSL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10009		1662511	1.439,07	1.439,07
2.1.07.14.0001	20056	INATIVO PIS/COFINS/CSSL - DETALHAMENTO INATIVO PIS/COFINS/CSSL TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	10009		1662520	2.351,79	2.351,79
2.1.07.14.0001	20056	INATIVO PIS/COFINS/CSSL - DETALHAMENTO INATIVO PIS/COFINS/CSSL TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	10009		1662538	2.326,33	2.326,33
2.1.07.14.0001	20056	INATIVO PIS/COFINS/CSSL - DETALHAMENTO INATIVO PIS/COFINS/CSSL FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	10009		1662546	24.489,30	24.489,30
2.1.07.14.0001	20056	INATIVO PIS/COFINS/CSSL - DETALHAMENTO INATIVO PIS/COFINS/CSSL LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	10009		1662554	10.388,54	10.388,54
2.1.05.01.0007	20018	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22	10009		1662562	89.553,37	89.553,37
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	10009		1662570	4.166,96	4.166,96
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1662589	42.643,91	42.643,91
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1662597	3.418,44	3.418,44
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1662600	42.396,78	42.396,78
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1662619	3.398,63	3.398,63
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1662627	42.105,86	42.105,86
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1662635	3.375,31	3.375,31
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1662643	3.355,00	3.355,00

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

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1662651	41.852,47	41.852,47
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1662660	41.602,21	41.602,21
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1662678	3.334,94	3.334,94
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1662686	41.351,96	41.351,96
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1662694	3.314,87	3.314,87
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1662708	41.151,75	41.151,75
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1662716	3.298,83	3.298,83
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1662724	40.951,54	40.951,54
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1662732	3.282,78	3.282,78
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1662740	40.773,24	40.773,24
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1662759	3.268,48	3.268,48
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1662767	40.604,31	40.604,31
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1662775	3.254,94	3.254,94
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	10009		1662783	23.392,51	23.392,51
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	10009		1662791	7.017,75	7.017,75
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	10009		1662805	786,32	786,32
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	10009		1662813	780,92	780,92
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	10009		1662821	776,22	776,22
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA	10009		1662830	8.547,26	8.547,26
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	10009		1662848	771,58	771,58
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	10009		1662856	766,94	766,94
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	10009		1662864	759,51	759,51
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	10009		1662872	118,46	118,46
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	10009		1662880	117,77	117,77
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	10009		1662899	116,96	116,96
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	10009		1662902	116,26	116,26
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	10009		1662910	115,56	115,56
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1662929	4.215,99	4.215,99
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	10009		1662937	114,87	114,87
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	10009		1662945	114,31	114,31
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	10009		1662953	113,76	113,76
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	10009		1662961	113,26	113,26
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	10009		1662970	112,79	112,79
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ DARIO STRADA BASTOS	10009		1662988	105,64	105,64
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ DARIO STRADA BASTOS	10009		1662996	84,02	84,02

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

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9059	10009		1663003	7.386,81	7.386,81
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	10009		1663011	8.069,54	8.069,54
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	10009		1663020	7.012,99	7.012,99
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	10009		1663038	5.766,08	5.766,08
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	10009		1663046	1.460,32	1.460,32
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	10009		1663054	382,09	382,09
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	10009		1663062	5.315,95	5.315,95
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	10009		1663070	12.287,51	12.287,51
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 10.15% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.15% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1663089	3.980,58	3.980,58
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 10.15% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.15% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	10009		1663097	4.096,62	4.096,62
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 10.15% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.15% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1663100	4.114,86	4.114,86
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 10.23% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.23% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1663119	3.952,72	3.952,72
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 10.23% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.23% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1663127	3.956,19	3.956,19
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 10.23% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.23% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	10009		1663135	4.023,35	4.023,35
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 10.35% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.35% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1663143	3.966,07	3.966,07
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 10.35% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.35% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	10009		1663151	4.132,45	4.132,45
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 10.35% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.35% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	10009		1663160	4.085,35	4.085,35
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 10.44% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.44% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	10009		1663178	4.039,94	4.039,94
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 10.45% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.45% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	10009		1663186	4.016,05	4.016,05
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 10.53% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.53% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME 146	10009		1663194	4.281,03	4.281,03
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 11% - DETALHAMENTO INSS PJ BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1663208	3.974,06	3.974,06
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 11% - DETALHAMENTO INSS PJ BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	10009		1663216	4.072,65	4.072,65
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 11% - DETALHAMENTO INSS PJ 11% MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	10009		1663224	756,21	756,21
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 11% - DETALHAMENTO INSS PJ 11% MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	10009		1663232	753,08	753,08
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 11% - DETALHAMENTO INSS PJ 11% MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	10009		1663240	753,08	753,08
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 11% - DETALHAMENTO INSS PJ 11% MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	10009		1663259	753,08	753,08
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 11% - DETALHAMENTO INSS PJ 11% DARIO STRADA BASTOS	10009		1663267	104,31	104,31
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 33	10009		1663275	3.608,25	3.608,25

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	10009		1663283	3.587,34	3.587,34
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	10009		1663291	3.587,34	3.587,34
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	10009		1663305	3.562,72	3.562,72
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	10009		1663313	3.541,28	3.541,28
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	10009		1663321	3.520,11	3.520,11
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	10009		1663330	3.498,93	3.498,93
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	10009		1663348	3.481,99	3.481,99
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	10009		1663356	3.465,05	3.465,05
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	10009		1663364	3.449,96	3.449,96
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	10009		1663372	3.435,67	3.435,67
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 61595	10009		1663380	207,83	207,83
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	10009		1663399	6.410,19	6.410,19
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	10009		1663402	275,51	275,51
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	10009		1663410	239,40	239,40
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	10009		1663429	6.327,90	6.327,90
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	10009		1663437	6.327,90	6.327,90
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	10009		1663445	6.290,06	6.290,06
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	10009		1663453	16,90	16,90
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	10009		1663461	6.252,22	6.252,22
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	10009		1663470	6.221,95	6.221,95
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	10009		1663488	6.191,68	6.191,68
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	10009		1663496	2.270,28	2.270,28
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	10009		1663500	8.271,06	8.271,06
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	10009		1663518	12.083,46	12.083,46
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	10009		1663526	11.977,81	11.977,81
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	10009		1663534	11.970,60	11.970,60
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	10009		1663542	11.981,22	11.981,22
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	10009		1663550	11.914,85	11.914,85
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	10009		1663569	11.774,54	11.774,54
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	10009		1663577	11.874,12	11.874,12
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 6.6% - DETALHAMENTO INSS PJ 6.6% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1663585	4.047,80	4.047,80
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 6.6% - DETALHAMENTO INSS PJ 6.6% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1663593	4.116,97	4.116,97

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

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.04.0001	20022	INSS PJ 6.6% - DETALHAMENTO INSS PJ 6.6% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1663607	4.065,44	4.065,44
2.1.05.04.0001	20022	INSS RETENÇÕES - BURITI SERVIÇOS - INSS RETENÇÕES	10009		1663615	43.725,22	43.725,22
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ CAMPOS FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	10009		1663623	9,87	9,87
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	10009		1663631	27,09	27,09
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	10009		1663640	56,24	56,24
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	10009		1663658	55,96	55,96
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ BIONEXO DO BRASIL LTDA	10009		1663666	82,47	82,47
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	10009		1663674	26,51	26,51
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	10009		1663682	26,51	26,51
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	10009		1663690	26,51	26,51
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	10009		1663704	55,72	55,72
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ BIONEXO DO BRASIL LTDA	10009		1663712	81,90	81,90
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	10009		1663720	55,49	55,49
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ BIONEXO DO BRASIL LTDA	10009		1663739	81,41	81,41
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ ANGIO FLUXO SS LTDA	10009		1663747	24,40	24,40
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ BIONEXO DO BRASIL LTDA	10009		1663755	80,92	80,92
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10009		1663763	480,60	480,60
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ ANGIO FLUXO SS LTDA	10009		1663771	24,08	24,08
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ ANGIO FLUXO SS LTDA	10009		1663780	6,02	6,02
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10009		1663798	477,30	477,30
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ BIONEXO DO BRASIL LTDA	10009		1663801	80,44	80,44
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ BIONEXO DO BRASIL LTDA	10009		1663810	80,05	80,05
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10009		1663828	474,43	474,43
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10009		1663836	471,60	471,60
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ BIONEXO DO BRASIL LTDA	10009		1663844	79,66	79,66
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10009		1663852	473,83	473,83
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ BIONEXO DO BRASIL LTDA	10009		1663860	78,98	78,98
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10009		1663879	473,83	473,83
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI S L	10009		1663887	226,13	226,13
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI S L	10009		1663895	387,65	387,65
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10009		1663909	471,52	471,52
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10009		1663917	469,47	469,47
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI S L	10009		1663925	1.155,94	1.155,94
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10009		1663933	467,53	467,53
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI S L	10009		1663941	111,71	111,71
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI S L	10009		1663950	697,96	697,96

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI S L	10009		1663968	157,09	157,09
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI S L	10009		1663976	342,67	342,67
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	10009		1663984	240,70	240,70
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	10009		1663992	239,05	239,05
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	10009		1664000	237,61	237,61
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	10009		1664018	567,20	567,20
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	10009		1664026	234,77	234,77
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	10009		1664034	233,63	233,63
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	10009		1664042	233,63	233,63
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	10009		1664050	232,50	232,50
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	10009		1664069	231,48	231,48
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	10009		1664077	567,19	567,19
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	10009		1664085	230,52	230,52
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	10009		1664093	773,13	773,13
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	10009		1664107	767,82	767,82
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	10009		1664115	763,20	763,20
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	10009		1664123	758,64	758,64
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	10009		1664131	754,08	754,08
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	10009		1664140	750,43	750,43
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	10009		1664158	793,38	793,38
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	10009		1664166	755,84	755,84
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	10009		1664174	755,85	755,85
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	10009		1664182	31,97	31,97
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	10009		1664190	31,75	31,75
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	10009		1664204	122,65	122,65
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	10009		1664212	31,56	31,56
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	10009		1664220	121,91	121,91
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	10009		1664239	80,27	80,27
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	10009		1664247	80,27	80,27
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	10009		1664255	31,37	31,37
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	10009		1664263	79,79	79,79
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	10009		1664271	31,18	31,18
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	10009		1664280	31,03	31,03
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	10009		1664298	31,04	31,04
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	10009		1664301	30,75	30,75
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	10009		1664310	30,76	30,76

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

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10009		1664328	1.367,77	1.367,77
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10009		1664336	1.358,38	1.358,38
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10009		1664344	1.350,21	1.350,21
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10009		1664352	1.342,13	1.342,13
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10009		1664360	1.334,06	1.334,06
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	10009		1664379	120,44	120,44
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	10009		1664387	160,67	160,67
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10009		1664395	1.327,60	1.327,60
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	10009		1664409	178,20	178,20
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	10009		1664417	205,20	205,20
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10009		1664425	1.321,14	1.321,14
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	10009		1664433	250,04	250,04
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10009		1664441	1.315,39	1.315,39
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10009		1664450	1.309,94	1.309,94
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	10009		1664468	206,24	206,24
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	10009		1664476	262,94	262,94
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	10009		1664484	309,65	309,65
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ FSB SISTEMAS DE INFORMACAO	10009		1664492	49,28	49,28
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	10009		1664506	482,92	482,92
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ FSB SISTEMAS DE INFORMACAO	10009		1664514	48,94	48,94
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ FSB SISTEMAS DE INFORMACAO	10009		1664522	48,65	48,65
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ FSB SISTEMAS DE INFORMACAO	10009		1664530	48,36	48,36
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ FSB SISTEMAS DE INFORMACAO	10009		1664549	48,06	48,06
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	10009		1664557	2.255,75	2.255,75
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ FSB SISTEMAS DE INFORMACAO	10009		1664565	47,83	47,83
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ FSB SISTEMAS DE INFORMACAO	10009		1664573	47,60	47,60
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ FSB SISTEMAS DE INFORMACAO	10009		1664581	47,39	47,39
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	10009		1664590	3.295,49	3.295,49
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ FSB SISTEMAS DE INFORMACAO	10009		1664603	47,20	47,20
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	10009		1664611	3.266,67	3.266,67
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	10009		1664620	3.264,71	3.264,71
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	10009		1664638	3.267,61	3.267,61
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	10009		1664646	57,94	57,94
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ CAMPOS FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	10009		1664654	9,87	9,87

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	10009		1664662	3.249,50	3.249,50
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	10009		1664670	57,54	57,54
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	10009		1664689	3.211,23	3.211,23
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	10009		1664697	3.238,40	3.238,40
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	10009		1664700	57,20	57,20
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	10009		1664719	57,20	57,20
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	10009		1664727	27,44	27,44
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	10009		1664735	56,85	56,85
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	10009		1664743	27,26	27,26
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	10009		1664751	55,96	55,96
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	10009		1664760	3.351,14	3.351,14
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1664778	394,45	394,45
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1664786	395,91	395,91
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1664794	395,91	395,91
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1664808	394,45	394,45
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1664816	393,99	393,99
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1664824	392,54	392,54
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1664832	392,08	392,08
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1664840	390,64	390,64
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1664859	390,37	390,37
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1664867	388,93	388,93
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1664875	388,75	388,75
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1664883	387,32	387,32
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	10009		1664891	403,94	403,94
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	10009		1664905	401,16	401,16
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	10009		1664913	398,76	398,76
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	10009		1664921	393,99	393,99
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1664930	3.854,25	3.854,25
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1664948	308,97	308,97
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1664956	3.827,80	3.827,80
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1664964	306,85	306,85
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1664972	305,00	305,00
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1664980	3.804,77	3.804,77
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	10009		1664999	392,08	392,08

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

Página: 23

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1665006	3.782,02	3.782,02
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1665014	303,18	303,18
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1665022	3.759,27	3.759,27
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1665030	301,35	301,35
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1665049	3.741,07	3.741,07
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1665057	299,89	299,89
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1665065	3.722,87	3.722,87
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1665073	298,44	298,44
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1665081	3.706,66	3.706,66
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1665090	297,14	297,14
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1665103	3.691,30	3.691,30
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1665111	295,90	295,90
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	10009		1665120	386,87	386,87
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	10009		1665138	1.165,49	1.165,49
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	10009		1665146	50,09	50,09
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	10009		1665154	43,53	43,53
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	10009		1665162	1.150,53	1.150,53
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	10009		1665170	1.150,53	1.150,53
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	10009		1665189	1.136,77	1.136,77
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	10009		1665197	1.131,26	1.131,26
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	10009		1665200	1.125,76	1.125,76
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	10009		1665219	412,79	412,79
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1665227	405,91	405,91
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1665235	404,42	404,42
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1665243	403,13	403,13
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1665251	401,65	401,65
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1665260	400,70	400,70
2.1.07.01.0005	20043	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1665278	399,23	399,23
2.1.07.01.0005	20043	IRRF - RETENÇÕES 06/2017 - IRRF - RETENÇÕES 06/2017	10009		1665286	236,19	236,19
2.1.07.01.0001	20042	IRRF FOLHA - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017	10009		1665294	178.871,68	178.871,68
2.1.07.01.0005	20043	IRRF PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	10009		1665308	393,99	393,99
2.1.07.01.0005	20043	IRRF PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	10009		1665316	390,18	390,18
2.1.07.01.0005	20043	IRRF PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	10009		1665324	1.143,65	1.143,65
2.1.07.01.0005	20043	IRRF PJ 1% - DETALHAMENTO IRRF PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	10009		1665332	3,07	3,07
3.6.1.02.03.0004	36026	PGTO GRRF ESTELITA DE SOUSA SANTOS - FGTS RESCISÓIO - ESTELITA DE SOUSA SANTOS	10009		1665340	137,99	137,99

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

Página: 24

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0003	20012	PGTO TRCT ESTELITA DE SOUSA SANTOS - TRCT - ESTELITA DE SOUSA SANTOS	10009		1665359	2.049,18	2.049,18
2.1.07.02.0006	20047	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-5926/1	10009		1665367	112,83	112,83
2.1.07.02.0006	20047	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-5999/1	10009		1665375	77,71	77,71
2.1.07.02.0006	20047	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6076/1	10009		1665383	97,68	97,68
2.1.07.02.0006	20047	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6171/1	10009		1665391	51,52	51,52
2.1.07.02.0006	20047	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6260/1	10009		1665405	68,78	68,78
2.1.07.02.0006	20047	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6351/1	10009		1665413	69,68	69,68
2.1.07.02.0006	20047	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6438/1	10009		1665421	87,52	87,52
2.1.07.02.0006	20047	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6519/1	10009		1665430	107,30	107,30
2.1.07.02.0006	20047	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6645/1	10009		1665448	88,54	88,54
2.1.07.02.0006	20047	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6720/1	10009		1665456	112,96	112,96
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10009		1665464	40,12	40,12
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10009		1665472	40,12	40,12
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	10009		1665480	82,19	82,19
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BIONEXO DO BRASIL LTDA	10009		1665499	250,86	250,86
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BIONEXO DO BRASIL LTDA	10009		1665502	250,86	250,86
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BIONEXO DO BRASIL LTDA	10009		1665510	249,35	249,35
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10009		1665529	1.479,64	1.479,64
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	10009		1665537	1.806,41	1.806,41
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BIONEXO DO BRASIL LTDA	10009		1665545	248,15	248,15
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10009		1665553	1.479,64	1.479,64
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BIONEXO DO BRASIL LTDA	10009		1665561	246,94	246,94
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% ANGIO FLUXO SS LTDA	10009		1665570	75,63	75,63
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BIONEXO DO BRASIL LTDA	10009		1665588	246,94	246,94
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10009		1665596	1.470,74	1.470,74
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	10009		1665600	39,24	39,24
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% ANGIO FLUXO SS LTDA	10009		1665618	74,65	74,65
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% ANGIO FLUXO SS LTDA	10009		1665626	18,66	18,66

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

Página: 25

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10009		1665634	1.470,74	1.470,74
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BIONEXO DO BRASIL LTDA	10009		1665642	246,94	246,94
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BIONEXO DO BRASIL LTDA	10009		1665650	246,94	246,94
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10009		1665669	1.461,94	1.461,94
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAIS L	10009		1665677	298,62	298,62
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BIONEXO DO BRASIL LTDA	10009		1665685	244,84	244,84
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10009		1665693	1.461,73	1.461,73
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10009		1665707	1.461,73	1.461,73
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAIS L	10009		1665715	701,00	701,00
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAIS L	10009		1665723	1.194,48	1.194,48
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10009		1665731	1.455,36	1.455,36
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10009		1665740	1.449,33	1.449,33
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAIS L	10009		1665758	3.562,00	3.562,00
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAIS L	10009		1665766	344,22	344,22
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAIS L	10009		1665774	2.142,73	2.142,73
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAIS L	10009		1665782	482,86	482,86
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	10009		1665790	68,43	68,43
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	10009		1665804	37,01	37,01
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	10009		1665812	746,17	746,17
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	10009		1665820	741,05	741,05
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	10009		1665839	741,05	741,05
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	10009		1665847	741,05	741,05
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	10009		1665855	727,79	727,79
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	10009		1665863	1.746,26	1.746,26
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	10009		1665871	727,78	727,78

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

Página: 26

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA	10009		1665880	598,70	598,70
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	10009		1665898	1.746,26	1.746,26
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA	10009		1665901	629,92	629,92
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	10009		1665910	724,26	724,26
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	10009		1665928	720,74	720,74
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	10009		1665936	717,60	717,60
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	10009		1665944	714,63	714,63
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	10009		1665952	1.706,69	1.706,69
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	10009		1665960	2.351,79	2.351,79
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1665979	17.488,57	17.488,57
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1665987	1.436,70	1.436,70
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1665995	17.799,29	17.799,29
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1666002	1.426,84	1.426,84
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA	10009		1666010	487,00	487,00
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1666029	17.692,18	17.692,18
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1666037	1.418,25	1.418,25
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	10009		1666045	2.304,93	2.304,93
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1666053	1.409,77	1.409,77
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1666061	17.586,39	17.586,39
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10009		1666070	40,12	40,12
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1666088	17.480,60	17.480,60
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1666096	1.401,29	1.401,29
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1666100	17.395,97	17.395,97
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1666118	1.394,51	1.394,51
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1666126	17.311,34	17.311,34

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1666134	1.387,72	1.387,72
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	10009		1666142	2.304,93	2.304,93
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1666150	17.235,96	17.235,96
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1666169	1.381,68	1.381,68
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10009		1666177	39,78	39,78
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1666185	17.164,55	17.164,55
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	10009		1666193	1.375,96	1.375,96
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10009		1666207	39,78	39,78
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	10009		1666215	2.315,01	2.315,01
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	10009		1666223	2.315,01	2.315,01
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	10009		1666231	99,13	99,13
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	10009		1666240	97,27	97,27
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	10009		1666258	97,27	97,27
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	10009		1666266	375,64	375,64
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	10009		1666274	97,27	97,27
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	10009		1666282	371,58	371,58
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	10009		1666290	244,68	244,68
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	10009		1666304	247,36	247,36
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	10009		1666312	96,22	96,22
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	10009		1666320	244,68	244,68
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	10009		1666339	96,22	96,22
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	10009		1666347	95,75	95,75
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	10009		1666355	95,33	95,33
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1666363	1.887,50	1.887,50
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	10009		1666371	1.880,56	1.880,56

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

Página: 28

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	3983 DROGA MARYS - NF 728 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	20005	801114	1666762	82,50	82,50
1.1.05.10.0001	10053	2777 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	20005		1668030	2.599,00	2.599,00
1.1.05.10.0001	10053	26334 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	20005		1668374	3.069,20	3.069,20
1.1.05.10.0001	10053	16118 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	20005		1668447	3.044,00	3.044,00
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678396	173,48	173,48
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678418	85,09	85,09
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678426	179,62	179,62
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678434	4.240,08	4.240,08
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678450	101,90	101,90
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678469	174,70	174,70
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678477	291,16	291,16
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678485	436,75	436,75
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678493	393,06	393,06
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678507	3.592,22	3.592,22
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678523	5.419,53	5.419,53
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678531	152,76	152,76
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678540	152,76	152,76
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678558	4.240,08	4.240,08
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678566	151,71	151,71
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678574	4.210,99	4.210,99
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678582	330,12	330,12
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678590	6.950,74	6.950,74
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678604	252,37	252,37
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678612	83,99	83,99
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678620	177,31	177,31
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678639	5.349,95	5.349,95
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678647	149,89	149,89
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678663	10.154,93	10.154,93
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678671	148,99	148,99
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678680	4.135,59	4.135,59
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678698	10.065,78	10.065,78
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678701	82,59	82,59
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678710	1.832,07	1.832,07
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678728	1.825,33	1.825,33
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678736	1.825,34	1.825,34
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678744	1.832,07	1.832,07

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

Página: 29

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678752	4.115,57	4.115,57
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678760	51,01	51,01
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678779	10.071,61	10.071,61
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678787	4.115,57	4.115,57
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678795	53,04	53,04
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678809	53,04	53,04
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678817	1.814,31	1.814,31
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678825	1.823,16	1.823,16
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678833	82,19	82,19
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678841	147,55	147,55
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678850	321,07	321,07
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678868	82,18	82,18
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678876	321,07	321,07
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678884	173,49	173,49
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678892	82,19	82,19
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678906	147,55	147,55
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678914	10.080,30	10.080,30
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678922	4.095,54	4.095,54
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678930	1.814,31	1.814,31
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678949	147,55	147,55
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678957	147,55	147,55
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678965	173,49	173,49
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678973	173,49	173,49
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678981	1.816,45	1.816,45
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1678990	1.823,16	1.823,16
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1679007	1.814,31	1.814,31
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1679015	147,55	147,55
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1679023	321,07	321,07
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1679031	52,55	52,55
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1679040	52,55	52,55
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1679058	52,55	52,55
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1679066	52,55	52,55
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1679074	52,55	52,55
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1679082	52,55	52,55
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1679090	52,55	52,55
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1679104	52,55	52,55

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

Página: 30

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1679112	52,55	52,55
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1679120	52,55	52,55
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1679139	52,55	52,55
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1679147	10.029,60	10.029,60
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1679155	4.077,71	4.077,71
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1679163	1.808,55	1.808,55
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	10009		1679171	9.913,60	9.913,60
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)	10009		1679180	1,51	1,51
2.1.02.01.0002	20005	3983 DROGA MARYS - NF 728 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	10004	801114	1682989	82,50	82,50
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF FOLHA - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - ENCARGOS	20042	80229	1683780	46.892,28	46.892,28
3.6.2.10.01.0010	36225	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ DARIO STRADA BASTOS - ENCARGOS	20022	80229	1683799	28,14	28,14
3.6.2.10.01.0010	36225	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 61595 - ENCARGOS	20022	80229	1683802	55,37	55,37
3.6.2.10.01.0010	36225	INSS PJ 10.53% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.53% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME 146 - encargos	20022	80229	1683810	1.140,59	1.140,59
3.6.2.10.01.0010	36225	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9059 - ENCARGOS	20022	80229	1683829	1.968,07	1.968,07
3.6.2.10.01.0010	36225	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 33 - ENCARGOS	20022	80229	1683837	961,35	961,35
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 62964/0 Detalhamento INSS PJ 5	20022	80229	1683934	4,19	4,19
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 861/0 Detalhamento INSS PJ DARIO STRADA BASTOS	20022	80229	1683942	62,02	62,02
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 875/0 Detalhamento INSS PJ 11% DARIO STRADA BASTOS	20022	80229	1683950	76,81	76,81
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 8413/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	20022	80229	1683969	25,89	25,89
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 8320/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	20022	80229	1683977	26,36	26,36
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 8256/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	20022	80229	1683985	26,86	26,86
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 8201/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	20022	80229	1683993	27,41	27,41
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 8097/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	20022	80229	1684000	27,97	27,97
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 8007/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	20022	80229	1684019	28,66	28,66
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 7945/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	20022	80229	1684027	29,36	29,36
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 7867/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	20022	80229	1684035	30,06	30,06
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 7775/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	20022	80229	1684043	30,87	30,87
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 7698/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	20022	80229	1684051	31,56	31,56
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 62245/0 Detalhamento INSS PJ 5	20022	80229	1684060	61,53	61,53
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 61904/0 Detalhamento INSS PJ 5	20022	80229	1684078	72,23	72,23
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 9739/0 Detalhamento INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20022	80229	1684086	94,78	94,78
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 7023/0 Detalhamento INSS PJ 11% MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	20022	80229	1684094	172,89	172,89
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 7024/0 Detalhamento INSS PJ 11% MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	20022	80229	1684108	172,89	172,89
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 7044/0 Detalhamento INSS PJ 11% MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	20022	80229	1684116	172,89	172,89
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 6973/0 Detalhamento INSS PJ 11% MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	20022	80229	1684124	176,02	176,02

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

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 6896/0 Detalhamento INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	20022	80229	1684132	179,32	179,32
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 6737/0 Detalhamento INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	20022	80229	1684140	186,75	186,75
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 6616/0 Detalhamento INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	20022	80229	1684159	191,39	191,39
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 6543/0 Detalhamento INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	20022	80229	1684167	196,03	196,03
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 6492/0 Detalhamento INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	20022	80229	1684175	200,73	200,73
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 6365/0 Detalhamento INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	20022	80229	1684183	206,13	206,13
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 9725/0 Detalhamento INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20022	80229	1684191	362,25	362,25
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 64025/0 Detalhamento INSS PJ 5	20022	80229	1684205	536,05	536,05
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 24255/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20022	80229	1684213	747,28	747,28
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 24060/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20022	80229	1684221	760,82	760,82
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 23870/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20022	80229	1684230	775,12	775,12
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 23686/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20022	80229	1684248	791,17	791,17
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 23493/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20022	80229	1684256	807,21	807,21
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 23295/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20022	80229	1684264	827,28	827,28
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 23009/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20022	80229	1684272	847,34	847,34
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 22658/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20022	80229	1684280	867,65	867,65
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 22457/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20022	80229	1684299	890,97	890,97
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 22261/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20022	80229	1684302	910,78	910,78
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 96/0 Detalhamento INSS PJ 3	20022	80229	1684310	788,77	788,77
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 83/0 Detalhamento INSS PJ 3	20022	80229	1684329	803,06	803,06
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 71/0 Detalhamento INSS PJ 3	20022	80229	1684337	818,15	818,15
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 68/0 Detalhamento INSS PJ 3	20022	80229	1684345	835,09	835,09
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 51/0 Detalhamento INSS PJ 3	20022	80229	1684353	852,03	852,03
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 46/0 Detalhamento INSS PJ 3	20022	80229	1684361	873,21	873,21
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 44/0 Detalhamento INSS PJ 3	20022	80229	1684370	894,38	894,38
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 42/0 Detalhamento INSS PJ 3	20022	80229	1684388	915,82	915,82
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 37/0 Detalhamento INSS PJ 3	20022	80229	1684396	940,44	940,44
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 40/0 Detalhamento INSS PJ 3	20022	80229	1684400	940,44	940,44
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1404/0 Detalhamento INSS PJ 10	20022	80229	1684418	920,09	920,09
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1462/0 Detalhamento INSS PJ 10	20022	80229	1684426	908,27	908,27
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1152/0 Detalhamento INSS PJ 10	20022	80229	1684434	965,79	965,79
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1208/0 Detalhamento INSS PJ BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	20022	80229	1684442	953,11	953,11
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1276/0 Detalhamento INSS PJ 10	20022	80229	1684450	939,88	939,88
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 257/0 Detalhamento INSS PJ 10	20022	80229	1684469	922,01	922,01
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 231/0 Detalhamento INSS PJ 10	20022	80229	1684477	964,92	964,92
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 246/0 Detalhamento INSS PJ 10	20022	80229	1684485	953,89	953,89
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1041/0 Detalhamento INSS PJ 6	20022	80229	1684493	985,69	985,69
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 991/0 Detalhamento INSS PJ 6	20022	80229	1684507	1.026,76	1.026,76
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 219/0 Detalhamento INSS PJ BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	20022	80229	1684515	991,74	991,74
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 205/0 Detalhamento INSS PJ 10	20022	80229	1684523	994,83	994,83
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 157/0 Detalhamento INSS PJ 10	20022	80229	1684531	1.073,95	1.073,95
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 835/0 Detalhamento INSS PJ 10	20022	80229	1684540	1.078,73	1.078,73
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 936/0 Detalhamento INSS PJ 6	20022	80229	1684558	1.058,30	1.058,30
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 181/0 Detalhamento INSS PJ 10	20022	80229	1684566	1.043,69	1.043,69
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 174/0 Detalhamento INSS PJ BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	20022	80229	1684574	1.071,14	1.071,14
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 805/0 Detalhamento INSS PJ BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	20022	80229	1684582	1.123,27	1.123,27
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 9891/0 Detalhamento INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20022	80229	1684590	1.294,50	1.294,50
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 9564/0 Detalhamento INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20022	80229	1684604	1.456,28	1.456,28

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

Página: 32

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 63959/0 Detalhamento INSS PJ 5	20022	80229	1684612	1.461,95	1.461,95
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 63641/0 Detalhamento INSS PJ 5	20022	80229	1684620	1.492,22	1.492,22
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 63264/0 Detalhamento INSS PJ 5	20022	80229	1684639	1.522,49	1.522,49
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 62832/0 Detalhamento INSS PJ 5	20022	80229	1684647	1.560,33	1.560,33
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 62533/0 Detalhamento INSS PJ 5	20022	80229	1684655	1.598,17	1.598,17
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 62598/0 Detalhamento INSS PJ 5	20022	80229	1684663	1.598,17	1.598,17
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 61837/0 Detalhamento INSS PJ 5	20022	80229	1684671	1.680,47	1.680,47
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 9402/0 Detalhamento INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20022	80229	1684680	1.802,74	1.802,74
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 561/0 Detalhamento INSS PJ LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	20022	80229	1684698	1.869,75	1.869,75
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 9226/0 Detalhamento INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20022	80229	1684701	2.115,47	2.115,47
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 77/0 Detalhamento INSS PJ 5	20022	80229	1684710	2.126,13	2.126,13
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 66/0 Detalhamento INSS PJ STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA	20022	80229	1684728	2.277,26	2.277,26
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 93/0 Detalhamento INSS PJ 5	20022	80229	1684736	2.740,82	2.740,82
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 94/0 Detalhamento INSS PJ 5	20022	80229	1684744	2.726,10	2.726,10
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 90/0 Detalhamento INSS PJ 5	20022	80229	1684752	2.813,29	2.813,29
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 85/0 Detalhamento INSS PJ 5	20022	80229	1684760	2.914,99	2.914,99
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 82/0 Detalhamento INSS PJ 5	20022	80229	1684779	2.971,26	2.971,26
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 87/0 Detalhamento INSS PJ 5	20022	80229	1684787	2.873,48	2.873,48
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 80/0 Detalhamento INSS PJ 5	20022	80229	1684795	3.051,79	3.051,79
3.6.2.10.01.0010	36225	D-75/1 Detalhamento INSS PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	20022	80229	1684809	3.221,24	3.221,24
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 553/0 Detalhamento INSS PJ LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	20022	80229	1684817	6.232,51	6.232,51
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 24254/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20022	80229	1684825	9.322,09	9.322,09
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 24059/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20022	80229	1684833	9.491,02	9.491,02
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 23869/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20022	80229	1684841	9.669,32	9.669,32
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 23684/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20022	80229	1684850	9.869,53	9.869,53
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 23491/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20022	80229	1684868	10.069,74	10.069,74
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 23293/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20022	80229	1684876	10.319,99	10.319,99
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 23010/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20022	80229	1684884	10.570,25	10.570,25
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 22656/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20022	80229	1684892	10.823,64	10.823,64
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 22455/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20022	80229	1684906	11.114,56	11.114,56
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 22259/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20022	80229	1684914	11.361,69	11.361,69
3.6.2.10.01.0010	36225	D-62964/1 IRRF RETIDO	20043	80229	1684922	0,76	0,76
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1117/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1684930	1,52	1,52
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 10/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1684949	2,37	2,37
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 9/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1684957	2,37	2,37
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1110/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1684965	6,08	6,08
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1086/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1684973	6,40	6,40
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 10514/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1684981	6,26	6,26
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 10516/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1684990	6,26	6,26
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 10517/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685007	6,26	6,26
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 10006/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685015	6,84	6,84
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 9883/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685023	7,01	7,01
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 9659/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685031	7,19	7,19
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 4655/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685040	7,16	7,16
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 4854/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685058	7,16	7,16
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 4249/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685066	7,43	7,43
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 4429/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685074	7,44	7,44
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 4118/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685082	7,59	7,59
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 3898/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685090	7,78	7,78
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 3847/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685104	7,97	7,97
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 3694/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685112	8,16	8,16

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 3518/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685120	8,38	8,38
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 62245/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685139	11,19	11,19
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 805/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685147	10,84	10,84
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 787/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685155	11,03	11,03
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 777/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685163	11,24	11,24
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 770/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685171	11,47	11,47
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 761/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685180	11,70	11,70
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 748/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685198	12,00	12,00
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 735/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685201	12,29	12,29
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 714/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685210	12,58	12,58
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 690/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685228	12,92	12,92
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 61904/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685236	13,13	13,13
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1077/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685244	12,74	12,74
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1055/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685252	12,97	12,97
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1035/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685260	13,21	13,21
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 991/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685279	13,21	13,21
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1009/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685287	13,49	13,49
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 968/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685295	14,10	14,10
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 941/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685309	14,45	14,45
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 953/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685317	14,45	14,45
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 918/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685325	14,79	14,79
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 898/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685333	15,19	15,19
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 119544/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685341	18,13	18,13
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 116416/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685350	18,81	18,81
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 3899/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685368	19,79	19,79
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 113749/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685376	19,20	19,20
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 3849/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685384	20,27	20,27
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 3861/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685392	20,27	20,27
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 112896/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685406	19,59	19,59
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 109514/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685414	20,07	20,07
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 108114/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685422	20,56	20,56
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 106338/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685430	21,05	21,05
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 104595/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685449	21,62	21,62
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1276/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685457	27,71	27,71
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 6171/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685465	31,57	31,57
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 3848/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685473	30,79	30,79
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 3695/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685481	31,53	31,53
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1343/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685490	37,09	37,09
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 6260/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685503	41,29	41,29
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 6351/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685511	45,00	45,00
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 6438/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685520	50,90	50,90
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 6645/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685538	49,57	49,57
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1223/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685546	58,12	58,12
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 17022/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685554	52,92	52,92
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 16841/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685562	53,88	53,88
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 16653/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685570	54,90	54,90
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 16451/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685589	56,03	56,03
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 16467/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685597	56,03	56,03
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 16189/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685600	57,17	57,17
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 15708/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685619	60,01	60,01
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 15505/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685627	61,45	61,45
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 15298/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685635	63,10	63,10
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 6519/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685643	60,88	60,88
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 6720/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685651	62,08	62,08
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 24255/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685660	67,93	67,93
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 24060/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685678	69,17	69,17
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 23870/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685686	70,47	70,47
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 23686/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685694	71,92	71,92
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 23493/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685708	73,38	73,38
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 23295/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685716	75,21	75,21
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 23009/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685724	77,03	77,03
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 22658/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685732	78,88	78,88
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 22457/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685740	81,00	81,00
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 6818/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685759	72,07	72,07
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1344/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685767	78,67	78,67
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 257/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685775	88,82	88,82
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1462/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685783	88,92	88,92
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1226/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685791	99,65	99,65

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1461/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685805	89,25	89,25
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1404/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685813	90,53	90,53
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 246/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685821	92,13	92,13
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1403/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685830	90,87	90,87
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1276/01 IRRF RETIDO	20043	80229	1685848	92,24	92,24
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 231/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685856	94,03	94,03
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1275/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685864	92,58	92,58
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1208/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685872	94,14	94,14
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 219/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685880	95,94	95,94
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1207/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685899	94,49	94,49
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 205/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685902	95,94	95,94
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1041/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685910	96,05	96,05
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1152/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685929	96,05	96,05
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1042/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685937	96,41	96,41
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1150/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685945	96,41	96,41
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 181/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685953	100,71	100,71
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 991/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685961	100,83	100,83
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 990/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685970	101,20	101,20
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 174/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685988	103,12	103,12
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 936/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1685996	103,25	103,25
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 935/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686003	103,63	103,63
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 157/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686011	105,90	105,90
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 835/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686020	106,02	106,02
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 834/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686038	106,41	106,41
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 64025/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686046	97,47	97,47
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 12734/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686054	107,34	107,34
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 12482/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686062	109,28	109,28
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 12276/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686070	111,33	111,33
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 11617/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686089	116,99	116,99
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 11884/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686097	113,64	113,64
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 12076/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686100	113,64	113,64
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 11408/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686119	119,82	119,82
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 11199/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686127	122,69	122,69
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 10982/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686135	125,99	125,99
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 6906/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686143	110,87	110,87
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 170/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686151	148,69	148,69
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 160/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686160	148,69	148,69
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1293/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686178	169,96	169,96
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 2710/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686186	179,98	179,98
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 2631/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686194	183,63	183,63
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 2882/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686208	173,53	173,53
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 2982/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686216	173,53	173,53
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 2493/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686224	188,19	188,19
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 2453/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686232	192,75	192,75
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 2369/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686240	197,37	197,37
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 2299/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686259	202,68	202,68
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 2752/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686267	187,33	187,33
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 63959/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686275	265,81	265,81
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 63641/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686283	271,31	271,31
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 63264/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686291	276,82	276,82
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 62832/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686305	283,70	283,70
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 62533/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686313	290,58	290,58
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 62598/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686321	290,58	290,58
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 1252/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686330	291,94	291,94
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 61837/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686348	305,54	305,54
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 6638/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686356	300,74	300,74
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 6547/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686364	306,19	306,19
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 6482/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686372	311,94	311,94
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 6299/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686380	318,40	318,40
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 6150/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686399	324,86	324,86
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 6075/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686402	332,93	332,93
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 5990/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686410	341,01	341,01
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 5824/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686429	349,18	349,18
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 5705/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686437	358,57	358,57
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 77/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686445	579,86	579,86
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 93/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686453	747,49	747,49
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 94/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686461	743,48	743,48
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 90/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686470	767,26	767,26

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 85/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686488	795,00	795,00
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 82/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686496	810,34	810,34
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 87/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686500	783,68	783,68
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 80/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686518	832,31	832,31
3.6.2.10.01.0010	36225	D-75/1 IRRF RETIDO	20043	80229	1686526	878,52	878,52
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 24254/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686534	847,46	847,46
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 24059/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686542	862,82	862,82
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 23869/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686550	879,03	879,03
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 23684/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686569	897,23	897,23
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 23491/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686577	915,43	915,43
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 23293/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686585	938,18	938,18
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 23010/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686593	960,93	960,93
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 22656/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686607	983,96	983,96
3.6.2.10.01.0010	36225	D - 22455/0 IRRF RETIDO	20043	80229	1686615	1.010,41	1.010,41
3.6.2.10.01.0010	36225	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6171/1	20047	80229	1686623	13,01	13,01
3.6.2.10.01.0010	36225	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6260/1	20047	80229	1686631	17,05	17,05
3.6.2.10.01.0010	36225	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-5999/1	20047	80229	1686640	20,37	20,37
3.6.2.10.01.0010	36225	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6351/1	20047	80229	1686658	11,96	11,96
3.6.2.10.01.0010	36225	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6438/1	20047	80229	1686666	20,66	20,66
3.6.2.10.01.0010	36225	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6645/1	20047	80229	1686674	20,60	20,60
3.6.2.10.01.0010	36225	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6076/1	20047	80229	1686682	25,10	25,10
3.6.2.10.01.0010	36225	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6519/1	20047	80229	1686690	25,33	25,33
3.6.2.10.01.0010	36225	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-5926/1	20047	80229	1686704	29,58	29,58
3.6.2.10.01.0010	36225	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6720/1	20047	80229	1686712	25,95	25,95
3.6.2.10.01.0010	36225	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	20049	80229	1686747	60,06	60,06
3.6.2.10.01.0010	36225	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	20049	80229	1686780	78,76	78,76
3.6.2.10.01.0010	36225	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	20049	80229	1686801	94,03	94,03
3.6.2.10.01.0010	36225	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	20049	80229	1686828	85,74	85,74
3.6.2.10.01.0010	36225	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	20049	80229	1686852	95,38	95,38
3.6.2.10.01.0010	36225	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	20049	80229	1686887	95,13	95,13
3.6.2.10.01.0010	36225	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	20049	80229	1686917	115,89	115,89
3.6.2.10.01.0010	36225	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	20049	80229	1686941	116,94	116,94
3.6.2.10.01.0010	36225	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	20049	80229	1686984	136,52	136,52
3.6.2.10.01.0010	36225	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	20049	80229	1687034	119,69	119,69
3.6.2.10.01.0010	36225	D-1117/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - ANGIO FLUXO SS LTDA	20056	80229	1688570	4,71	4,71
3.6.2.10.01.0010	36225	D-14180/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	20056	80229	1688588	8,88	8,88
3.6.2.10.01.0010	36225	D-11039/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	20056	80229	1688596	9,01	9,01
3.6.2.10.01.0010	36225	D-2401/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20056	80229	1688600	9,13	9,13

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0010	36225	D-2409/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20056	80229	1688618	9,13	9,13
3.6.2.10.01.0010	36225	D-02337/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20056	80229	1688626	9,47	9,47
3.6.2.10.01.0010	36225	D-02363/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20056	80229	1688634	9,47	9,47
3.6.2.10.01.0010	36225	D-2310/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20056	80229	1688642	9,47	9,47
3.6.2.10.01.0010	36225	D-4904/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20056	80229	1688650	12,24	12,24
3.6.2.10.01.0010	36225	D-13574/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	20056	80229	1688669	17,28	17,28
3.6.2.10.01.0010	36225	D-1110/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - ANGIO FLUXO SS LTDA	20056	80229	1688677	18,85	18,85
3.6.2.10.01.0010	36225	D-1086/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - ANGIO FLUXO SS LTDA	20056	80229	1688685	19,83	19,83
3.6.2.10.01.0010	36225	D-9659/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	20056	80229	1688693	19,40	19,40
3.6.2.10.01.0010	36225	D-10006/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	20056	80229	1688707	19,41	19,41
3.6.2.10.01.0010	36225	D-9539/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	20056	80229	1688715	19,41	19,41
3.6.2.10.01.0010	36225	D-9883/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	20056	80229	1688723	19,41	19,41
3.6.2.10.01.0010	36225	D-9524/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	20056	80229	1688731	19,81	19,81
3.6.2.10.01.0010	36225	D-9500/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	20056	80229	1688740	21,21	21,21
3.6.2.10.01.0010	36225	D-9499/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	20056	80229	1688758	22,31	22,31
3.6.2.10.01.0010	36225	D-4429/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	20056	80229	1688766	22,19	22,19
3.6.2.10.01.0010	36225	D-4249/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	20056	80229	1688774	22,69	22,69
3.6.2.10.01.0010	36225	D-3898/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	20056	80229	1688782	23,08	23,08
3.6.2.10.01.0010	36225	D-4118/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	20056	80229	1688790	23,08	23,08
3.6.2.10.01.0010	36225	D-3518/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	20056	80229	1688804	24,13	24,13
3.6.2.10.01.0010	36225	D-3694/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	20056	80229	1688812	24,13	24,13
3.6.2.10.01.0010	36225	D-3847/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	20056	80229	1688820	24,13	24,13
3.6.2.10.01.0010	36225	D-3298/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	20056	80229	1688839	25,99	25,99
3.6.2.10.01.0010	36225	D-61282/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	20056	80229	1688847	26,71	26,71
3.6.2.10.01.0010	36225	D-690/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO	20056	80229	1688855	34,84	34,84
3.6.2.10.01.0010	36225	D-714/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO	20056	80229	1688863	34,84	34,84
3.6.2.10.01.0010	36225	D-735/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO	20056	80229	1688871	34,84	34,84
3.6.2.10.01.0010	36225	D-748/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO	20056	80229	1688880	34,90	34,90
3.6.2.10.01.0010	36225	D-761/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO	20056	80229	1688898	34,84	34,84
3.6.2.10.01.0010	36225	D-677/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO	20056	80229	1688901	36,28	36,28
3.6.2.10.01.0010	36225	D-663/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO	20056	80229	1688910	37,18	37,18
3.6.2.10.01.0010	36225	D-649/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO	20056	80229	1688928	39,00	39,00

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

Página: 37

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0010	36225	D-614/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO	20056	80229	1688936	40,05	40,05
3.6.2.10.01.0010	36225	D-634/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO	20056	80229	1688944	40,05	40,05
3.6.2.10.01.0010	36225	D-99130/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA	20056	80229	1688952	45,48	45,48
3.6.2.10.01.0010	36225	D-918/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	20056	80229	1688960	40,96	40,96
3.6.2.10.01.0010	36225	D-941/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	20056	80229	1688979	40,96	40,96
3.6.2.10.01.0010	36225	D-953/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	20056	80229	1688987	40,96	40,96
3.6.2.10.01.0010	36225	D-61595/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	20056	80229	1688995	45,80	45,80
3.6.2.10.01.0010	36225	D-898/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	20056	80229	1689002	44,78	44,78
3.6.2.10.01.0010	36225	D-867/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	20056	80229	1689010	47,09	47,09
3.6.2.10.01.0010	36225	D-3849/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	20056	80229	1689029	58,68	58,68
3.6.2.10.01.0010	36225	D-3899/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	20056	80229	1689037	58,68	58,68
3.6.2.10.01.0010	36225	D-116416/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA	20056	80229	1689045	56,23	56,23
3.6.2.10.01.0010	36225	D-108114/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA	20056	80229	1689053	58,31	58,31
3.6.2.10.01.0010	36225	D-109514/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA	20056	80229	1689061	58,31	58,31
3.6.2.10.01.0010	36225	D-112896/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA	20056	80229	1689070	58,31	58,31
3.6.2.10.01.0010	36225	D-113749/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA	20056	80229	1689088	58,31	58,31
3.6.2.10.01.0010	36225	D-3861/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	20056	80229	1689096	61,36	61,36
3.6.2.10.01.0010	36225	D-106338/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA	20056	80229	1689100	59,52	59,52
3.6.2.10.01.0010	36225	D-104595/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA	20056	80229	1689118	60,72	60,72
3.6.2.10.01.0010	36225	D-101005/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA	20056	80229	1689126	62,23	62,23
3.6.2.10.01.0010	36225	D-102954/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA	20056	80229	1689134	62,23	62,23
3.6.2.10.01.0010	36225	D-99292/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA	20056	80229	1689142	63,74	63,74
3.6.2.10.01.0010	36225	D-60330/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	20056	80229	1689150	76,33	76,33
3.6.2.10.01.0010	36225	D-1160/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI S	20056	80229	1689169	75,42	75,42
3.6.2.10.01.0010	36225	D-6492/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	20056	80229	1689177	75,81	75,81
3.6.2.10.01.0010	36225	D-6543/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	20056	80229	1689185	75,81	75,81
3.6.2.10.01.0010	36225	D-6616/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	20056	80229	1689193	75,81	75,81
3.6.2.10.01.0010	36225	D-6365/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	20056	80229	1689207	84,86	84,86
3.6.2.10.01.0010	36225	D-1276/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI S	20056	80229	1689215	83,82	83,82
3.6.2.10.01.0010	36225	D-3848/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	20056	80229	1689223	89,12	89,12
3.6.2.10.01.0010	36225	D-3695/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	20056	80229	1689231	93,18	93,18
3.6.2.10.01.0010	36225	D-60946/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	20056	80229	1689240	103,04	103,04

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0010	36225	D-60610/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	20056	80229	1689258	114,50	114,50
3.6.2.10.01.0010	36225	D-1343/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI L	20056	80229	1689266	110,86	110,86
3.6.2.10.01.0010	36225	D-22507/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA	20056	80229	1689274	114,99	114,99
3.6.2.10.01.0010	36225	D-15897/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA	20056	80229	1689282	156,95	156,95
3.6.2.10.01.0010	36225	D-1608/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA	20056	80229	1689290	165,14	165,14
3.6.2.10.01.0010	36225	D-1223/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI L	20056	80229	1689304	180,20	180,20
3.6.2.10.01.0010	36225	D-16653/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	20056	80229	1689312	164,07	164,07
3.6.2.10.01.0010	36225	D-16467/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	20056	80229	1689320	167,04	167,04
3.6.2.10.01.0010	36225	D-16451/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	20056	80229	1689339	170,18	170,18
3.6.2.10.01.0010	36225	D-16189/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	20056	80229	1689347	173,70	173,70
3.6.2.10.01.0010	36225	D-15708/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	20056	80229	1689355	177,22	177,22
3.6.2.10.01.0010	36225	D-15505/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	20056	80229	1689363	177,23	177,23
3.6.2.10.01.0010	36225	D-15062/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	20056	80229	1689371	190,49	190,49
3.6.2.10.01.0010	36225	D-15186/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	20056	80229	1689380	190,49	190,49
3.6.2.10.01.0010	36225	D-15298/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	20056	80229	1689398	190,49	190,49
3.6.2.10.01.0010	36225	D-14962/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	20056	80229	1689401	195,61	195,61
3.6.2.10.01.0010	36225	D-1226/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI L	20056	80229	1689410	301,68	301,68
3.6.2.10.01.0010	36225	D-24060/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20056	80229	1689428	315,90	315,90
3.6.2.10.01.0010	36225	D-23870/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20056	80229	1689436	321,62	321,62
3.6.2.10.01.0010	36225	D-23686/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20056	80229	1689444	327,66	327,66
3.6.2.10.01.0010	36225	D-23493/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20056	80229	1689452	334,45	334,45
3.6.2.10.01.0010	36225	D-23295/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20056	80229	1689460	341,23	341,23
3.6.2.10.01.0010	36225	D-23009/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20056	80229	1689479	349,71	349,71
3.6.2.10.01.0010	36225	D-22658/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20056	80229	1689487	358,19	358,19
3.6.2.10.01.0010	36225	D-22457/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20056	80229	1689495	366,78	366,78
3.6.2.10.01.0010	36225	D-22261/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20056	80229	1689509	376,64	376,64
3.6.2.10.01.0010	36225	D-11617/1 Detalhamento INATIVO PIS/COFINS/CSLL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20056	80229	1689517	339,79	339,79
3.6.2.10.01.0010	36225	D-12482/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20056	80229	1689525	332,74	332,74
3.6.2.10.01.0010	36225	D-12276/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20056	80229	1689533	338,77	338,77
3.6.2.10.01.0010	36225	D-11884/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20056	80229	1689541	345,14	345,14
3.6.2.10.01.0010	36225	D-12076/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20056	80229	1689550	345,14	345,14

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

Página: 39

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0010	36225	D-11408/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20056	80229	1689568	362,65	362,65
3.6.2.10.01.0010	36225	D-10982/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20056	80229	1689576	371,45	371,45
3.6.2.10.01.0010	36225	D-11199/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20056	80229	1689584	371,45	371,45
3.6.2.10.01.0010	36225	D-10591/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20056	80229	1689592	380,35	380,35
3.6.2.10.01.0010	36225	D-10784/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20056	80229	1689606	380,35	380,35
3.6.2.10.01.0010	36225	D-170/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	20056	80229	1689614	409,32	409,32
3.6.2.10.01.0010	36225	D-155/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	20056	80229	1689622	448,89	448,89
3.6.2.10.01.0010	36225	D-160/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	20056	80229	1689630	448,89	448,89
3.6.2.10.01.0010	36225	D-106/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	20056	80229	1689649	420,49	420,49
3.6.2.10.01.0010	36225	D-680/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	20056	80229	1689657	420,99	420,99
3.6.2.10.01.0010	36225	D-74/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	20056	80229	1689665	428,39	428,39
3.6.2.10.01.0010	36225	D-83/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	20056	80229	1689673	428,39	428,39
3.6.2.10.01.0010	36225	D-98/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	20056	80229	1689681	428,39	428,39
3.6.2.10.01.0010	36225	D-619/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	20056	80229	1689690	428,89	428,89
3.6.2.10.01.0010	36225	D-618/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	20056	80229	1689703	430,48	430,48
3.6.2.10.01.0010	36225	D-679/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	20056	80229	1689711	430,48	430,48
3.6.2.10.01.0010	36225	D-522/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	20056	80229	1689720	437,77	437,77
3.6.2.10.01.0010	36225	D-573/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	20056	80229	1689738	437,78	437,78
3.6.2.10.01.0010	36225	D-521/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	20056	80229	1689746	439,39	439,39
3.6.2.10.01.0010	36225	D-572/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	20056	80229	1689754	439,39	439,39
3.6.2.10.01.0010	36225	D-475/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	20056	80229	1689762	493,00	493,00
3.6.2.10.01.0010	36225	D-474/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	20056	80229	1689770	494,82	494,82
3.6.2.10.01.0010	36225	D-1293/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI S	20056	80229	1689789	505,93	505,93
3.6.2.10.01.0010	36225	D-2299/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	20056	80229	1689797	536,53	536,53
3.6.2.10.01.0010	36225	D-2369/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	20056	80229	1689800	536,53	536,53
3.6.2.10.01.0010	36225	D-2631/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	20056	80229	1689819	546,61	546,61
3.6.2.10.01.0010	36225	D-2710/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	20056	80229	1689827	546,61	546,61
3.6.2.10.01.0010	36225	D-2185/1 Detalhamento INATIVO PIS/COFINS/CSLL TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	20056	80229	1689835	557,93	557,93
3.6.2.10.01.0010	36225	D-2007/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	20056	80229	1689843	583,39	583,39
3.6.2.10.01.0010	36225	D-2143/1 Detalhamento INATIVO PIS/COFINS/CSLL TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	20056	80229	1689851	583,39	583,39
3.6.2.10.01.0010	36225	D-1252/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI S	20056	80229	1689860	883,60	883,60
3.6.2.10.01.0010	36225	D-66/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA	20056	80229	1689878	941,72	941,72
3.6.2.10.01.0010	36225	D-6482/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	20056	80229	1689886	949,19	949,19

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0010	36225	D-6299/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	20056	80229	1689894	967,02	967,02
3.6.2.10.01.0010	36225	D-6075/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	20056	80229	1689908	987,05	987,05
3.6.2.10.01.0010	36225	D-6150/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	20056	80229	1689916	987,05	987,05
3.6.2.10.01.0010	36225	D-5990/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	20056	80229	1689924	1.007,07	1.007,07
3.6.2.10.01.0010	36225	D-5824/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	20056	80229	1689932	1.082,47	1.082,47
3.6.2.10.01.0010	36225	D-5601/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	20056	80229	1689940	1.111,56	1.111,56
3.6.2.10.01.0010	36225	D-5705/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	20056	80229	1689959	1.111,56	1.111,56
3.6.2.10.01.0010	36225	D-60896/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	20056	80229	1689967	1.351,18	1.351,18
3.6.2.10.01.0010	36225	D-60242/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	20056	80229	1689975	1.420,76	1.420,76
3.6.2.10.01.0010	36225	D-77/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	20056	80229	1689983	1.755,48	1.755,48
3.6.2.10.01.0010	36225	D-93/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	20056	80229	1689991	2.276,00	2.276,00
3.6.2.10.01.0010	36225	D-90/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	20056	80229	1690000	2.334,65	2.334,65
3.6.2.10.01.0010	36225	D-82/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	20056	80229	1690019	2.451,15	2.451,15
3.6.2.10.01.0010	36225	D-85/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	20056	80229	1690027	2.415,50	2.415,50
3.6.2.10.01.0010	36225	D-87/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	20056	80229	1690035	2.380,12	2.380,12
3.6.2.10.01.0010	36225	D-80/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	20056	80229	1690043	2.519,07	2.519,07
3.6.2.10.01.0010	36225	D-75/1 Detalhamento INATIVO PIS/COFINS/CSLL LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	20056	80229	1690051	2.723,42	2.723,42
3.6.2.10.01.0010	36225	D-24059/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20056	80229	1690060	3.940,70	3.940,70
3.6.2.10.01.0010	36225	D-23869/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20056	80229	1690078	4.012,11	4.012,11
3.6.2.10.01.0010	36225	D-23684/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20056	80229	1690086	4.087,49	4.087,49
3.6.2.10.01.0010	36225	D-23491/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20056	80229	1690094	4.172,12	4.172,12
3.6.2.10.01.0010	36225	D-23293/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20056	80229	1690108	4.256,75	4.256,75
3.6.2.10.01.0010	36225	D-22259/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20056	80229	1690116	4.264,72	4.264,72
3.6.2.10.01.0010	36225	D-23010/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20056	80229	1690124	4.362,54	4.362,54
3.6.2.10.01.0010	36225	D-22656/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20056	80229	1690132	4.468,33	4.468,33
3.6.2.10.01.0010	36225	D-22455/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	20056	80229	1690140	4.575,44	4.575,44
3.6.2.10.01.0010	36225	D-708/1 Detalhamento INATIVO PIS/COFINS/CSLL FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	20056	80229	1690159	5.782,32	5.782,32
Total dia : 26/06/2019						2.031.984,91	2.031.984,91
27/06/2019							
1.2.01.10.0001	10065	AÇÃO TRABALHISTA - PATRICIA ROSA CAMILO - AÇÃO - PARC 4 - PATRICIA ROSA CAMILO	10009		1666380	1.058,69	1.058,69
3.6.1.02.03.0004	36026	GRRF LUCAS CASSIMIRO - FGTS RESCISORIO - LUCAS CASSIMIRO DO CARMO	10009		1666398	14.574,90	14.574,90
2.1.02.01.0002	20005	IBEX - NF 442 DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	10009		1666401	820,00	820,00
3.6.1.02.03.0004	36026	PGTO GRRF RENATA TEIXAIERA ZAIDEN - FGTS RESCISORIO - RENATA TEIXEIRA ZAIDEN	10009		1666410	14.696,42	14.696,42

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

Página: 41

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0003	20012	PGTO TRCT LUCAS CASSIMIRO - TRCT - LUCAS CASSIMIRO DO CARMO	10009		1666428	22.478,97	22.478,97
2.1.04.01.0003	20012	PGTO TRCT RENATA TEIXEIRA ZAIDEN - TRCT - RENATA TEIXEIRA ZAIDEN	10009		1666436	21.171,92	21.171,92
1.1.05.10.0001	10053	91988 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR	20005		1668161	10.767,20	10.767,20
1.1.05.10.0001	10053	369 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI ME	20005		1668579	153,92	153,92
1.1.05.10.0001	10053	804 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	20005		1668609	2.956,50	2.956,50
1.1.05.10.0001	10053	24591 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	20005		1668730	4.212,00	4.212,00
1.1.05.10.0001	10053	807 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	20005		1668803	708,40	708,40
Total dia : 27/06/2019						93.598,92	93.598,92

28/06/2019

2.1.04.01.0002	20011	FOLHA 05/19 - FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2019	10009		1660900	10.179,73	10.179,73
2.1.05.01.0001	20017	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019	10009		1666444	882.903,86	882.903,86
2.1.02.01.0004	20006	MARIO AURELIO - NFS 42 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS	10009		1666452	5.831,34	5.831,34
1.1.06.01.0009	10057	PGTO VALE TRANSPORTE JULHO 2019 - VALE TRANSPORTE - 07/2019	10009		1666460	16.578,80	16.578,80
3.6.1.04.04.0008	36076	14242 SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2019	20006	801142	1667360	32.428,69	32.428,69
3.6.1.04.04.0008	36076	14242 SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2019	20051	801142	1667378	1.706,77	1.706,77
1.1.05.10.0001	10053	853960 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	20005		1668250	1.867,60	1.867,60
1.1.05.10.0001	10053	26035 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	20005		1668366	1.550,50	1.550,50
1.1.05.10.0001	10053	334415 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	20005		1668668	9.600,00	9.600,00
1.1.05.10.0001	10053	328412 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	20005		1668757	59,40	59,40
1.1.05.10.0001	10053	328413 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	20005		1668765	6.476,76	6.476,76
1.1.05.10.0001	10053	25822 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20005		1668781	655,00	655,00
1.1.01.02.2121	10009	CREDITO OP	10032		1671197	758.239,12	758.239,12
1.1.01.02.2121	10009	CREDITO OP	10032		1671200	3.275.062,75	3.275.062,75
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009		1671219	9,50	9,50
2.1.04.01.0002	20011	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2019	10009		1679201	1.621.634,14	1.621.634,14
2.1.04.01.0002	20011	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2019	10009		1679210	3.451,41	3.451,41
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)	10009		1679228	1,64	1,64
3.6.2.10.01.0010	36225	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ENCARGOS	20017	80229	1683721	22.709,14	22.709,14
Total dia : 28/06/2019						6.650.946,15	6.650.946,15

29/06/2019

1.1.05.10.0001	10053	6116 SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 811 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	20005	801114	1666770	327,73	327,73
2.1.02.01.0002	20005	6116 SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 811 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	10004	801114	1682997	327,73	327,73
Total dia : 29/06/2019						655,46	655,46

30/06/2019

1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1556436		1.000,73
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1556444		2.041,06
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1556452		2.596,10
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1556460		2.675,61
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1556479		2.694,49
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1556487		2.733,69
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1556495		3.242,68
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1556509		3.868,27

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

Página: 42

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			1556517		4.589,27
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1556525		5.573,51
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1556533		7.960,53
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1556541		9.848,92
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1556550		10.468,38
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1556568		13.801,71
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1556576		17.465,42
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1556584		35.133,89
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556592		138,04
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556606		1.492,85
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556614		1.632,53
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556622		1.658,64
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556630		2.040,51
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556649		2.114,35
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556657		2.285,90
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556665		2.439,31
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556673		2.559,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556681		2.814,57
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556690		2.990,38
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556703		3.202,88
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556711		3.340,78
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556720		3.451,41
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556738		3.465,24
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556746		3.613,67
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556754		3.875,18
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556762		3.936,36
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556770		4.654,48
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556789		4.966,76
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556797		5.111,35
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556800		5.388,21
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556819		6.184,19
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556827		6.378,47
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556835		6.974,41
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556843		7.440,94
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556851		7.605,99
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556860		7.946,25
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556878		8.424,87
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556886		9.658,86
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556894		11.169,40
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556908		11.356,66
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556916		11.568,01
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556924		11.793,04
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556932		12.121,89
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556940		12.140,52
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556959		12.530,42
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556967		12.686,65
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556975		13.592,01
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556983		14.582,79
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1556991		14.956,76
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1557009		15.147,00
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1557017		16.261,84
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1557025		16.660,92
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1557033		16.722,62
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1557041		17.547,56
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1557050		18.513,54
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1557068		19.143,77
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1557076		19.163,28
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1557084		19.174,22
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1557092		19.521,53
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1557106		20.154,66
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1557114		21.225,47

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

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			1557122		21.461,62
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1557130		32.160,12
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1557149		32.588,50
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1557157		33.745,26
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1557165		35.857,33
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1557173		36.615,31
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1557181		41.466,55
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1557190		42.545,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1557203		52.475,30
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1557211		63.220,17
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1557220		63.945,93
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1557238		68.333,77
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1557246		79.210,52
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1557254		101.285,16
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1557262		202.318,75
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1557270		285.847,44
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			1557289		1.529,72
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			1557297		2.049,18
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			1557300		18.502,41
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			1557319		25.033,77
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			1557327		43.650,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1557335		8,19
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1557343		12,01
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1557351		16,74
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1557360		17,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1557378		18,56
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1557386		21,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1557394		26,39
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			1557408		29,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1557416		34,36
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			1557424		37,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1557432		42,27
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1557440		42,82
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1557459		42,82
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1557467		57,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1557475		87,02
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			1557483		125,91
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1557491	4.799,88	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			1557505	1.163,81	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1557513	2.239,95	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1557521	2.639,21	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1557530	3.883,53	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1557548	3.883,53	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1557556	3.987,64	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			1557564	37,07	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 9118 - DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE			1557572	139,35	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			1557580	182,78	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			1557599	241,92	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			1557602	582,83	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			1557610	736,02	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1557629	18.552,40	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1557637	20.705,11	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1557645		161,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1557653		162,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1557661		164,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1557670		189,29
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1557688		203,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1557696		210,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1557700		229,24
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1557718		245,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1557726		307,35
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1557734		317,74
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1557742		320,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1557750		321,83
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1557769		322,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1557777		326,77
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1557785		327,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1557793		342,22

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

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 0003 - INSS			1557807		342,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1557815		369,54
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1557823		375,98
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1557831		383,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1557840		419,91
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1557858		445,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1557866		446,27
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			1557874		468,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1557882		481,09
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1557890		499,43
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			1557904		510,19
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1557912		574,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1557920		591,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1557939		599,51
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1557947		607,10
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1557955		136,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			1557963		156,94
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1557971		615,30
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1557980		616,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1557998		620,91
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			1558005		623,46
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558013		636,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558021		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558030		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558048		659,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			1558056		668,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558064		728,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1558072		734,70
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558080		762,86
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558099		773,65
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558102		792,19
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558110		792,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1558129		803,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558137		838,57
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558145		845,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1558153		850,73
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558161		861,46
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558170		865,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558188		878,50
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558196		923,09
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558200		953,20
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558218		1.000,46
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558226		1.029,74
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558234		1.053,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558242		1.063,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558250		1.136,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558269		1.178,43
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558277		1.256,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558285		1.257,54
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558293		1.265,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558307		1.172,76
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558315		1.178,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558323		1.273,25
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558331		1.308,89
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558340		1.347,70
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558358		1.354,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558366		1.606,58
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558374		1.639,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558382		1.645,58
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558390		1.703,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558404		1.736,11
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558412		1.781,47
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558420		1.805,72
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558439		1.367,51
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558447		1.372,09
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558455		1.379,27
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558463		1.475,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1558471		1.484,44

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

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 067 - INSS 13°			1558480		1.568,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558498		1.876,80
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13°			1558501		1.916,88
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558510		1.957,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558528		1.996,16
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13°			1558536		2.056,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558544		2.067,30
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558552		2.069,25
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558560		2.225,84
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558579		2.238,28
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558587		2.435,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558595		2.092,58
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558609		2.196,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558617		2.449,39
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558625		2.509,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558633		2.609,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1558641		2.827,71
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558650		2.946,15
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558668		2.606,90
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558676		3.097,64
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558684		3.142,79
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558692		3.262,40
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558706		3.436,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558714		3.869,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558722		4.095,88
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558730		4.104,96
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558749		4.168,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558757		4.562,66
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558765		4.706,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558773		4.718,10
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558781		4.904,53
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558790		4.973,85
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558803		5.039,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558811		5.087,19
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558820		5.122,72
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558838		5.227,88
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558846		5.299,54
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558854		5.351,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558862		5.860,51
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558870		5.933,17
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558889		6.074,30
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558897		6.427,07
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558900		6.629,95
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558919		6.927,22
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558927		7.176,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1558935		7.180,43
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558943		7.505,88
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558951		7.727,77
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558960		7.853,74
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558978		7.854,42
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558986		7.947,30
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1558994		7.953,72
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1559001		8.416,42
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1559010		8.511,88
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1559028		8.535,36
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1559036		8.892,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1559044		9.622,41
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1559052		10.445,48
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1559060		8.550,40
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1559079		11.951,17
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1559087		12.356,85
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1559095		13.660,19
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1559109		14.062,23
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1559117		15.549,46
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1559125		15.660,04
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1559133		16.648,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1559141		16.855,70
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1559150		21.447,75

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

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			1559168		21.459,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1559176		22.770,37
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1559184		26.897,22
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1559192		27.815,72
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1559206		32.883,80
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1559214		38.526,18
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1559222		47.024,12
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1559230		91.547,07
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1559249		137.274,65
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559257		136,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559265		143,61
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559273		145,90
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559281		180,45
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559290		187,47
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559303		203,77
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559311		218,35
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559320		243,58
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559338		249,23
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559346		268,76
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559354		278,71
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559362		299,41
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559370		309,61
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559389		318,79
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559397		320,33
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559400		324,56
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559419		349,12
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			1559427		371,05
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559435		427,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559443		443,95
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			1559451		453,43
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559460		462,95
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559478		489,47
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559486		519,47
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559494		576,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559508		593,68
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559516		616,65
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559524		696,90
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559532		732,73
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559540		743,41
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559559		771,70
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559567		971,01
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559575		1.113,22
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559583		1.160,15
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559591		1.176,55
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559605		1.192,05
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559613		1.211,73
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559621		1.236,63
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559630		1.253,58
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559648		1.265,77
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559656		1.403,47
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559664		1.520,30
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559672		1.568,28
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559680		1.638,61
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559699		1.697,63
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559702		1.775,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559710		1.827,96
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559729		1.857,78
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559737		1.857,94
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559745		1.879,91
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559753		1.881,44
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559761		2.013,46
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559770		2.019,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559788		2.022,55
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559796		2.470,84
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559800		2.827,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559818		2.923,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559826		3.141,02
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559834		3.326,38

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

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			1559842		3.678,17
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559850		3.704,33
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559869		3.938,07
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559877		4.975,31
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559885		5.073,40
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559893		6.362,46
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559907		6.579,71
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559915		7.038,98
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559923		9.113,22
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559931		11.123,42
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559940		21.655,18
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1559958		32.471,84
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1559966		141,68
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1559974		149,60
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1559982		151,98
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1559990		187,98
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560000		188,47
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560018		195,29
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560026		219,93
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560034		227,46
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560042		259,63
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560050		276,52
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560069		279,96
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560077		290,34
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560085		315,34
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560093		331,11
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560107		332,09
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560115		338,09
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560123		363,66
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560131		424,86
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560140		464,16
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560158		482,23
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560166		509,92
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560174		600,15
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560182		618,44
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560190		642,97
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560204		725,95
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560212		763,27
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560220		773,02
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560239		774,40
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560247		812,51
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560255		1.011,48
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560263		1.159,70
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560271		1.187,52
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560280		1.196,66
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560298		1.225,58
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560301		1.240,62
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560310		1.241,74
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560328		1.279,01
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560336		1.318,51
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560344		1.461,98
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560352		1.584,84
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560360		1.629,71
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560379		1.633,70
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560387		1.706,93
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560395		1.835,41
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560409		1.849,55
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560417		1.895,62
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560425		1.923,43
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560433		1.935,95
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560441		1.959,82
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560450		2.103,15
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560468		2.115,28
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560476		2.139,15
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560484		2.444,16
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560492		2.578,45
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560506		3.056,04
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560514		3.397,26

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560522		3.561,58
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560530		3.644,65
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560549		3.874,91
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560557		3.992,79
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560565		5.055,71
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560573		5.178,94
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560581		6.367,43
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560590		6.612,15
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560603		9.032,68
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560611		9.510,09
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560620		11.434,14
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560638		22.094,47
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560646		32.770,25
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			1560654	868,46	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			1560662	647,80	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			1560670	328,24	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			1560689	361,32	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			1560697	376,99	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			1560700	395,77	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			1560719	482,37	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			1560727	170,42	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			1560735	177,69	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			1560743	45,76	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			1560751	9,68	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			1560760	10,97	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			1560778	12,84	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			1560786	4.638,10	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			1560794	4.638,10	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			1560808	4.057,06	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560816	13,39	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1560824	0,53	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			1560832	156,94	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			1560840	1.568,61	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			1560859	1.916,88	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			1560867	2.056,00	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1560875	0,18	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1560883	4,53	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			1560891	125,91	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1560905		47,92
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1560913		50,59
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1560921		51,40
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1560930		63,57
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1560948		63,74
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1560956		66,05
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1560964		74,38
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1560972		76,93
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1560980		87,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1560999		93,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561006		94,68
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561014		98,19
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561022		106,65
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561030		111,98
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561049		112,31
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561057		114,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561065		122,99
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561073		143,69
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561081		156,98
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561090		163,09
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561103		172,46
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561111		202,97
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561120		209,16
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561138		217,46
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561146		245,51
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561154		258,13
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561162		261,44
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561170		261,91

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

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			1561189		274,79
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561197		342,08
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561200		392,22
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561219		401,62
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561227		404,73
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561235		414,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561243		419,59
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561251		419,95
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561260		432,56
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561278		445,92
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561286		494,44
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561294		536,00
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561308		551,18
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561316		552,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561324		577,28
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561332		620,74
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561340		625,51
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561359		641,10
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561367		650,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561375		654,74
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561383		662,82
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561391		711,28
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561405		715,39
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561413		723,46
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561421		826,63
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561430		872,03
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561448		1.033,55
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561456		1.148,96
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561464		1.204,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561472		1.232,62
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561480		1.310,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561499		1.350,35
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561502		1.709,85
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561510		1.751,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561529		2.153,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561537		2.236,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561545		3.054,83
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561553		3.216,32
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561561		3.867,07
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561570		7.472,37
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1561588		11.082,92
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561596		11,33
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561600		11,97
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561618		12,16
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561626		15,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561634		15,08
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561642		15,62
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561650		17,59
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561669		18,20
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561677		20,77
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561685		22,12
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561693		22,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561707		23,23
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561715		25,23
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561723		26,49
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561731		26,56
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561740		27,05
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561758		29,10
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561766		33,99
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561774		37,14
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561782		38,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561790		40,79
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561804		48,01
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561812		49,48
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561820		51,44
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561839		58,08
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561847		61,06
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561855		61,84

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

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			1561863		61,95
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561871		65,00
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561880		80,92
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561898		92,78
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561901		95,01
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561910		95,71
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561928		98,05
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561936		99,24
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561944		99,34
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561952		102,33
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561960		105,48
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561979		116,96
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561987		126,79
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1561995		130,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562002		130,68
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562010		136,55
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562029		146,83
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562037		147,97
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562045		151,65
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562053		153,88
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562061		154,88
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562070		156,78
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562088		168,26
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562096		169,22
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562100		171,14
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562118		195,53
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562126		206,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562134		244,50
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562142		271,77
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562150		284,92
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562169		291,57
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562177		309,99
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562185		319,43
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562193		404,48
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562207		414,32
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562215		509,38
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562223		528,96
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562231		722,59
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562240		760,80
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562258		914,71
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562266		1.767,56
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562274		2.621,61
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			1562282	29,78	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562290	0,04	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1562304	1,07	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			1562312	37,12	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			1562320	371,05	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			1562339	453,43	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			1562347	486,34	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			1562355	4,64	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			1562363	46,38	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			1562371	56,68	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			1562380	60,79	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562398	0,13	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562401	0,01	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			1562410	3,72	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562428		1,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562436		1,50
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562444		1,52
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562452		1,88
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562460		1,88
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562479		1,95
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562487		2,20
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562495		2,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562509		2,60
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562517		2,77
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562525		2,80
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562533		2,90

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562541		3,15
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562550		3,31
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562568		3,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562576		3,38
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562584		3,64
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562592		4,25
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562606		4,63
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562614		4,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562622		5,10
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562630		6,01
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562649		6,19
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562657		6,44
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562665		7,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562673		7,63
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562681		7,73
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562690		7,75
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562703		8,13
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562711		10,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562720		11,60
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562738		11,87
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562746		11,98
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562754		12,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562762		12,41
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562770		12,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562789		12,79
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562797		13,19
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562800		14,61
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562819		15,85
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562827		16,30
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562835		16,33
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562843		17,08
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562851		18,36
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562860		18,50
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562878		18,94
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562886		19,23
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562908		19,35
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562916		19,60
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562924		21,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562932		21,17
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562940		21,39
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562959		24,45
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562967		25,79
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562975		30,57
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562983		33,94
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1562991		35,62
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1563009		36,44
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1563017		38,75
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1563025		39,92
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1563033		50,55
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1563041		51,81
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1563050		63,68
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1563068		66,12
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1563076		90,34
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1563084		95,10
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1563092		114,34
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1563106		220,96
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1563114		327,69
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563122		187,39
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563130		200,81
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563149		202,64
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563157		236,51
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563165		253,71
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563173		259,66
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563181		280,85
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563190		303,40
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563203		355,13
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563211		373,25
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563220		373,28

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563238		385,90
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563246		424,39
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563254		428,39
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563262		429,77
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563270		479,71
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563289		480,13
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563297		562,12
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563300		643,76
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563319		720,06
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563327		804,42
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563335		808,20
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563343		831,68
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563351		906,09
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563360		954,48
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563378		955,30
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563386		1.029,85
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563394		1.030,69
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563408		1.087,64
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563416		1.344,55
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563424		1.413,11
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563432		1.565,71
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563440		1.597,76
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563459		1.633,35
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563467		1.656,08
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563475		1.678,30
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563483		1.684,16
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563491		1.705,33
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563505		1.794,33
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563513		1.939,28
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563521		2.001,11
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563530		2.172,59
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563548		2.182,56
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563556		2.230,65
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563564		2.400,61
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563572		2.427,13
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563580		2.504,63
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563599		2.583,60
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563602		2.613,40
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563610		2.713,59
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563629		2.802,98
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563637		2.810,62
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563645		2.872,07
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563653		3.481,59
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563661		3.615,33
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563670		4.645,68
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563688		4.667,02
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563696		4.963,37
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563700		5.171,36
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563718		5.368,62
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563726		6.272,81
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563734		6.634,46
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563742		7.741,03
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563750		8.612,30
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563769		11.005,40
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563777		12.586,30
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563785		14.678,58
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563793		27.138,01
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1563807		41.497,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1563815	31.678,37	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1563823	15.469,61	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1563831	4.109,87	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1563840	4.122,90	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1563858	4.035,53	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1563866	4.991,56	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1563874	5.156,53	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1563882	5.338,83	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			1563890	6.184,13	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1563904	6.506,66	

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

Página: 53

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 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			1563912	7.730,17	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			1563920	8.114,10	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1563939	8.839,52	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1563947	10.559,45	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1563955	12.368,68	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			1563963	3.148,42	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1563971	3.280,16	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			1563980	3.408,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1563998	2.863,06	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1564005	2.946,51	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1564013	1.971,10	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			1564021	2.028,52	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			1564030	2.061,38	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1564048	2.166,42	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1564056	2.168,90	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1564064	2.198,06	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1564072	2.228,02	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1564080	2.235,01	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1564099	1.093,39	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO			1564102	1.226,20	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1564110	954,35	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1564129	732,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1564137	1.345,18	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1564145	1.369,95	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1564153	1.577,43	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1564161	1.663,85	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1564170	1.779,62	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			1564188	12,84	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			1564196	5,48	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			1564200	9,68	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1564218	25,61	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			1564226	45,76	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1564234	51,58	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1564242	52,33	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1564250	37,56	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			1564269	62,05	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1564277	76,83	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1564285	78,10	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1564293	78,73	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			1564307	89,16	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1564315	96,08	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1564323	112,67	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1564331	118,85	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			1564340	180,66	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1564358	170,00	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			1564366	154,68	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1564374	154,74	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1564382	157,00	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			1564390	132,28	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1564404	234,30	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1564412	236,21	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1564420	263,32	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1564439	271,94	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1564447	288,25	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1564455	197,33	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1564463	510,00	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1564471	525,81	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO			1564480	529,15	

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

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 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			1564498	395,77	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			1564501	305,61	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			1564510	306,56	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1564528	356,54	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			1564536	356,63	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			1564544	655,18	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1564552	657,04	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1564560	722,14	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1564579	592,00	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			1564587	852,17	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1564595	742,67	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1564609	745,00	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			1564617	754,30	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			1564625	789,95	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1564633	815,81	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1564641	2,44	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1564650	16,16	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1564668	76,26	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1564676	142,23	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1564684	236,19	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1564692	762,12	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1564706	1.007,84	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1564714	2.788,63	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1564722	1.949,74	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1564730	1.584,79	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1564749	1.039,33	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1564757	1.061,98	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1564765	48,10	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1564773	79,88	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1564781	4.260,74	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1564790	4.425,26	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1564803	5.550,23	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1564811	7.331,98	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1564820	8.804,69	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1564838	15.173,66	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1564846	5,47	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1564854	25,79	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1564862	83,94	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1564870	5.844,40	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1564889	0,83	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1564897	367,88	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1564900	1.046,69	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1564919	2.411,64	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1564927		63,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1564935		67,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1564943		68,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1564951		79,99
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1564960		85,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1564978		87,82
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1564986		94,98
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1564994		102,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565001		120,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565010		126,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565028		126,24
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565036		130,51
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565044		143,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565052		144,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565060		145,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565079		162,24
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565087		162,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565095		190,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565109		217,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565117		243,52
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565125		272,05
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565133		273,33

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

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 065 - INSS Prov. Férias			1565141		281,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565150		306,43
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565168		322,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565176		323,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565184		348,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565192		348,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565206		367,84
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565214		454,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565222		477,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565230		529,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565249		540,36
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565257		552,40
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565265		560,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565273		567,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565281		569,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565290		576,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565303		606,84
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565311		655,86
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565320		676,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565338		734,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565346		738,14
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565354		754,41
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565362		811,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565370		820,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565389		847,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565397		873,77
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565400		883,86
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565419		917,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565427		947,97
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565435		950,55
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565443		971,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565451		1.177,47
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565460		1.222,70
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565478		1.571,17
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565486		1.578,39
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565494		1.678,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565508		1.748,97
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565516		1.815,66
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565524		2.121,47
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565532		2.243,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565540		2.618,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565559		2.912,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565567		3.722,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565575		4.256,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565583		4.964,31
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565591		9.178,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1565605		14.034,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565613		14,99
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565621		16,06
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565630		16,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565648		18,92
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565656		20,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565664		20,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565672		22,47
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565680		24,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565699		28,41
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565702		29,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565710		29,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565729		30,87
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565737		33,96
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565745		34,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565753		34,38
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565761		38,37
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565770		38,41
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565788		44,97
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565796		51,50
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565800		57,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565818		64,35

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565826		64,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565834		66,53
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565842		72,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565850		76,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565869		76,42
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565877		82,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565885		82,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565893		87,01
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565907		107,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565915		113,04
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565923		125,26
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565931		127,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565940		130,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565958		132,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565966		134,26
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565974		134,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565982		136,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1565990		143,55
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566008		155,14
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566016		160,09
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566024		173,81
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566032		174,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566040		178,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566059		192,04
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566067		194,18
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566075		200,37
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566083		206,69
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566091		209,07
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566105		217,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566113		224,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566121		224,87
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566130		229,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566148		278,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566156		289,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566164		371,66
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566172		373,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566180		397,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566199		413,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566202		429,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566210		501,85
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566229		530,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566237		619,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566245		689,00
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566253		880,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566261		1.006,91
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566270		1.174,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566288		2.171,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566296		3.319,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1566300	19,86	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566318	0,20	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1566326	87,02	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1566334	247,59	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1566342	570,46	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1566350	1.382,47	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566369	18,90	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1566377	180,28	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1566385	238,40	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1566393	245,85	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1566407	461,20	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1566415	659,64	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1566423	1.007,86	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1566431	374,88	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1566440	251,21	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1566458	1.046,78	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1566466	1.312,88	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1566474	1.734,35	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1566482	2.082,71	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1566490	3.589,28	

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566504	1,29	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566512	6,10	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1566520	11,38	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1566539	22,53	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1566547	29,80	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1566555	30,73	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1566563	31,40	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1566571	82,46	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1566580	125,98	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1566598	130,85	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1566601	57,65	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1566610	46,86	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1566628	164,11	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1566636	216,79	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1566644	260,34	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1566652	448,66	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566660	0,16	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566679	0,76	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566687	1,42	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566695	2,36	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566709	0,02	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1566717	2,48	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1566725	10,88	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1566733	30,95	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1566741	71,31	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1566750	172,81	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566768		1,87
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566776		2,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566784		2,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566792		2,37
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566806		2,54
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566814		2,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566822		2,81
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566830		3,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566849		3,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566857		3,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566865		3,74
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566873		3,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566881		4,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566890		4,28
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566903		4,29
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566911		4,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566920		4,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566938		5,62
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566946		6,43
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566954		7,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566962		8,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566970		8,08
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566989		8,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1566997		9,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567004		9,54
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567012		9,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567020		10,30
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567039		10,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567047		10,87
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567055		13,45
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567063		14,13
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567071		15,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567080		15,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567098		16,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567101		16,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567110		16,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567128		16,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567136		17,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567144		17,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567152		19,39
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567160		20,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567179		21,73

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

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			1567187		21,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567209		22,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567217		24,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567225		24,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567233		25,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567241		25,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567250		26,14
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567268		27,14
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567276		28,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567284		28,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567292		28,72
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567306		34,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567314		36,13
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567322		46,47
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567330		46,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567349		49,63
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567357		51,72
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567365		53,68
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567373		62,74
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567381		66,32
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567390		77,43
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567403		86,12
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567411		110,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567420		125,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567438		146,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567446		271,39
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1567454		415,00
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1567462		11,11
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567470		11,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567489		11,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567497		17,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567500		31,04
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567519		40,61
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567527		43,48
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1567535		56,11
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567543		58,74
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1567551		62,56
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1567560		64,09
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567578		65,15
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1567586		67,27
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567594		93,69
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567608		110,30
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567616		112,91
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			1567624		120,18
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1567632		152,85
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1567640		154,82
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567659		158,37
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567667		163,65
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567675		198,58
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			1567683		207,50
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567691		223,39
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567705		239,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567713		265,30
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1567721		302,23
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567730		341,38
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567748		442,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567756		494,83
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			1567764		517,85
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1567772		541,63
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567780		573,95
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567799		673,19
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567802		678,76
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567810		739,66
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567829		759,33
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567837		791,88
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567845		803,16
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567853		872,65
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1567861		914,96

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

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 0030 - IRRF FERIAS			1567870		926,86
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567888		959,74
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567896		1.005,92
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567900		1.476,36
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567918		1.510,54
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567926		1.589,44
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567934		1.598,44
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567942		1.664,11
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567950		1.727,40
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567969		1.769,26
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1567977		1.770,84
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567985		1.821,52
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1567993		1.836,60
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1568000		1.929,78
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1568019		2.144,04
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1568027		2.286,20
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1568035		2.411,17
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1568043		2.480,70
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1568051		2.546,49
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1568060		2.671,86
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1568078		2.836,88
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1568086		2.888,11
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1568094		2.894,10
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1568108		2.939,30
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1568116		3.089,93
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1568124		3.113,74
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1568132		3.580,39
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1568140		4.219,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1568159		4.998,39
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1568167		5.486,96
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1568175		6.741,98
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1568183		9.894,01
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1568191		14.464,51
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1568205		22.289,33
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1568213		30.927,54
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1568221		55.239,14
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568230		17,00
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568248		17,95
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568256		18,24
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568264		22,56
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568272		23,43
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568280		25,47
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568299		27,29
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568302		31,15
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568310		32,51
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568329		33,60
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568337		34,84
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568345		35,73
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568353		37,43
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568361		39,85
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568370		40,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568388		40,57
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568396		43,64
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568400		44,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568418		55,49
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568426		57,87
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568434		61,18
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568442		64,93
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568450		72,02
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568469		74,22
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568477		77,09
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568485		87,11
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568493		91,60
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568507		92,93
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568515		96,47
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568523		121,38
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568531		136,06
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568540		139,15

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

Página: 60

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			1568558		143,83
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568566		147,07
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568574		149,01
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568582		151,50
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568590		156,09
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568604		158,22
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568612		175,43
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568620		190,04
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568639		196,04
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568647		204,83
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568655		216,96
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568663		221,93
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568671		228,48
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568680		232,22
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568698		232,24
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568701		235,18
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568710		237,08
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568728		251,68
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568736		252,37
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568744		252,82
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568752		312,69
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568760		355,46
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568779		365,36
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568787		403,31
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568795		410,12
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568809		460,80
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568817		466,17
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568825		492,27
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568833		633,19
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568841		648,01
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568850		795,30
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568868		877,24
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568876		1.203,80
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568884		1.321,75
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568892		1.519,23
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568906		2.716,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1568914		4.085,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80175	1568922		2,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80167	1568930		7,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801119	1568949		8,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		80169	1568957		10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			1568965		14,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80190	1568973		26,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80124	1568981		33,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80171	1568990		46,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801115	1569007		51,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801130	1569015		53,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80173	1569023		57,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80173	1569031		62,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80141	1569040		64,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		801115	1569058		81,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801128	1569066		92,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801120	1569074		96,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80172	1569082		132,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80172	1569090		148,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80120	1569104		152,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80141	1569112		229,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801129	1569120		423,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80120	1569139		1.152,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801120	1569147	31.371,68	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80171	1569155	759,88	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		801117	1569163	740,85	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801115	1569171	598,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801117	1569180	577,13	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80172	1569198	544,44	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801120	1569201	727,45	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80173	1569210	644,94	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80166	1569228	341,80	

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

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.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801119	1569236	367,42	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80193	1569244	392,93	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801119	1569252	399,20	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801129	1569260	403,28	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801116	1569279	531,18	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801130	1569287	533,78	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80124	1569295	499,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80169	1569309	445,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801132	1569317	455,27	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80120	1569325	418,63	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80175	1569333	436,72	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801114	1569341	437,15	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801133	1569350	187,16	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			1569368	199,60	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80132	1569376	199,60	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80173	1569384	222,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80141	1569392	223,71	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80172	1569406	287,18	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801124	1569414	263,19	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80190	1569422	124,29	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80193	1569430	126,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0037 - DIFERENÇA SALARIAL		80193	1569449	134,65	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801114	1569457	157,92	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80190	1569465	157,92	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801115	1569473	173,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801112	1569481	173,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80174	1569490	173,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80132	1569503	173,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801130	1569511	173,70	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801126	1569520	175,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801126	1569538	175,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801125	1569546	122,82	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80175	1569554	106,26	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801120	1569562	93,11	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80167	1569570	99,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			1569589	99,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80173	1569597	99,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801117	1569600	70,18	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801119	1569619	70,18	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801123	1569627	65,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801113	1569635	58,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801131	1569643	58,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80124	1569651	39,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80132	1569660	39,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80167	1569678	35,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80171	1569686	35,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801123	1569694	35,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801131	1569708	35,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80120	1569716	1.694,12	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0037 - DIFERENÇA SALARIAL		801130	1569724	1.367,47	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		80168	1569732	1.315,98	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80124	1569740	1.126,61	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801113	1569759	1.169,76	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80141	1569767	1.137,64	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801128	1569775	2.226,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801125	1569783	2.456,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		80170	1569791	2.456,50	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801182	1569805	2.924,39	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80120	1569813	2.598,13	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0037 - DIFERENÇA SALARIAL		80190	1569821	2.538,03	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801134	1569830	2.805,90	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801112	1569848	3.470,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801131	1569856	12.574,91	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801132	1569864	12.175,97	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801126	1569872	12.282,43	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801124	1569880	8.773,10	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		80132	1569899	13.654,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0002 - SALÁRIO BASE		801116	1569902	14.132,93	

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			1569910	10.192,98	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80169	1569929	10.079,41	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80124	1569937	7.693,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80153	1569945	7.693,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80174	1569953	7.012,31	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801123	1569961	5.956,07	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80167	1569970	4.971,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			1569988	3.860,22	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80173	1569996	4.164,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801114	1570005	15.761,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801115	1570013	17.928,41	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80166	1570021	18.286,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801133	1570030	18.482,10	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801119	1570048	14.696,72	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80171	1570056	24.739,22	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80193	1570064	25.471,05	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801129	1570072	22.319,63	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80175	1570080	22.804,07	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801117	1570099	33.821,50	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801130	1570102	34.141,65	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80172	1570110	38.517,31	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80190	1570129	42.471,96	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80173	1570137	48.881,04	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80124	1570145	69.548,91	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80153	1570153	120.066,37	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80120	1570161	165.033,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80141	1570170	265.407,24	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80141	1570188	23.059,40	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80120	1570196	19.801,00	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80172	1570200	5.103,53	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			1570218	5.291,36	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80173	1570226	7.346,41	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80190	1570234	6.490,50	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80124	1570242	7.658,76	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80171	1570250	3.640,41	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801117	1570269	3.741,10	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		80173	1570277	2.380,35	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801130	1570285	2.282,00	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80193	1570293	2.669,99	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80175	1570307	2.722,26	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801120	1570315	1.690,28	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80153	1570323	1.966,30	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801119	1570331	1.001,94	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801124	1570340	979,27	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801131	1570358	899,23	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801133	1570366	1.669,54	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		801117	1570374	14,25	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80166	1570382	115,58	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80174	1570390	175,95	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80169	1570404	185,46	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80167	1570412	566,05	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801114	1570420	503,62	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80132	1570439	578,30	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801115	1570447	820,65	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		80173	1570455	793,73	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			1570463	831,18	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80172	1570471	845,90	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80175	1570480	855,40	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801126	1570498	614,12	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80169	1570501	503,98	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80132	1570510	569,63	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801124	1570528	438,65	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801131	1570536	628,76	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		801115	1570544	634,77	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80190	1570552	638,26	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801130	1570560	675,56	
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA		801114	1570579	698,84	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801117	1570587	709,67	

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

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		801114	1570595	438,65	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801116	1570609	456,21	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801115	1570617	482,55	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			1570625	193,02	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80124	1570633	263,20	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80167	1570641	248,58	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801119	1570650	233,96	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80171	1570668	258,08	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801132	1570676	153,53	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801182	1570684	146,22	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801134	1570692	140,30	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80166	1570706	128,68	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801123	1570714	124,29	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80132	1570722	131,60	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801125	1570730	122,82	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801113	1570749	58,49	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80174	1570757	65,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80170	1570765	65,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80168	1570773	65,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801133	1570781	1.684,44	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF		80124	1570790	1.858,39	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801130	1570803	1.621,00	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF		801129	1570811	1.344,26	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80120	1570820	1.405,92	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801120	1570838	1.576,45	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80193	1570846	884,31	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		801130	1570854	893,37	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80141	1570862	1.005,77	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801133	1570870	924,10	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80173	1570889	1.107,88	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801120	1570897	1.321,24	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801115	1570900	1.232,36	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF		80120	1570919	2.765,79	
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA		80193	1570927	3.195,72	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80153	1570935	2.889,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80120	1570943	2.889,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80124	1570951	2.889,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80141	1570960	5.779,94	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801130	1570978	5.785,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80175	1570986	5.786,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801117	1570994	5.166,15	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80153	1571001	5.934,77	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801120	1571010	4.448,89	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80124	1571028	4.132,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80171	1571036	4.146,18	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80172	1571044	8.279,38	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80141	1571052	9.315,13	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80141	1571060	10.303,79	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80120	1571079	13.637,88	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%		80190	1571087	11.356,42	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80173	1571095	11.640,45	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801131	1571109	2.893,10	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80190	1571117	2.906,88	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801117	1571125	2.963,51	

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

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		80120	1571133	4.032,71	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801115	1571141	2.479,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80193	1571150	2.479,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801116	1571168	2.479,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80124	1571176	2.341,97	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801119	1571184	2.416,74	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801116	1571192	2.003,54	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801114	1571206	2.003,54	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801114	1571214	2.066,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801133	1571222	2.094,05	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80169	1571230	2.094,05	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80174	1571249	1.239,70	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801123	1571257	1.239,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801124	1571265	1.239,90	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80167	1571273	1.239,90	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%		80193	1571281	1.196,34	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801132	1571290	1.597,91	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80166	1571303	1.267,35	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801129	1571311	1.638,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80132	1571320	1.653,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80190	1571338	1.653,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801119	1571346	1.653,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801126	1571354	1.653,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80175	1571362	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801131	1571370	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801182	1571389	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801134	1571397	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801113	1571400	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801125	1571419	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80168	1571427	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80132	1571435	399,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80166	1571443	399,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			1571451	399,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801112	1571460	413,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80172	1571478	413,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801128	1571486	413,20	

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

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		80167	1571494	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			1571508	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801124	1571516	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801115	1571524	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			1571532	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80170	1571540	771,49	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80193	1571559	772,58	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80124	1571567	784,28	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO		80190	1571575	871,20	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801119	1571583	710,58	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80171	1571591	731,20	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80170	1571605	359,02	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		801120	1571613	308,66	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		801133	1571621	36,82	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80193	1571630	1.870,10	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO		80173	1571648	1.839,30	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80172	1571656	1.388,14	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80120	1571664	1.388,14	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80124	1571672	1.388,14	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80173	1571680	1.526,95	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%		801117	1571699	1.001,77	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%		801119	1571702	1.001,77	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801117	1571710	1.020,03	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO			1571729	1.038,93	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801124	1571737	919,81	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801130	1571745	987,54	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80175	1571753	2.188,33	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80141	1571761	2.082,21	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80171	1571770	2.082,21	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80141	1571788	2.805,46	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80190	1571796	3.458,88	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80173	1571800	3.290,62	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80172	1571818	2.894,40	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80124	1571826	2.819,98	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80141	1571834	11.576,70	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80120	1571842	4.304,15	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80120	1571850	4.966,89	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80141	1571869	41.497,64	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80120	1571877	27.138,01	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80153	1571885	14.678,58	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80124	1571893	12.586,30	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80173	1571907	11.005,40	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80190	1571915	7.741,03	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80172	1571923	6.634,46	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801117	1571931	6.272,81	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801130	1571940	5.368,62	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80171	1571958	5.171,36	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801120	1571966	4.963,37	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80193	1571974	4.667,02	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80175	1571982	3.615,33	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801133	1571990	2.872,07	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801115	1572008	2.810,62	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801129	1572016	2.713,59	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801131	1572024	2.504,63	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801114	1572032	2.427,13	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801119	1572040	2.400,61	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80166	1572059	2.230,65	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801116	1572067	2.182,56	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80132	1572075	1.939,28	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801132	1572083	1.705,33	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801126	1572091	1.678,30	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80169	1572105	1.656,08	

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			1572113	1.565,71	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	801124		1572121	1.413,11	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80174	1572130	954,48	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80167	1572148	906,09	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	801123		1572156	831,68	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			1572164	808,20	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	801112		1572172	480,13	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80170	1572180	428,39	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	801182		1572199	385,90	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	801134		1572202	373,28	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	801125		1572210	355,13	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	801128		1572229	280,85	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80168	1572237	200,81	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	801113		1572245	187,39	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80173	1572253		16,16
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80120	1572261		236,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80175	1572270		142,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80166	1572288		76,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80173	1572296		0,53
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80175	1572300		13,39
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141		1572318	32.770,25	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80120	1572326	22.094,47	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80153	1572334	11.434,14	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80124	1572342	9.510,09	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80173	1572350	9.032,68	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80190	1572369	6.367,43	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80172	1572377	5.178,94	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801117	1572385	5.055,71	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801130	1572393	3.992,79	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801120	1572407	3.874,91	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80171	1572415	3.644,65	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80193	1572423	3.397,26	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80175	1572431	3.056,04	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801133	1572440	2.444,16	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801129	1572458	2.139,15	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801115	1572466	2.115,28	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801119	1572474	1.935,95	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801131	1572482	1.895,62	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801114	1572490	1.849,55	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80166	1572504	1.835,41	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801116	1572512	1.633,70	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1572520	1.584,84	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80132	1572539	1.461,98	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801132	1572547	1.279,01	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801126	1572555	1.241,74	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80169	1572563	1.240,62	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801124	1572571	1.159,70	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80174	1572580	725,95	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80167	1572598	642,97	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801123	1572601	618,44	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1572610	509,92	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801112	1572628	338,09	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80170	1572636	331,11	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801182	1572644	290,34	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801134	1572652	279,96	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801125	1572660	259,63	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801128	1572679	219,93	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80168	1572687	149,60	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801113	1572695	141,68	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		80173	1572709	12.171,16	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		80173	1572717	534,95	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801119	1572725	678,58	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801130	1572733	817,38	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801133	1572741	426,59	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801120	1572750	489,76	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80153	1572768	491,58	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801124	1572776	474,78	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80166	1572784	28,90	

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

Página: 67

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80174	1572792	43,99	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80169	1572806	46,37	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80170	1572814	89,76	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801114	1572822	125,90	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80167	1572830	141,51	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80132	1572849	144,57	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801131	1572857	224,81	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801115	1572865	205,17	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS			1572873	207,80	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80141	1572881	9.880,99	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80120	1572890	7.615,07	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80124	1572903	3.099,21	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80173	1572911	3.255,54	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80190	1572920	2.487,35	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80172	1572938	2.346,52	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80193	1572946	1.135,04	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80175	1572954	1.227,64	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801117	1572962	1.426,83	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS			1572970	1.582,57	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80171	1572989	1.613,46	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80173	1572997		57,64
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80141	1573004		64,73
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		801115	1573012		81,44
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80120	1573020		421,26
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80141	1573039	998,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80190	1573047	998,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		801117	1573055	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80153	1573063	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80120	1573071	499,00	
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO		801117	1573080		51,60
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80167	1573098		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80171	1573101		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801113	1573110		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80170	1573128		78,96
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80124	1573136		78,96
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801134	1573144		81,70
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801125	1573152		147,39
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80166	1573160		149,15
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801123	1573179		149,15
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80175	1573187		157,92
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801124	1573195		210,56
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801114	1573209		210,56
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801119	1573217		210,57
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801116	1573225		210,57
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80190	1573233		219,34
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80169	1573241		266,71
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801117	1573250		301,81
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80120	1573268		316,91
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80172	1573276		386,03
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801131	1573284		421,14
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801115	1573292		458,35
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801130	1573306		734,30
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80141	1573314		753,13
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80173	1573322		821,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		801117	1573330		156,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80169	1573349		762,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80171	1573357		1.039,33
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80172	1573365		1.007,84
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		80153	1573373		1.568,61
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80166	1573381		1.061,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		80124	1573390		1.916,88
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801120	1573403		1.584,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		80173	1573411		2.056,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801133	1573420		1.949,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80190	1573438		4.260,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80153	1573446		2.788,63
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80141	1573454		15.173,66
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80173	1573462		8.804,69

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

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 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80120	1573470		7.331,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80124	1573489		5.550,23
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801117	1573497		4.425,26
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801113	1573500	574,95	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		801117	1573519	156,94	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80168	1573527	607,10	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801128	1573535	861,46	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80167	1573543	2.606,90	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80174	1573551	2.946,15	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801123	1573560	2.509,80	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			1573578	2.069,25	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		80173	1573586	2.056,00	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		80124	1573594	1.916,88	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		80153	1573608	1.568,61	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801112	1573616	1.372,09	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801182	1573624	1.178,26	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80170	1573632	1.265,73	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801134	1573640	1.136,18	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801125	1573659	1.053,64	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80141	1573667	137.274,65	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80120	1573675	91.547,07	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80153	1573683	47.024,12	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80124	1573691	38.526,18	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80173	1573705	32.883,80	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80190	1573713	27.815,72	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801117	1573721	21.459,66	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80172	1573730	21.447,75	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801130	1573748	16.648,18	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801120	1573756	15.660,04	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80171	1573764	15.549,46	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80193	1573772	14.062,23	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80175	1573780	12.356,85	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801129	1573799	8.550,40	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801133	1573802	10.445,48	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801115	1573810	8.511,88	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80166	1573829	7.947,30	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801119	1573837	7.853,74	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801131	1573845	7.727,77	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801114	1573853	7.505,88	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801116	1573861	6.629,95	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			1573870	6.427,07	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80132	1573888	5.933,17	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801132	1573896	5.299,54	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80169	1573900	5.227,88	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801126	1573918	5.039,41	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801124	1573926	4.706,15	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801113	1573934	63,38	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80168	1573942	67,91	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801112	1573950	162,38	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80170	1573969	144,89	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801182	1573977	130,51	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801134	1573985	126,24	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801125	1573993	120,10	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801128	1574000	94,98	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801129	1574019	917,73	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801131	1574027	847,07	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801114	1574035	820,85	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801119	1574043	811,89	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80166	1574051	754,41	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801116	1574060	738,14	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80132	1574078	655,86	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801132	1574086	576,75	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801126	1574094	567,60	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80169	1574108	560,09	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1574116	529,53	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801124	1574124	477,92	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80174	1574132	322,80	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80167	1574140	306,43	

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

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		801123	1574159	281,27	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1574167		273,33
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80141	1574175	14.034,52	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80120	1574183	9.178,07	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80153	1574191	4.964,31	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80124	1574205	4.256,69	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80173	1574213	3.722,02	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80190	1574221	2.618,01	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80172	1574230	2.243,78	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801117	1574248	2.121,47	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801130	1574256	1.815,66	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80171	1574264	1.748,97	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801120	1574272	1.678,60	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80193	1574280	1.578,39	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80175	1574299	1.222,70	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801133	1574302	971,33	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801115	1574310	950,55	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80173	1574329		5,47
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80175	1574337		48,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80166	1574345		25,79
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80120	1574353		79,88
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80173	1574361		0,18
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80175	1574370		4,53
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80141	1574388	11.082,92	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80120	1574396	7.472,37	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80153	1574400	3.867,07	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80124	1574418	3.216,32	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80173	1574426	3.054,83	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80190	1574434	2.153,49	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80172	1574442	1.751,52	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801117	1574450	1.709,85	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801130	1574469	1.350,35	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801120	1574477	1.310,50	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80171	1574485	1.232,62	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80193	1574493	1.148,96	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80175	1574507	1.033,55	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801133	1574515	826,63	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801129	1574523	723,46	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801115	1574531	715,39	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801119	1574540	654,74	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801131	1574558	641,10	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801114	1574566	625,51	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80166	1574574	620,74	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801116	1574582	552,53	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1574590	536,00	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80132	1574604	494,44	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801132	1574612	432,56	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801126	1574620	419,95	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80169	1574639	419,59	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801124	1574647	392,22	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80174	1574655	245,51	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80167	1574663	217,46	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801123	1574671	209,16	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1574680	172,46	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801112	1574698	114,34	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80170	1574701	111,98	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801182	1574710	98,19	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801134	1574728	94,68	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801125	1574736	87,81	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801113	1574744	47,92	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80168	1574752	50,59	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801128	1574760	74,38	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80141	1574779	32.471,84	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80120	1574787	21.655,18	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80153	1574795	11.123,42	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80124	1574809	9.113,22	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80173	1574817	7.038,98	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80190	1574825	6.579,71	

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80172	1574833	5.073,40	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801117	1574841	4.975,31	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801130	1574850	3.938,07	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801120	1574868	3.704,33	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80171	1574876	3.678,17	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80193	1574884	3.326,38	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80175	1574892	2.923,00	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801133	1574906	2.470,84	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801129	1574914	2.022,55	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801115	1574922	2.013,46	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80166	1574930	1.879,91	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801119	1574949	1.857,78	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801131	1574957	1.827,96	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801114	1574965	1.775,48	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801116	1574973	1.568,28	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			1574981	1.520,30	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80132	1574990	1.403,47	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801132	1575007	1.253,58	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80169	1575015	1.236,63	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801126	1575023	1.192,05	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801124	1575031	1.113,22	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80174	1575040	696,90	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80167	1575058	616,65	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801123	1575066	593,68	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			1575074	489,47	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80124	1575082	453,43	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801113	1575090	136,00	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80168	1575104	143,61	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80153	1575112	371,05	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801112	1575120	324,56	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80170	1575139	299,41	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801182	1575147	278,71	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801134	1575155	268,76	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801125	1575163	249,23	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801128	1575171	203,77	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		801117	1575180		37,12
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80166	1575198		251,21
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80171	1575201		245,85
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80172	1575210		238,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80169	1575228		180,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80141	1575236		3.589,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80173	1575244		2.082,71
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80120	1575252		1.734,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80124	1575260		1.312,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80153	1575279		371,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801120	1575287		374,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80124	1575295		453,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801133	1575309		461,20
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801117	1575317		1.046,78
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80190	1575325		1.007,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80173	1575333		486,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80153	1575341		659,64
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80120	1575350		18,90
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80175	1575368		11,38
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80166	1575376		6,10
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80173	1575384		1,29
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80168	1575392	16,06	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801113	1575406	14,99	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80170	1575414	34,27	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801182	1575422	30,87	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801134	1575430	29,86	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801125	1575449	28,41	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801128	1575457	22,47	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801114	1575465	194,18	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801119	1575473	192,04	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80166	1575481	178,46	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801116	1575490	174,60	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80132	1575503	155,14	

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

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		801132	1575511	136,43	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801126	1575520	134,26	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80169	1575538	132,48	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1575546	125,26	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801124	1575554	113,04	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80174	1575562	76,36	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80167	1575570	72,48	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801123	1575589	66,53	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1575597	64,65	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801112	1575600	38,41	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80141	1575619	3.319,77	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80120	1575627	2.171,03	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80153	1575635	1.174,30	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80124	1575643	1.006,91	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80173	1575651	880,43	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80190	1575660	619,29	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80172	1575678	530,77	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801117	1575686	501,85	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801130	1575694	429,48	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80171	1575708	413,70	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801120	1575716	397,08	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80193	1575724	373,35	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80175	1575732	289,24	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801133	1575740	229,77	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801115	1575759	224,87	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801129	1575767	217,08	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801131	1575775	200,37	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80168	1575783	11,97	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801113	1575791	11,33	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80124	1575805	760,80	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80173	1575813	722,59	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80190	1575821	509,38	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80172	1575830	414,32	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801117	1575848	404,48	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801130	1575856	319,43	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801120	1575864	309,99	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80171	1575872	291,57	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80193	1575880	271,77	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80175	1575899	244,50	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801133	1575902	195,53	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801129	1575910	171,14	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801115	1575929	169,22	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801119	1575937	154,88	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801131	1575945	151,65	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801114	1575953	147,97	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80166	1575961	146,83	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801116	1575970	130,68	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1575988	126,79	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80132	1575996	116,96	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801132	1576003	102,33	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801126	1576011	99,34	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80169	1576020	99,24	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801124	1576038	92,78	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80174	1576046	58,08	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80167	1576054	51,44	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801123	1576062	49,48	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1576070	40,79	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801112	1576089	27,05	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80170	1576097	26,49	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801182	1576100	23,23	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801134	1576119	22,40	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801125	1576127	20,77	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801128	1576135	17,59	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80141	1576143	2.621,61	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80120	1576151	1.767,56	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80153	1576160	914,71	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80173	1576178		0,04
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80175	1576186		1,07

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

Página: 72

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		80169	1576194		22,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		801117	1576208		4,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80153	1576216		46,38
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80166	1576224		31,40
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80171	1576232		30,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80172	1576240		29,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80124	1576259		56,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801120	1576267		46,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80173	1576275		60,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801133	1576283		57,65
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80124	1576291		164,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801117	1576305		130,85
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80190	1576313		125,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80153	1576321		82,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80141	1576330		448,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80173	1576348		260,34
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80120	1576356		216,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80141	1576364	4.085,28	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80120	1576372	2.716,42	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80153	1576380	1.519,23	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80124	1576399	1.321,75	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80173	1576402	1.203,80	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80190	1576410	877,24	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801117	1576429	648,01	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80172	1576437	633,19	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801130	1576445	492,27	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801120	1576453	466,17	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80171	1576461	460,80	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80193	1576470	403,31	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80175	1576488	365,36	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801133	1576496	312,69	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801129	1576500	252,82	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801115	1576518	251,68	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80166	1576526	237,08	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801119	1576534	232,22	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801131	1576542	228,48	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801114	1576550	221,93	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801116	1576569	196,04	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			1576577	190,04	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80132	1576585	175,43	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80169	1576593	156,09	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801126	1576607	149,01	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801132	1576615	143,83	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801124	1576623	139,15	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80174	1576631	87,11	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80167	1576640	77,09	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801123	1576658	74,22	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			1576666	61,18	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801112	1576674	40,57	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80170	1576682	37,43	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801182	1576690	34,84	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801134	1576704	33,60	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801125	1576712	31,15	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801128	1576720	25,47	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80168	1576739	17,95	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801113	1576747	17,00	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80141	1576755	415,00	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80120	1576763	271,39	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80153	1576771	146,80	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80124	1576780	125,88	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80173	1576798	110,06	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80190	1576801	77,43	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80172	1576810	66,32	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801117	1576828	62,74	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801130	1576836	53,68	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80171	1576844	51,72	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801120	1576852	49,63	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80193	1576860	46,66	

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

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		80175	1576879	36,13	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801133	1576887	28,72	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801115	1576895	28,11	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801129	1576909	27,14	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801131	1576917	25,05	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801114	1576925	24,27	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801119	1576933	24,01	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80166	1576941	22,31	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801116	1576950	21,82	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801113	1576968	1,87	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801125	1576976	3,55	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801128	1576984	2,81	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80168	1576992	2,01	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80132	1577000	19,39	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801132	1577018	17,05	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801126	1577026	16,79	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80169	1577034	16,55	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1577042	15,66	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801124	1577050	14,13	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80174	1577069	9,54	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80167	1577077	9,06	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801123	1577085	8,33	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1577093	8,08	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801112	1577107	4,80	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80170	1577115	4,28	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801182	1577123	3,86	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801134	1577131	3,73	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80173	1577140		0,16
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80120	1577158		2,36
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80175	1577166		1,42
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80166	1577174		0,76
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80173	1577182		0,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80175	1577190		0,13
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801113	1577204	1,42	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80168	1577212	1,50	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801182	1577220	2,90	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801134	1577239	2,80	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801125	1577247	2,60	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801128	1577255	2,20	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80174	1577263	7,26	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80167	1577271	6,44	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801123	1577280	6,19	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1577298	5,10	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801112	1577301	3,38	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80170	1577310	3,31	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801117	1577328	50,55	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801130	1577336	39,92	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801120	1577344	38,75	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80171	1577352	36,44	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80193	1577360	33,94	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80175	1577379	30,57	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801133	1577387	24,45	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801129	1577395	21,39	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801115	1577409	21,17	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801119	1577417	19,35	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801131	1577425	18,94	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801114	1577433	18,50	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80166	1577441	18,36	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801116	1577450	16,33	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1577468	15,85	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80132	1577476	14,61	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801132	1577484	12,79	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801126	1577492	12,42	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80169	1577506	12,41	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801124	1577514	11,60	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80141	1577522	327,69	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80120	1577530	220,96	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80153	1577549	114,34	

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80124	1577557	95,10	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80173	1577565	90,34	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80190	1577573	63,68	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80172	1577581	51,81	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80271	1577590	69.285,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80229	1577603	19.518,26	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80222	1577611	17.327,01	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80201	1577620	23.158,34	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80231	1577638	30.727,32	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80237	1577646	21.296,36	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80222	1577654	438,65	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80216	1577662	328,99	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80271	1577670	341,81	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80229	1577689	348,67	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80268	1577697	397,04	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80231	1577700	766,77	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80231	1577719	877,31	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80215	1577727	581,12	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		80264	1577735	608,27	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80205	1577743	184,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80222	1577751	197,40	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80271	1577760	185,69	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80231	1577778	278,98	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80217	1577786	221,08	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80221	1577794	146,22	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80266	1577808	105,28	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80229	1577816	182,77	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80224	1577824	87,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80271	1577832	87,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80273	1577840	87,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80221	1577859	87,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80263	1577867	58,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80264	1577875	70,19	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80219	1577883	78,96	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80270	1577891	78,96	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80239	1577905	109,66	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80225	1577913	116,97	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80217	1577921	105,28	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80201	1577930	94,75	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80220	1577948	98,26	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80239	1577956	65,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80260	1577964	35,09	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80263	1577972	35,09	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80225	1577980	5,85	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80223	1577999	1.343,31	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80269	1578006	1.754,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80273	1578014	1.754,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80266	1578022	2.105,57	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80263	1578030	3.509,28	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80226	1578049	3.548,26	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80224	1578057	2.924,38	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80260	1578065	2.846,42	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80219	1578073	2.592,96	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80262	1578081	6.213,90	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80212	1578090	6.390,58	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80221	1578103	5.848,78	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80261	1578111	5.117,68	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80220	1578120	3.275,33	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80264	1578138	10.176,89	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80217	1578146	11.112,70	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80270	1578154	11.114,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80216	1578162	7.749,63	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80239	1578170	8.042,07	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80268	1578189	13.234,75	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80218	1578197	13.253,17	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80205	1578200	14.483,33	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80215	1578219	13.727,97	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		80263	1578227		10,00

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80263	1578235		20,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80239	1578243		103,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80229	1578251		152,95
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80271	1578260	2.226,29	
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80264	1578278	213,53	
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80263	1578286	534,69	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80271	1578294	452,60	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80216	1578308	387,48	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80264	1578316	539,28	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80217	1578324	555,64	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80215	1578332	686,40	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80268	1578340	661,74	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80222	1578359	866,34	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80229	1578367	793,14	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80237	1578375	183,22	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80261	1578383	255,88	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80239	1578391	292,43	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80221	1578405	292,44	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80220	1578413	163,77	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80226	1578421	177,41	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80224	1578430	146,22	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80219	1578448	129,65	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80270	1578456	131,60	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80225	1578464	5,85	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80223	1578472	67,17	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80218	1578480	58,49	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80263	1578499	58,49	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80266	1578502	105,28	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80260	1578510	116,98	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80205	1578529	87,73	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80269	1578537	87,73	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80212	1578545	87,73	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80273	1578553	87,73	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		80271	1578561	92,10	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80212	1578570	1.854,38	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80231	1578588	1.580,23	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80201	1578596	1.157,92	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80271	1578600	1.000,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80260	1578618	1.005,70	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80263	1578626	1.239,90	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80239	1578634	1.239,90	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80217	1578642	1.611,87	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80229	1578650	1.446,55	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80237	1578669	1.639,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80222	1578677	1.653,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80271	1578685	2.479,40	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80271	1578693	2.822,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80264	1578707	3.072,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80231	1578715	3.265,07	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80225	1578723	27,55	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80262	1578731	279,44	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80205	1578740	212,91	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80270	1578758	812,50	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80215	1578766	826,60	

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

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		80218	1578774	854,05	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80220	1578782	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80224	1578790	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80216	1578804	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80221	1578812	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80201	1578820	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80226	1578839	716,38	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80205	1578847	619,90	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80237	1578855	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80218	1578863	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80219	1578871	358,19	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80266	1578880	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80212	1578898	413,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80264	1578901	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80212	1578910	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80268	1578928	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80223	1578936	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80231	1578944	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80273	1578952	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80269	1578960	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80219	1578979	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80261	1578987	413,30	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80225	1578995	236,51	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80223	1579002	202,64	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80266	1579010	303,40	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80273	1579029	259,66	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80269	1579037	253,71	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80260	1579045	373,25	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80219	1579053	424,39	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80220	1579061	479,71	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80224	1579070	429,77	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80226	1579088	562,12	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80261	1579096	720,06	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80263	1579100	643,76	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80221	1579118	804,42	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80212	1579126	955,30	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80262	1579134	1.030,69	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80216	1579142	1.029,85	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80270	1579150	1.344,55	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80239	1579169	1.087,64	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80268	1579177	1.633,35	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80217	1579185	1.597,76	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80215	1579193	1.684,16	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80264	1579207	1.794,33	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80218	1579215	2.172,59	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80222	1579223	2.001,11	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80229	1579231	2.583,60	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80237	1579240	2.613,40	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80201	1579258	2.802,98	

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

Página: 77

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80205	1579266	3.481,59	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80231	1579274	4.645,68	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80271	1579282	8.612,30	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80231	1579290		2,44
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80269	1579304	187,98	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80223	1579312	151,98	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80266	1579320	227,46	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80273	1579339	195,29	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80225	1579347	188,47	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80260	1579355	276,52	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80271	1579363	6.612,15	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80229	1579371	1.923,43	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80201	1579380	2.103,15	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80237	1579398	1.959,82	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80205	1579401	2.578,45	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80231	1579410	3.561,58	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80219	1579428	315,34	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80224	1579436	332,09	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80261	1579444	482,23	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80263	1579452	464,16	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80226	1579460	424,86	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80220	1579479	363,66	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80221	1579487	600,15	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80212	1579495	763,27	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80216	1579509	774,40	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80262	1579517	773,02	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80217	1579525	1.187,52	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80270	1579533	1.011,48	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80239	1579541	812,51	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80268	1579550	1.225,58	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80264	1579568	1.196,66	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80215	1579576	1.318,51	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80218	1579584	1.629,71	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80222	1579592	1.706,93	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80271	1579606	556,57	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80263	1579614	133,67	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80264	1579622	53,38	
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80212	1579630	499,00	
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80271	1579649	499,00	
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80219	1579657		60,83
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80220	1579665		70,19
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80260	1579673		70,19
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80263	1579681		70,19
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80216	1579690		70,19
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80217	1579703		98,26
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80212	1579711		105,28
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80205	1579720		105,28
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80271	1579738		105,28
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80224	1579746		175,47
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80264	1579754		279,37
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80231	1579762		322,86
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80231	1579770		83,94
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		80231	1579789		125,91
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80205	1579797		5.844,40
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80218	1579800		2.411,64
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80225	1579819		1.046,69
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80229	1579827		367,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		80231	1579835	125,91	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80223	1579843	616,80	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80273	1579851	792,53	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80269	1579860	762,86	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80225	1579878	1.029,74	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80266	1579886	923,09	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80219	1579894	1.308,89	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80260	1579908	1.354,22	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80224	1579916	1.347,70	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80226	1579924	1.805,72	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80220	1579932	1.475,89	

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

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		80263	1579940	1.876,80	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80261	1579959	1.957,12	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80262	1579967	2.196,05	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80221	1579975	2.435,64	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80212	1579983	3.097,64	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80271	1579991	26.897,22	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80268	1580000	4.973,85	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80217	1580019	4.904,53	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80270	1580027	4.104,96	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80239	1580035	3.262,40	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80216	1580043	3.142,79	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80264	1580051	5.122,72	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80215	1580060	5.351,03	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80218	1580078	7.176,71	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80222	1580086	6.927,22	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80229	1580094	7.854,42	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80237	1580108	7.953,72	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80201	1580116	8.535,36	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80205	1580124	11.951,17	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80231	1580132	13.660,19	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80223	1580140	68,53	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80273	1580159	87,82	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80269	1580167	85,80	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80225	1580175	79,99	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80266	1580183	102,61	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80260	1580191	126,23	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80219	1580205	143,53	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80224	1580213	145,35	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80220	1580221	162,24	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80263	1580230	217,72	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80226	1580248	190,11	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80221	1580256	272,05	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80261	1580264	243,52	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80216	1580272	348,30	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80212	1580280	323,09	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80270	1580299	454,73	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80239	1580302	367,84	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80262	1580310	348,58	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80217	1580329	540,36	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80268	1580337	552,40	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80215	1580345	569,58	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80264	1580353	606,84	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80222	1580361	676,78	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80218	1580370	734,78	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80201	1580388	947,97	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80237	1580396	883,86	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80229	1580400	873,77	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80205	1580418	1.177,47	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80231	1580426	1.571,17	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80271	1580434	2.912,67	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80231	1580442		0,83
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80271	1580450	2.236,24	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80231	1580469	1.204,53	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80218	1580477	551,18	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80222	1580485	577,28	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80229	1580493	650,50	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80237	1580507	662,82	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80201	1580515	711,28	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80205	1580523	872,03	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80266	1580531	76,93	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80260	1580540	93,52	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80219	1580558	106,65	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80224	1580566	112,31	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80220	1580574	122,99	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80263	1580582	156,98	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80226	1580590	143,69	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80261	1580604	163,09	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80221	1580612	202,97	

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

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		80262	1580620	261,44	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80212	1580639	258,13	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80270	1580647	342,08	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80239	1580655	274,79	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80216	1580663	261,91	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80268	1580671	414,49	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80264	1580680	404,73	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80217	1580698	401,62	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80215	1580701	445,92	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80273	1580710	66,05	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80225	1580728	63,74	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80269	1580736	63,57	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80223	1580744	51,40	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80201	1580752	2.019,00	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80205	1580760	2.827,00	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80231	1580779	3.141,02	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80271	1580787	6.362,46	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80263	1580795	443,95	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80261	1580809	462,95	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80221	1580817	576,14	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80262	1580825	519,47	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80212	1580833	732,73	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80239	1580841	771,70	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80216	1580850	743,41	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80270	1580868	971,01	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80268	1580876	1.176,55	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80217	1580884	1.160,15	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80264	1580892	1.211,73	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80215	1580906	1.265,77	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80218	1580914	1.697,63	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80222	1580922	1.638,61	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80229	1580930	1.857,94	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80237	1580949	1.881,44	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80223	1580957	145,90	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80266	1580965	218,35	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80273	1580973	187,47	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80269	1580981	180,45	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80225	1580990	243,58	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80219	1581007	309,61	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80260	1581015	320,33	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80224	1581023	318,79	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80220	1581031	349,12	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80226	1581040	427,14	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80231	1581058		19,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80231	1581066		29,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80229	1581074		87,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80205	1581082		1.382,47
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80218	1581090		570,46
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80225	1581104		247,59
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80231	1581112		0,20
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80266	1581120	24,27	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80260	1581139	29,86	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80219	1581147	33,96	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80273	1581155	20,77	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80269	1581163	20,30	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80225	1581171	18,92	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80223	1581180	16,21	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80226	1581198	44,97	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80220	1581201	38,37	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80224	1581210	34,38	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80221	1581228	64,35	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80261	1581236	57,60	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80263	1581244	51,50	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80212	1581252	76,42	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80270	1581260	107,56	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80239	1581279	87,01	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80262	1581287	82,46	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80216	1581295	82,39	

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

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		80268	1581309	130,67	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80217	1581317	127,82	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80215	1581325	134,73	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80264	1581333	143,55	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80218	1581341	173,81	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80222	1581350	160,09	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80271	1581368	689,00	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80229	1581376	206,69	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80237	1581384	209,07	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80201	1581392	224,24	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80205	1581406	278,52	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80231	1581414	371,66	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80266	1581422	18,20	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80260	1581430	22,12	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80273	1581449	15,62	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80225	1581457	15,08	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80269	1581465	15,04	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80223	1581473	12,16	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80219	1581481	25,23	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80224	1581490	26,56	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80226	1581503	33,99	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80220	1581511	29,10	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80221	1581520	48,01	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80261	1581538	38,58	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80263	1581546	37,14	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80212	1581554	61,06	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80217	1581562	95,01	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80268	1581570	98,05	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80264	1581589	95,71	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80270	1581597	80,92	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80239	1581600	65,00	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80216	1581619	61,95	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80262	1581627	61,84	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80215	1581635	105,48	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80218	1581643	130,37	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80222	1581651	136,55	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80229	1581660	153,88	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80201	1581678	168,26	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80237	1581686	156,78	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80205	1581694	206,28	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80231	1581708	284,92	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80271	1581716	528,96	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80223	1581724	18,24	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80273	1581732	23,43	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80269	1581740	22,56	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80225	1581759		30,95
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80229	1581767		10,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80231	1581775		3,72
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80231	1581783		2,48
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80205	1581791		172,81
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80218	1581805		71,31
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80266	1581813	27,29	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80225	1581821	32,51	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80219	1581830	35,73	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80220	1581848	43,64	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80260	1581856	40,05	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80224	1581864	39,85	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80261	1581872	57,87	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80263	1581880	55,49	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80226	1581899	44,42	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80221	1581902	72,02	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80262	1581910	64,93	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80212	1581929	91,60	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80239	1581937	96,47	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80216	1581945	92,93	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80217	1581953	136,06	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80270	1581961	121,38	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80268	1581970	147,07	

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

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		80264	1581988	151,50	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80215	1581996	158,22	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80218	1582003	216,96	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80222	1582011	204,83	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80229	1582020	232,24	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80237	1582038	235,18	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80201	1582046	252,37	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80205	1582054	355,46	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80231	1582062	410,12	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80271	1582070	795,30	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80231	1582089		0,02
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80271	1582097	86,12	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80218	1582100	21,73	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80237	1582119	26,14	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80229	1582127	25,83	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80201	1582135	28,03	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80205	1582143	34,82	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80231	1582151	46,47	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80223	1582160	2,03	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80269	1582178	2,54	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80225	1582186	2,37	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80273	1582194	2,60	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80266	1582208	3,03	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80260	1582216	3,74	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80219	1582224	4,24	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80224	1582232	4,29	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80220	1582240	4,80	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80221	1582259	8,05	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80261	1582267	7,20	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80263	1582275	6,43	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80226	1582283	5,62	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80270	1582291	13,45	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80217	1582305	15,99	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80239	1582313	10,87	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80262	1582321	10,31	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80216	1582330	10,30	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80212	1582348	9,55	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80268	1582356	16,33	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80215	1582364	16,84	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80264	1582372	17,93	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80222	1582380	20,01	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80271	1582399	66,12	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80270	1582402	10,11	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80264	1582410	11,98	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80217	1582429	11,87	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80268	1582437	12,26	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80215	1582445	13,19	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80218	1582453	16,30	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80222	1582461	17,08	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80229	1582470	19,23	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80237	1582488	19,60	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80201	1582496	21,03	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80205	1582500	25,79	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80231	1582518	35,62	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80224	1582526	3,32	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80220	1582534	3,64	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80261	1582542	4,82	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80263	1582550	4,63	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80226	1582569	4,25	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80221	1582577	6,01	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80239	1582585	8,13	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80216	1582593	7,75	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80262	1582607	7,73	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80212	1582615	7,63	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80273	1582623	1,95	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80266	1582631	2,27	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80260	1582640	2,77	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80219	1582658	3,15	

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

Página: 82

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80223	1582666	1,52	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80269	1582674	1,88	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80225	1582682	1,88	
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801128	1582690		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801112	1582704		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80225	1582712		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801123	1582720		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80223	1582739		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80273	1582747		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80168	1582755		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801113	1582763		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80261	1582771		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80237	1582780		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801126	1582798		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80266	1582801		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801129	1582810		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801125	1582828		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80170	1582836		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80268	1582844		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80269	1582852		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80174	1582860		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80226	1582879		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80219	1582887		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80215	1582895		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801132	1582909		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			1582917		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80216	1582925		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80221	1582933		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			1582941		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80224	1582950		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80201	1582968		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80212	1582976		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80132	1582984		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80220	1582992		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80270	1583000		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80263	1583018		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80205	1583026		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80239	1583034		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80229	1583042		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80166	1583050		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80167	1583069		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80222	1583077		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80217	1583085		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80218	1583093		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801124	1583107		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801133	1583115		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801114	1583123		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80169	1583131		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801119	1583140		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801116	1583158		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80193	1583166		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801115	1583174		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801130	1583182		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801131	1583190		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80153	1583204		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80264	1583212		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80171	1583220		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80231	1583239		9,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80271	1583247		10,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80175	1583255		13,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80124	1583263		14,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801117	1583271		18,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80172	1583280		18,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80190	1583298		19,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80173	1583301		23,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80120	1583310		41,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80141	1583328		48,00
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	20020	80264	1583360	0,01	0,01

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	80268	1583379	2.073,06	2.073,06
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	80266	1583387	700,96	700,96
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	80219	1583395	165,75	165,75
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	80270	1583409	20,69	20,69
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	20034	80270	1583433	3.333,25	3.333,25
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	80268	1583441	1.127,42	1.127,42
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	80212	1583450	266,45	266,45
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	80218	1583468	33,31	33,31
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36122	80262	1583476	0,04	0,04
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	20017	80261	1583549	139,41	139,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	10053	80141	1598805	14.643,71	14.643,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	10053	80141	1598813	4.520,92	4.520,92
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	10053	80141	1598821	290,91	290,91
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	10053	80141	1598830	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	10053	80141	1598848	352,38	352,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	10053	80171	1598856	7.059,29	7.059,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	10053	80171	1598864	2.194,08	2.194,08
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	10053	80171	1598872	187,64	187,64
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	10053	80171	1598880	95,00	95,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2019	10053	80120	1598899	47.755,43	47.755,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2019	10053	80120	1598902	22.546,73	22.546,73
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2019	10053	80120	1598910	6.168,21	6.168,21
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JUNHO/2019	10053	80120	1598929	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JUNHO/2019	10053	80120	1598937	164,53	164,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	10053	80124	1598945	9.281,49	9.281,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	10053	80124	1598953	7.565,88	7.565,88
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	10053	80124	1598961	1.823,30	1.823,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	10053	80132	1598970	261,46	261,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	10053	80132	1598988	2.687,83	2.687,83
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	10053	80132	1598996	844,16	844,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2019	10053	80166	1599003	3.288,80	3.288,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2019	10053	80166	1599011	838,50	838,50
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2019	10053	80168	1599020	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2019	10053	80193	1599038	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2019	10053	80193	1599046	115,46	115,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2019	10053	80172	1599054	24.778,89	24.778,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2019	10053	80172	1599062	7.030,28	7.030,28
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2019	10053	80172	1599070	501,94	501,94
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2019	10053	80172	1599089	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - JUNHO/2019	10053	80172	1599097	225,96	225,96

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

Página: 84

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 - ALA C - ADULTO - JUNHO/2019	10053	80173	1599100	36.482,68	36.482,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2019	10053	80173	1599119	7.931,18	7.931,18
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2019	10053	80173	1599127	724,26	724,26
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2019	10053	80173	1599135	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JUNHO/2019	10053	80173	1599143	342,11	342,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ADULTO - JUNHO/2019	10053	80174	1599151	494,02	494,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ADULTO - JUNHO/2019	10053	80174	1599160	67,95	67,95
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ADULTO - JUNHO/2019	10053	80174	1599178	7,91	7,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2019	10053	80170	1599186	1.696,76	1.696,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2019	10053	80170	1599194	621,28	621,28
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2019	10053	80170	1599208	53,30	53,30
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2019	10053	80170	1599216	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ADULTO - JUNHO/2019	10053	80175	1599224	5.350,76	5.350,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ADULTO - JUNHO/2019	10053	80175	1599232	1.166,62	1.166,62
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ADULTO - JUNHO/2019	10053	80175	1599240	781,05	781,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - ADULTO - JUNHO/2019	10053	80175	1599259	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - ADULTO - JUNHO/2019	10053	80175	1599267	4,09	4,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2019	10053	80201	1599275	34,14	34,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2019	10053	80231	1600036	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2019	10053	80231	1600044	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2019	10053	80231	1600052	486,05	486,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - JUNHO/2019	10053	80237	1600060	24,65	24,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS - JUNHO/2019	10053	80221	1600079	75,11	75,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2019	10053	80222	1600087	3,16	3,16
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2019	10053	80222	1600095	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2019	10053	80222	1600109	133,07	133,07
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - JUNHO/2019	10053	80239	1600117	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JUNHO/2019	10053	80239	1600125	30,46	30,46
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - JUNHO/2019	10053	80219	1600133	11,91	11,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - JUNHO/2019	10053	80219	1600141	78,06	78,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - JUNHO/2019	10053	80224	1600150	756,00	756,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2019	10053	801114	1600168	1.918,56	1.918,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2019	10053	801117	1600176	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2019	10053	801117	1600184	14,29	14,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2019	10053	801117	1600192	804,93	804,93
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2019	10053	801119	1600206	2,38	2,38

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

Página: 85

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 - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2019	10053	801119	1600214	243,47	243,47
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2019	10053	801116	1600222	19,05	19,05
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2019	10053	801116	1600230	44,36	44,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2019	10053	801116	1600249	332,39	332,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2019	10053	801183	1600257	102,42	102,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2019	10053	801183	1600265	7,95	7,95
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2019	10053	801183	1600273	9,53	9,53
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2019	10053	801183	1600281	43,38	43,38
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2019	10053	801183	1600290	39,33	39,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2019	10053	801183	1600303	30,04	30,04
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JUNHO/2019	10053	80223	1600311	7,14	7,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JUNHO/2019	10053	80223	1600320	59,40	59,40
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2019	10053	80269	1600338	16,67	16,67
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2019	10053	80269	1600346	886,80	886,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2019	10053	80269	1600354	49,92	49,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - JUNHO/2019	10053	80169	1600362	14,88	14,88
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SAME - JUNHO/2019	10053	80169	1600370	19,05	19,05
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SAME - JUNHO/2019	10053	80169	1600389	57,00	57,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - JUNHO/2019	10053	80169	1600397	153,69	153,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATÓRIO - JUNHO/2019	10053	80153	1600400	1.078,26	1.078,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATÓRIO - JUNHO/2019	10053	80153	1600419	1.016,45	1.016,45
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AMBULATÓRIO - JUNHO/2019	10053	80153	1600427	59,54	59,54
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AMBULATÓRIO - JUNHO/2019	10053	80153	1600435	402,15	402,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO - JUNHO/2019	10053	80153	1600443	327,22	327,22
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATÓRIO - JUNHO/2019	10053	80153	1600451	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	10053	80141	1600460	86,97	86,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	10053	80141	1600478	6.074,78	6.074,78
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	10053	80141	1600486	16.894,45	16.894,45
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	10053	80141	1600494	76,21	76,21
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	10053	80141	1600508	281,97	281,97
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	10053	80141	1600516	20,45	20,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	10053	80141	1600524	493,77	493,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	10053	80171	1600532	17,70	17,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	10053	80171	1600540	2.060,39	2.060,39

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

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 - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	10053	80171	1600559	16,67	16,67
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	10053	80171	1600567	32,62	32,62
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	10053	80171	1600575	102,16	102,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	10053	80171	1600583	152,88	152,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - JUNHO/2019	10053	801142	1600591	164,29	164,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2019	10053	801142	1600605	1.455,87	1.455,87
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CME - JUNHO/2019	10053	801142	1600613	11,91	11,91
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CME - JUNHO/2019	10053	801142	1600621	9,75	9,75
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CME - JUNHO/2019	10053	801142	1600630	306,77	306,77
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - CME - JUNHO/2019	10053	801142	1600648	312,00	312,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2019	10053	801142	1600656	669,56	669,56
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2019	10053	801142	1600664	2.460,01	2.460,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2019	10053	80120	1600672	934,96	934,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2019	10053	80120	1600680	18.823,91	18.823,91
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - JUNHO/2019	10053	80120	1600699	76,21	76,21
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI ADULTO - JUNHO/2019	10053	80120	1600702	14,88	14,88
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - UTI ADULTO - JUNHO/2019	10053	80120	1600710	225,28	225,28
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - UTI ADULTO - JUNHO/2019	10053	80120	1600729	444,88	444,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2019	10053	80120	1600737	667,91	667,91
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUÍMICOS - UTI ADULTO - JUNHO/2019	10053	80120	1600745	232,00	232,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	10053	80124	1600753	118,03	118,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	10053	80124	1600761	5.880,08	5.880,08
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	10053	80124	1600770	40,49	40,49
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	10053	80124	1600788	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	10053	80124	1600796	151,14	151,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	10053	80132	1600800	45,05	45,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	10053	80132	1600818	920,38	920,38
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	10053	80132	1600826	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	10053	80132	1600834	158,36	158,36
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	10053	80132	1600842	235,97	235,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	10053	80132	1600850	40,92	40,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2019	10053	80166	1600869	254,61	254,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2019	10053	80166	1600877	1.620,19	1.620,19
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - JUNHO/2019	10053	80166	1600885	11,91	11,91
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LEITO DIA - JUNHO/2019	10053	80166	1600893	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2019	10053	80166	1600907	60,09	60,09
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - JUNHO/2019	10053	80166	1600915	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2019	10053	80168	1600923	6,32	6,32

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

Página: 87

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2019	10053	80168	1600931	466,38	466,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2019	10053	80168	1600940	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MEDICAMENTOS - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2019	10053	80190	1600958	117,62	117,62
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2019	10053	80190	1600966	35,72	35,72
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2019	10053	80190	1600974	33,80	33,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - PSICOLOGIA - JUNHO/2019	10053	801126	1600982	39,33	39,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA - JUNHO/2019	10053	801126	1600990	6,87	6,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - JUNHO/2019	10053	801130	1601008	17.729,88	17.729,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - JUNHO/2019	10053	801130	1601016	7.300,65	7.300,65
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - JUNHO/2019	10053	801130	1601024	14,29	14,29
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - JUNHO/2019	10053	801130	1601032	52,80	52,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - JUNHO/2019	10053	801130	1601040	117,99	117,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - JUNHO/2019	10053	801130	1601059	75,11	75,11
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2019	10053	801133	1601067	7,14	7,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2019	10053	801133	1601075	45,07	45,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JUNHO/2019	10053	801180	1601083	121,72	121,72
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2019	10053	801199	1601091	4,76	4,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2019	10053	801199	1601105	30,04	30,04
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - JUNHO/2019	10053	80208	1601113	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SETOR DE ADESÃO - JUNHO/2019	10053	80208	1601121	9,93	9,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - JUNHO/2019	10053	80208	1601296	15,02	15,02
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2019	10053	80271	1601300	7,14	7,14
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2019	10053	80271	1601318	30,59	30,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2019	10053	80271	1601326	61,33	61,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JUNHO/2019	10053	80205	1601334	20,98	20,98
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2019	10053	80229	1601342	4,76	4,76
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2019	10053	80229	1601369	32,45	32,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2019	10053	80229	1601377	78,75	78,75
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - JUNHO/2019	10053	80217	1601385	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JUNHO/2019	10053	80217	1601393	372,69	372,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2019	10053	80267	1601407	32,00	32,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2019	10053	80267	1601415	11,91	11,91
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2019	10053	80267	1601423	275,30	275,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2019	10053	80267	1601431	105,11	105,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2019	10053	801112	1601458	6,32	6,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2019	10053	801112	1601466	43,21	43,21

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

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 - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2019	10053	80167	1601482	5.158,04	5.158,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2019	10053	80167	1601490	676,22	676,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2019	10053	80167	1601512	99,14	99,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2019	10053	80193	1601520	68,80	68,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2019	10053	80193	1601539	183,04	183,04
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2019	10053	80193	1601547	44,36	44,36
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2019	10053	80193	1601563	39,33	39,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2019	10053	80193	1601598	30,62	30,62
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2019	10053	80193	1601610	1.399,80	1.399,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	10053	80172	1601636	155,73	155,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	10053	80172	1601644	9.741,46	9.741,46
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	10053	80172	1601660	52,40	52,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	10053	80172	1601679	172,82	172,82
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	10053	80172	1601687	448,25	448,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	10053	80172	1601695	317,69	317,69
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	10053	80172	1601717	3,13	3,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	10053	80173	1601725	292,98	292,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	10053	80173	1601733	7.293,91	7.293,91
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	10053	80173	1601741	107,17	107,17
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	10053	80173	1601750	201,90	201,90
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	10053	80173	1601768	546,58	546,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	10053	80173	1601776	363,80	363,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D ADULTO - JUNHO/2019	10053	80174	1601792	3,16	3,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D ADULTO - JUNHO/2019	10053	80174	1601806	2.276,60	2.276,60
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA D ADULTO - JUNHO/2019	10053	80174	1601814	110,12	110,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D ADULTO - JUNHO/2019	10053	80174	1601822	21,79	21,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2019	10053	80165	1601830	21,86	21,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2019	10053	80165	1601849	696,36	696,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2019	10053	80165	1601857	14,61	14,61
3.6.1.03.01.0022	36049	MATERIAL LABORATÓRIO - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2019	10053	80165	1601865	29,32	29,32
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JUNHO/2019	10053	801140	1601873	2.933,83	2.933,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2019	10053	801146	1601881	6.741,31	6.741,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	10053	801120	1601890	3,16	3,16
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	10053	801120	1601903	117,99	117,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	10053	801120	1601911	8,83	8,83
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JUNHO/2019	10053	80215	1601920	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JUNHO/2019	10053	80215	1601938	92,01	92,01
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2019	10053	80259	1601946	7,14	7,14

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

Página: 89

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 - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2019	10053	80259	1601954	50,06	50,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2019	10053	801113	1601962	3,16	3,16
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2019	10053	80188	1601989	575,52	575,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2019	10053	80188	1601997	19,95	19,95
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2019	10053	80266	1602020	9,53	9,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO-JUNHO/2019	10053	80220	1602039	92,02	92,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - JUNHO/2019	10053	80170	1602047	22,77	22,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - JUNHO/2019	10053	80170	1602055	2.142,40	2.142,40
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA A ADULTO - JUNHO/2019	10053	80170	1602063	14,29	14,29
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA A ADULTO - JUNHO/2019	10053	80170	1602071	15,64	15,64
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA A ADULTO - JUNHO/2019	10053	80170	1602080	271,27	271,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A ADULTO - JUNHO/2019	10053	80170	1602098	138,82	138,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E ADULTO - JUNHO/2019	10053	80175	1602101	15,80	15,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E ADULTO - JUNHO/2019	10053	80175	1602110	1.100,71	1.100,71
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA E ADULTO - JUNHO/2019	10053	80175	1602128	11,91	11,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E ADULTO - JUNHO/2019	10053	80175	1602136	74,25	74,25
3.6.2.03.03.0024	36176	147 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - JUNHO/2019	20004	80206	1667394	26.937,45	26.937,45
3.6.2.03.03.0024	36176	147 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - JUNHO/2019	20051	80206	1667408	962,55	962,55
3.6.2.03.03.0002	36166	28320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019	20004	801201	1667661	200.533,23	200.533,23
3.6.2.03.03.0002	36166	28320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019	20022	801201	1667670	28.153,99	28.153,99
3.6.2.03.03.0002	36166	28320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019	20051	801201	1667688	12.797,27	12.797,27
3.6.2.03.03.0002	36166	28320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019	20056	801201	1667696	11.901,46	11.901,46
3.6.2.03.03.0002	36166	28320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019	20043	801201	1667700	2.559,45	2.559,45
3.6.2.03.03.0002	36166	28321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019	20004	801201	1667718	22.281,48	22.281,48
3.6.2.03.03.0002	36166	28321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019	20022	801201	1667726	3.128,22	3.128,22
3.6.2.03.03.0002	36166	28321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019	20051	801201	1667734	1.421,92	1.421,92
3.6.2.03.03.0002	36166	28321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019	20043	801201	1667742	284,38	284,38
3.6.2.03.03.0002	36166	28321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019	20056	801201	1667750	1.322,38	1.322,38
3.6.2.03.03.0022	36174	28322 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019	20004	801201	1667769	16.075,24	16.075,24
3.6.2.03.03.0022	36174	28322 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019	20022	801201	1667777	2.256,89	2.256,89
3.6.2.03.03.0022	36174	28322 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019	20043	801201	1667785	205,17	205,17
3.6.2.03.03.0022	36174	28322 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019	20051	801201	1667793	1.025,86	1.025,86
3.6.2.03.03.0022	36174	28322 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019	20056	801201	1667807	954,05	954,05
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALMOXARIFADO - JUNHO/2019	36036	80224	1668820	1.822,80	1.822,80
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - INSUMOS DE CME - ALMOXARIFADO - JUNHO/2019	36047	80224	1668838	107,41	107,41
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTO - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	36035	80141	1668870	700,19	700,19

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

Página: 90

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 - MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	36036	80141	1668897	392,62	392,62
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	36048	80141	1668900	38,27	38,27
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	36035	80171	1668927	927,14	927,14
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	36036	80171	1668935	27,14	27,14
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	36048	80171	1668943	10,49	10,49
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2019	36036	801142	1668951	159,36	159,36
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS- UTI ADULTO - JUNHO/2019	36035	80120	1668960	1.217,30	1.217,30
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2019	36036	80120	1668994	2.393,43	2.393,43
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2019	36048	80120	1669001	1.333,56	1.333,56
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JUNHO/2019	36054	80120	1669010	11,89	11,89
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	36035	80124	1669028	654,96	654,96
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	36036	80124	1669036	555,14	555,14
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	36048	80124	1669052	890,17	890,17
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	36036	80132	1669060	161,99	161,99
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTO - LEITO DIA - JUNHO/2019	36035	80166	1669095	221,39	221,39
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2019	36036	80168	1669109	20,00	20,00
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - SALA DE PREPARO - JUNHO/2019	36035	80167	1669125	212,43	212,43
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	36035	80172	1669141	1.101,86	1.101,86
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	36036	80172	1669168	479,95	479,95
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	36048	80172	1669184	17,56	17,56
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	36035	80173	1669206	1.775,98	1.775,98
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	36036	80173	1669214	299,04	299,04
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	36048	80173	1669222	67,11	67,11
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	36051	80173	1669249	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - JUNHO/2019	36035	80170	1669281	92,00	92,00
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A ADULTO - JUNHO/2019	36048	80170	1669290	3,71	3,71
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA E ADULTO - JUNHO/2019	36035	80175	1669303	44,34	44,34
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E ADULTO - JUNHO/2019	36048	80175	1669311	10,97	10,97
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 06.2019	20067	80224	1669320	141.349,92	141.349,92
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 06.2019	10053	80224	1669338	3.961,06	3.961,06
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 06.2019	20067	80224	1669346	2.367,02	2.367,02
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO 06.2019	10053	80224	1669354	5.641,02	5.641,02
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS 06.2019	35010	80224	1669362	36.763,95	36.763,95
3.6.1.03.01.9999	36057	Ajustes Estoque 06/2019	10053	80224	1669370	196,44	196,44
1.1.05.10.0001	10053	Ajustes Estoque 06/2019	36057	80224	1669389	196,43	196,43
1.1.05.10.0001	10053	CONTAGEM - JUNHO/2019	36057	80224	1670026	7.793,16	7.793,16
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXA - JUNHO/2019	10053	80224	1670034	7.588,85	7.588,85
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AGIMED - JUNHO/2019	20068	801186	1678019	7.428,66	7.428,66
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019	20068	80231	1678027	620,00	620,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019	20068	80231	1678035	698,00	698,00

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

Página: 91

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) JUNHO/2019	20068	80227	1678043	14.004,97	14.004,97
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) JUNHO/2019	20068	80227	1678051	659,00	659,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2019	20068	80227	1678060	3.869,00	3.869,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JUNHO/2019	20068	80227	1678078	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JUNHO/2019	20068	80227	1678086	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDA JUNHO/2019	20068	80227	1678094	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO BR GAAP - JUNHO/2019	20068	80228	1678108	3.500,00	3.500,00
3.6.1.04.03.0003	36062	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019	20068	801186	1678124	29.950,00	29.950,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019	20068	801186	1678132	29.804,61	29.804,61
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO - BURITI PORTARIA - JUNHO/2019	20068	801186	1678140	29.840,00	29.840,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - JUNHO/2019	20068	80222	1678159	8.060,00	8.060,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - JUNHO/2019	20068	80215	1678213	25.000,00	25.000,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI JUNHO/2019	20068	80227	1678221	9.000,00	9.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO GOIAS MERCANTIL - JUNHO/2019	20068	80192	1678256	786,16	786,16
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) JUNHO/2019	20068	80227	1678264	5.277,00	5.277,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) JUNHO/2019	20068	80227	1678272	5.277,00	5.277,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2019	20068	801191	1678280	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0023	36175	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2019	20068	801191	1678299	11.250,00	11.250,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2019	20068	80227	1678302	25.038,37	25.038,37
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI JUNHO/2019	20068	80227	1678329	4.800,00	4.800,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2019	20068	80204	1678345	11.840,00	11.840,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS - JUNHO/2019	20068	80228	1678353	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO JUNHO/2019	20068	80227	1678361	70.584,00	70.584,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JUNHO/2019	20068	801191	1678370	2.850,00	2.850,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2019	20068	801191	1678388	790,00	790,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO UNIVERSO ONLINE JUNHO/2019	20068	80227	1678400	798,50	798,50
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL JUNHO/2019	20068	80227	1678442	67.280,00	67.280,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN JUNHO/2019	20068	80227	1678515	1.604,33	1.604,33
1.1.01.03.2571	36625	Rendimentos Aplicação	35017	80229	1683136	0,06	0,06
2.4.01.01.0001	20103	DEVOLUÇÃO DE BENS EM COMODATO 06/2019	10104		1683322	10.145,36	10.145,36
1.2.01.11.0001	10070	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22	20018		1683730	1.791,07	1.791,07
1.2.01.11.0011	10072	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22	20018		1683748	22.388,34	22.388,34
2.1.07.15.0001	20058	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22	20018		1683756	5.373,20	5.373,20
2.2.04.11.0013	20088	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22	20018		1683764	60.000,76	60.000,76
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/2019	35004	80101	1690272	7.271.554,12	7.271.554,12
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06.2019	10032	80227	1690280	1.623.154,90	1.623.154,90
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - GLOSAS 06.2019	10032	80227	1690299	48.380,95	48.380,95
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS DE TELEFONIA - GLOSAS 06.2019	10032	80227	1690302	5.833,96	5.833,96
3.6.2.03.99.0001	36212	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2019	20004	80229	1690353	108.800,35	108.800,35
Total dia : 30/06/2019						14.445.493,54	14.445.493,54
Total mês : 06/2019						33.939.236,70	33.939.236,70

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

Página: 92

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
Total ano : 2019						33.939.236,70	33.939.236,70

ROGERIO GERLAH PAGANATTO

CONTADOR

CPF: 129.306.908-60

CRC: 1SP131987/O3

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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:	0,00
03/06/2019	FUNDO FIXO - FUNDO FIXO 06/2019 Nro. Doc: 0		1660888	10009	3.300,00		3.300,00D
03/06/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 90171 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1682288	20005		499,17	2.800,83D
05/06/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 90310 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1682342	20005		140,44	2.660,39D
06/06/2019	736 FLAMBOYANT - NF 46442 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	80269	1682369	20005		41,95	2.618,44D
06/06/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 57089 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	1682377	20005		322,20	2.296,24D
07/06/2019	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORRESPONDÊNCIA	80201	1682385	36163		14,20	2.282,04D
07/06/2019	5468 DROGARIA SANTA MARTA - NF 112922 DE DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 5468	801114	1682415	20005		45,00	2.237,04D
07/06/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 57181 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	1682440	20005		118,83	2.118,21D
10/06/2019	673 - CANEDO E CAIXETA LTDA		1682490	20005		128,25	1.989,96D
10/06/2019	1º PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PES. JURÍDICAS DE GOIÂNIA - CARTÓRIO	80229	1682520	36536		84,35	1.905,61D
10/06/2019	2º TAB. DE PROT. E REG. DE PJ	80229	1682563	36536		96,81	1.808,80D
13/06/2019	3890 THERAPEUTICA PHARMAC - NFS 229986 DE THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT REF: SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 3890	80222	1682920	20005		89,30	1.719,50D
14/06/2019	17 VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 32123 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17	801114	1682628	20005		45,10	1.674,40D
17/06/2019	6317 ELETRO JORGE - NF 16461 DE ELETRO JORGE LTDA Nro. Doc: 6317	80269	1682709	20005		415,60	1.258,80D
18/06/2019	5527 DMI - NF 26130 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	801114	1682750	20005		154,00	1.104,80D
18/06/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 57778 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	1682784	20005		108,57	996,23D
18/06/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 91348 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1682814	20005		266,00	730,23D
19/06/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 57900 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	1682830	20005		261,60	468,63D
19/06/2019	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORRESPONDÊNCIA	80201	1682881	36163		14,20	454,43D
25/06/2019	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORRESPONDÊNCIA	80201	1682962	36163		14,20	440,23D
25/06/2019	3972 PAPELARIA DINAMICA - NF 143720 DE PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 3972	80224	1682970	20005		30,00	410,23D
26/06/2019	3983 DROGA MARYS - NF 728 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	801114	1682989	20005		82,50	327,73D
29/06/2019	6116 SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 811 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6116	801114	1682997	20005		327,73	0,00
Total conta:					3.300,00	3.300,00	0,00

Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2						Saldo anterior:	162.206,29D
03/06/2019	FUNDO FIXO - FUNDO FIXO 06/2019 Nro. Doc: 0		1660888	10004		3.300,00	158.906,29D
03/06/2019	ESTORNO DE PGT - PGT A MAIOR 13º SAL PARC 2-NUBIA		1671014	10044	100,00		159.006,29D
03/06/2019	TARIFA BÂNCARIA		1671022	36221		9,50	158.996,79D
03/06/2019	VALE TRANSPORTE 06/2019		1671227	10057		14.979,10	144.017,69D
04/06/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84490 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1660896	20005		5.429,26	138.588,43D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
04/06/2019	HOSPFAR - NF 863960 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680	1660918		20005		1.242,20	137.346,23D
04/06/2019	HOSPFAR - NF 863983 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680	1660926		20005		5.617,60	131.728,63D
04/06/2019	HOSPFAR - NF 864025 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680	1660934		20005		732,90	130.995,73D
04/06/2019	MEDICAMENTAL - NF 687079 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1660942		20005		25.340,00	105.655,73D
04/06/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 23037 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	1660950		20005		5.000,00	100.655,73D
04/06/2019	38474 - INOVAÇÃO SERV E	1671359		20005		3.080,00	97.575,73D
04/06/2019	1913 - POTENCIA DE SERIGRAF	1671367		20005		756,00	96.819,73D
04/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG SALARIOS)	1671375		36221		209,92	96.609,81D
06/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	1671464		36221		32,30	96.577,51D
07/06/2019	AÇÃO TRABALHISTA - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ANA CAROLINA VIEIRA DE TEIXEIRA Nro. Doc: 0	1660969		10065		9.285,89	87.291,62D
07/06/2019	ADMIR RODRIGUES - NFS 162 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI Nro. Doc: 804	1660977		20004		2.800,00	84.491,62D
07/06/2019	TRCT - TERESA CRISTINA SADDI	1671480		20012		25.472,03	59.019,59D
11/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)	1671537		36221		1,64	59.017,95D
12/06/2019	OPÇÃO AUTO POSTO - NFS 6268 DE LS VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA REF: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Nro. Doc: 6496	1660985		20004		1.291,45	57.726,50D
12/06/2019	TARIFA BANCÁRIA	1671030		36221		9,50	57.717,00D
12/06/2019	TARIFA BANCÁRIA	1671049		36221		9,50	57.707,50D
12/06/2019	TARIFA BANCÁRIA	1671057		36221		9,50	57.698,00D
12/06/2019	9627 - TELEMEX TELEFONI	1671545		20005		672,75	57.025,25D
12/06/2019	9769 - TELEMEX TELEFONI	1671561		20005		672,77	56.352,48D
13/06/2019	BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1662 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880	1660993		20004		3.325,00	53.027,48D
13/06/2019	CREDITO OP	1671065		10032	61.738,63		114.766,11D
13/06/2019	CREDITO OP	1671073		10032	5.602,40		120.368,51D
13/06/2019	CREDITO OP	1671081		10032	4.829.782,51		4.950.151,02D
13/06/2019	TARIFA BANCÁRIA	1671090		36221		9,50	4.950.141,52D
13/06/2019	TARIFA BANCÁRIA	1671103		36221		9,50	4.950.132,02D
13/06/2019	2363 - STIMA MEDICOS LTDA	1671596		20005		367,40	4.949.764,62D
14/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 2912 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1034	1661000		20005		628,58	4.949.136,04D
14/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 38864 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: LOCACAO CILINDROS OXIGENIO Nro. Doc: 1034	1661019		20005		13.759,88	4.935.376,16D
14/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 38933 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: LOCACAO CILINDROS OXIGENIO Nro. Doc: 1034	1661027		20004		13.759,88	4.921.616,28D
14/06/2019	ARGOS - NFS 133 DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME REF: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/JURÍDICOS Nro. Doc: 4803	1661035		20004		29.905,70	4.891.710,58D
14/06/2019	ARQUIVO - OFF - NFS 11269 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Nro. Doc: 3448	1661043		20004		6.416,28	4.885.294,30D
14/06/2019	ATHOS ASSISTENCIA TE - NFS 1858 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 835	1661051		20006		3.706,12	4.881.588,18D
14/06/2019	ATHOS ASSISTENCIA TE - NFS 1868 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 835	1661060		20004		3.706,12	4.877.882,06D
14/06/2019	AUTO SUTURE - NFS 4674 DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 2468	1661078		20004		8.585,85	4.869.296,21D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
14/06/2019	BASTIDORES ASSESSORI - NFS 717 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Nro. Doc: 356	1661086	20004			5.837,40	4.863.458,81D
14/06/2019	BIONEXO DO BRASIL PR - NFS 150101 DE BIONEXO DO BRASIL LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 966	1661094	20004			4.056,65	4.859.402,16D
14/06/2019	BURITI SERVIÇOS - NFS 2119 DE BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA Nro. Doc: 4355	1661108	20004			23.625,23	4.835.776,93D
14/06/2019	CENTRO OESTE - NFS 5150 DE CENTRO OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6413	1661116	20005			3.705,80	4.832.071,13D
14/06/2019	COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8327 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA Nro. Doc: 1266	1661124	20005			19.843,36	4.812.227,77D
14/06/2019	COTRIM ADVOGADOS - NFS 804 DE COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 5347	1661132	20004			14.250,00	4.797.977,77D
14/06/2019	COTRIM ADVOGADOS - NFS 815 DE COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 5347	1661140	20004			14.250,00	4.783.727,77D
14/06/2019	EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 538 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	1661159	20005			3.569,76	4.780.158,01D
14/06/2019	EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 569 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	1661167	20004			4.655,16	4.775.502,85D
14/06/2019	FERIAS - FÉRIAS - 06/2019 Nro. Doc: 0	1661175	10045			125.694,26	4.649.808,59D
14/06/2019	GRUPO WORK - NFS 522 DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME REF: SERVIÇOS DE AUDITORIA Nro. Doc: 3838	1661183	20004			27.302,86	4.622.505,73D
14/06/2019	HOSPFAR - NF 864150 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680	1661191	20005			1.336,00	4.621.169,73D
14/06/2019	HOSPFAR - NF 864454 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680	1661205	20005			10.021,92	4.611.147,81D
14/06/2019	IBES - NFS 8547 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 3663	1661213	20006			1.505,67	4.609.642,14D
14/06/2019	IBES - NFS 8725 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 3663	1661221	20006			1.505,67	4.608.136,47D
14/06/2019	LAVEBRAS - NFS 412 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909	1661230	20004			21.969,03	4.586.167,44D
14/06/2019	LAVEBRAS - NFS 46 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909	1661248	20004			31.826,26	4.554.341,18D
14/06/2019	LAVEBRAS - NFS 480 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909	1661256	20004			77.138,23	4.477.202,95D
14/06/2019	LEMON PASSOS - NFS 92 DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Nro. Doc: 5264	1661264	20004			352.741,93	4.124.461,02D
14/06/2019	MEDLEVENSOHN - NF 31376 DE MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA Nro. Doc: 1329	1661272	20005			3.792,00	4.120.669,02D
14/06/2019	META - NFS 27465 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352	1661280	20004			222.814,71	3.897.854,31D
14/06/2019	META - NFS 27466 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352	1661299	20004			17.861,36	3.879.992,95D
14/06/2019	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 106 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	1661302	20004			17.451,87	3.862.541,08D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
14/06/2019	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155		1661310	20004		16.869,07	3.845.672,01D
14/06/2019	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 112 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155		1661329	20004		16.707,18	3.828.964,83D
14/06/2019	NEFRO ESSENCE - NFS 325 DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6487		1661337	20006		30.698,33	3.798.266,50D
14/06/2019	NEFRO ESSENCE - NFS 330 DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6487		1661345	20006		52.790,62	3.745.475,88D
14/06/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1864 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 3199		1661353	20004		5.635,60	3.739.840,28D
14/06/2019	NUTRI QUALY - NF 26110 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 14		1661361	20005		375,00	3.739.465,28D
14/06/2019	PGTO VT COMP JUNHO 2019 - VALE TRANSPORTE - 06/2019 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 0		1661370	10057		260,30	3.739.204,98D
14/06/2019	TARIFA BANCÁRIA		1671111	36221		9,50	3.739.195,48D
14/06/2019	TARIFA BANCÁRIA		1671120	36221		9,50	3.739.185,98D
14/06/2019	TARIFA BANCÁRIA		1671138	36221		9,50	3.739.176,48D
14/06/2019	18 - SAFE DIAGNÓSTICOS		1671766	20004		140.992,46	3.598.184,02D
14/06/2019	20 - SAFE DIAGNÓSTICOS		1671782	20006		140.953,13	3.457.230,89D
14/06/2019	304 - SOLUÇÕES COMÉRCIO		1671790	20004		43.878,52	3.413.352,37D
14/06/2019	7707 - QUALITY ASSOCIADOS		1671804	20004		10.000,00	3.403.352,37D
14/06/2019	3755 - TMF BRASIL ACESSORIA		1671839	20005		36.433,56	3.366.918,81D
14/06/2019	28 - SAFE DIAGNÓSTICOS		1671847	20006		139.664,54	3.227.254,27D
14/06/2019	1472 - SYSDSIGN CONSULTORIA		1671871	20004		2.674,72	3.224.579,55D
14/06/2019	6317 - PRECISO TECNOLOGIA		1671880	20005		575,00	3.224.004,55D
14/06/2019	9792 - TELEMEX TELEFONIA		1671960	20005		672,76	3.223.331,79D
14/06/2019	8247 - VIDA GOIÁS UTI		1671979	20004		59.778,28	3.163.553,51D
14/06/2019	3712 - TMF BRASIL ACESSORIA		1672002	20005		36.433,56	3.127.119,95D
14/06/2019	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 106 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	80229	1681915	36225		0,01	3.127.119,94D
17/06/2019	ADESTIQ ETIQUETAS - NF 5478 DE ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA Nro. Doc: 6814		1661388	20005		2.730,00	3.124.389,94D
17/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 206 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034		1661396	20005		9.066,92	3.115.323,02D
17/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2539 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034		1661400	20005		272,50	3.115.050,52D
17/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2555 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034		1661418	20005		125,77	3.114.924,75D
17/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2556 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034		1661426	20005		76,70	3.114.848,05D
17/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2710 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034		1661434	20005		251,54	3.114.596,51D
17/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2822 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034		1661442	20005		293,46	3.114.303,05D
17/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2858 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034		1661450	20005		251,54	3.114.051,51D
17/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2863 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034		1661469	20005		286,31	3.113.765,20D
17/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2885 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034		1661477	20005		209,61	3.113.555,59D
17/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2901 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034		1661485	20005		230,58	3.113.325,01D
17/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 3931 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034		1661493	20005		272,50	3.113.052,51D
17/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 555 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034		1661507	20005		8.841,39	3.104.211,12D
17/06/2019	ALR - NF 49279 DE A L R ELETRICA EIRELI - ME Nro. Doc: 2551		1661515	20005		3.933,00	3.100.278,12D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
17/06/2019	ARENA SUPRIMENTOS - NF 28001 DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL Nro. Doc: 2116	1661523		20005		1.132,00	3.099.146,12D
17/06/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85897 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	1661531		20005		213,00	3.098.933,12D
17/06/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85928 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	1661540		20005		15.599,30	3.083.333,82D
17/06/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85929 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	1661558		20005		5.895,90	3.077.437,92D
17/06/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85947 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	1661566		20005		25.900,82	3.051.537,10D
17/06/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87372 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	1661574		20005		289,68	3.051.247,42D
17/06/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87394 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	1661582		20005		714,90	3.050.532,52D
17/06/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87397 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	1661590		20005		2.021,20	3.048.511,32D
17/06/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87414 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	1661604		20005		6.195,70	3.042.315,62D
17/06/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87675 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	1661612		20005		1.007,60	3.041.308,02D
17/06/2019	DMI - NF 23493 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	1661620		20005		1.074,70	3.040.233,32D
17/06/2019	DMI - NF 23502 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	1661639		20005		5.630,00	3.034.603,32D
17/06/2019	DMI - NF 23848 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	1661647		20005		2.101,32	3.032.502,00D
17/06/2019	DMI - NF 23879 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	1661655		20005		518,49	3.031.983,51D
17/06/2019	DMI - NF 24126 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	1661663		20005		533,04	3.031.450,47D
17/06/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15047 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579	1661671		20005		378,00	3.031.072,47D
17/06/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15094 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579	1661680		20005		2.116,80	3.028.955,67D
17/06/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15241 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579	1661698		20005		817,20	3.028.138,47D
17/06/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15285 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579	1661701		20005		900,00	3.027.238,47D
17/06/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15318 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579	1661710		20005		12.625,20	3.014.613,27D
17/06/2019	FBM FARMA - NF 425375 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19	1661728		20005		935,44	3.013.677,83D
17/06/2019	GOIAS MERCANTIL - NF 8641 DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 1383	1661736		20005		5.900,00	3.007.777,83D
17/06/2019	GOLDSERV - NF 127 DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME Nro. Doc: 5001	1661744		20005		766,90	3.007.010,93D
17/06/2019	HOSPFAR - NF 864457 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680	1661752		20005		11.585,16	2.995.425,77D
17/06/2019	HOSPFAR - NF 865178 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680	1661760		20005		583,20	2.994.842,57D
17/06/2019	HOSPFAR - NF 865972 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680	1661779		20005		341,40	2.994.501,17D
17/06/2019	HTS - TECNOLOGIA EM - NF 81489 DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPOR Nro. Doc: 3447	1661787		20005		1.080,00	2.993.421,17D
17/06/2019	HTS - TECNOLOGIA EM - NF 82297 DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPOR Nro. Doc: 3447	1661795		20005		900,00	2.992.521,17D
17/06/2019	IBEX - NF 466 DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Nro. Doc: 6759	1661809		20005		4.070,73	2.988.450,44D
17/06/2019	IBEX - NF 476 DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Nro. Doc: 6759	1661817		20005		1.204,57	2.987.245,87D
17/06/2019	IBEX - NF 498 DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Nro. Doc: 6759	1661825		20005		1.074,08	2.986.171,79D
17/06/2019	IBEX - NF 530 DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Nro. Doc: 6759	1661833		20005		4.804,83	2.981.366,96D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
17/06/2019	IMPERIAL COMERCIAL D - NF 5578 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 3657	1661841	20005			1.584,00	2.979.782,96D
17/06/2019	IMPERIAL COMERCIAL D - NF 5616 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 3657	1661850	20005			8.934,00	2.970.848,96D
17/06/2019	IMPERIAL COMERCIAL D - NF 5673 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 3657	1661868	20005			5.226,00	2.965.622,96D
17/06/2019	IMPERIAL COMERCIAL D - NF 5677 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 3657	1661876	20005			2.420,00	2.963.202,96D
17/06/2019	INNOVAR HOSPITALAR - NF 1000 DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 5506	1661884	20005			711,80	2.962.491,16D
17/06/2019	LWM PLASTIC - NF 320 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104	1661892	20005			647,50	2.961.843,66D
17/06/2019	MARCELO GURGEL - NFS 173 DE MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 4475	1661906	20004			7.076,55	2.954.767,11D
17/06/2019	MARCELO GURGEL - NFS 177 DE MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 4475	1661914	20004			10.964,25	2.943.802,86D
17/06/2019	MEDCOMERCE - NF 327511 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422	1661922	20005			21.012,90	2.922.789,96D
17/06/2019	MEDCOMERCE - NF 327552 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422	1661930	20005			34.202,97	2.888.586,99D
17/06/2019	MEDICAMENTAL - NF 684384 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1661949	20005			24.482,49	2.864.104,50D
17/06/2019	MEDICAMENTAL - NF 684588 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1661957	20005			22.387,34	2.841.717,16D
17/06/2019	MEDICAMENTAL - NF 690352 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1661965	20005			31.053,00	2.810.664,16D
17/06/2019	MEDICAMENTAL - NF 691881 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1661973	20005			14.458,13	2.796.206,03D
17/06/2019	MEDICAMENTAL - NF 695013 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1661981	20005			7.041,00	2.789.165,03D
17/06/2019	MEDICAMENTAL - NF 695074 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1661990	20005			4.643,20	2.784.521,83D
17/06/2019	MEDICAMENTAL - NF 695392 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1662007	20005			3.855,86	2.780.665,97D
17/06/2019	MEDICAMENTAL - NF 699760 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1662015	20005			2.736,00	2.777.929,97D
17/06/2019	MEDICAMENTAL - NF 700195 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1662023	20005			64.321,85	2.713.608,12D
17/06/2019	MEDICAMENTAL - NF 707267 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1662031	20005			23.950,00	2.689.658,12D
17/06/2019	MEDICAMENTAL - NF 711797 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1662040	20005			489,50	2.689.168,62D
17/06/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 23298 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	1662058	20005			379,40	2.688.789,22D
17/06/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 23371 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	1662066	20005			3.140,00	2.685.649,22D
17/06/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 23593 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	1662074	20005			140,60	2.685.508,62D
17/06/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 20241 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984	1662082	20005			1.396,29	2.684.112,33D
17/06/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 20252 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984	1662090	20005			414,00	2.683.698,33D
17/06/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 20416 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984	1662104	20005			580,00	2.683.118,33D
17/06/2019	O POPULAR - NF 628649 DE J. CAMARA IRMAOS LTDA Nro. Doc: 663	1662112	20005			196,80	2.682.921,53D
17/06/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 312718 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 2485	1662120	20005			7.840,20	2.675.081,33D
17/06/2019	5804 - REI PLACAS CONFECÇÃO	1672428	20005			840,00	2.674.241,33D
17/06/2019	3583 - SG INDUSTRIA E COMERCIO	1672436	20005			8.740,00	2.665.501,33D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
17/06/2019	3584 - SG INDUSTRIA E COMERCIO		1672444	20005		7.600,00	2.657.901,33D
17/06/2019	3585 - SG INDUSTRIA E COMERCIO		1672452	20005		6.460,00	2.651.441,33D
17/06/2019	27876 - VIA NUT NUTRIÇÃO		1672460	20005		6.805,89	2.644.635,44D
17/06/2019	27877 - VIA NUT NUTRIÇÃO		1672479	20005		9.020,00	2.635.615,44D
17/06/2019	3863 - SG INDUSTRIAS E COMERCIO		1672487	20005		15.026,48	2.620.588,96D
17/06/2019	3879 - SG INDUSTRIA E COMERCIO		1672495	20005		7.410,00	2.613.178,96D
17/06/2019	3891 - SG INDUSTRIA E COMERCIO		1672509	20005		2.292,04	2.610.886,92D
17/06/2019	3954 - SG INDUSTRIA E COMERCIO		1672517	20005		273,60	2.610.613,32D
17/06/2019	1051 - M F PIREAS		1672525	20005		6.500,00	2.604.113,32D
17/06/2019	3765 - PRIME COMERCIO		1672533	20005		81,96	2.604.031,36D
17/06/2019	1146102 - COMERCIAL CIRURGICA		1672541	20005		672,75	2.603.358,61D
17/06/2019	12983 - ROMILDA BARRETO		1672550	20005		1.800,00	2.601.558,61D
17/06/2019	3987 - SG INDUSTRIA E COMERCIO		1672568	20005		609,90	2.600.948,71D
17/06/2019	711 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES		1672576	20005		8.250,00	2.592.698,71D
17/06/2019	TAXA PUBLICAÇÃO REGULAMENTO		1672584	20006		7.858,81	2.584.839,90D
17/06/2019	PAGAMENTO A ESTORNAR - NF 442 DE IBEX COMERCIAL		1672592	10039		820,00	2.584.019,90D
18/06/2019	ASMETRO - NFS 13219 DE ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6745		1662139	20004		305,12	2.583.714,78D
18/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2018 Nro. Doc: 3569		1662147	20006		51,27	2.583.663,51D
18/06/2019	MV INFORMATICA NORDE - NFS 2708 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 806		1662155	20004		23.498,51	2.560.165,00D
18/06/2019	TARIFA BANCÁRIA		1671146	36221		9,50	2.560.155,50D
18/06/2019	TARIFA BANCÁRIA		1671154	36221		9,50	2.560.146,00D
18/06/2019	20012 - PLANISA PLANEJAMENTO		1672606	20004		11.111,84	2.549.034,16D
18/06/2019	08289751090 - TELEFONICA		1672614	20005		5.580,22	2.543.453,94D
18/06/2019	0359950859 - UNIVERSO O		1672622	20004		1.147,98	2.542.305,96D
18/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)		1672630	36221		193,61	2.542.112,35D
18/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FERIAS)		1672649	36221		49,20	2.542.063,15D
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 04/10 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569		1662163	20052		16.774,63	2.525.288,52D
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 05/10 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569		1662171	20052		16.779,47	2.508.509,05D
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 06/10 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569		1662180	20052		16.782,73	2.491.726,32D
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 07/10 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569		1662198	20052		16.784,38	2.474.941,94D
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 08/10 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569		1662201	20052		15.175,97	2.459.765,97D
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 09/10 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569		1662210	20052		14.741,05	2.445.024,92D
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 10/10 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569		1662228	20052		14.888,46	2.430.136,46D
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 14/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569		1662236	20059		22.887,92	2.407.248,54D
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 15/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569		1662244	20059		22.896,65	2.384.351,89D
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 16/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569		1662252	20059		22.903,25	2.361.448,64D
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 17/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569		1662260	20059		22.907,70	2.338.540,94D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 01/2019 Nro. Doc: 3569	1662279	20051			54.728,76	2.283.812,18D
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 02/2019 Nro. Doc: 3569	1662287	20051			26.226,58	2.257.585,60D
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 03/2019 Nro. Doc: 3569	1662295	20051			6.394,63	2.251.190,97D
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 04/2019 Nro. Doc: 3569	1662309	20051			30.367,75	2.220.823,22D
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 05/2019 Nro. Doc: 3569	1662317	20051			38.083,05	2.182.740,17D
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 10/2018 Nro. Doc: 3569	1662325	20051			82.405,95	2.100.334,22D
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 12/2018 Nro. Doc: 3569	1662333	20051			45.013,67	2.055.320,55D
19/06/2019	ISG MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 05/2019 Nro. Doc: 6747	1662341	20004			103.789,05	1.951.531,50D
19/06/2019	NUTRI QUALY - NF 26196 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 14	1662350	20005			625,00	1.950.906,50D
19/06/2019	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS - NF 13708 DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 3619	1662368	20005			4.665,00	1.946.241,50D
19/06/2019	TARIFA BANCÁRIA	1671162	36221			9,50	1.946.232,00D
19/06/2019	TARIFA BANCÁRIA	1671170	36221			9,50	1.946.222,50D
19/06/2019	TARIFA BANCÁRIA	1671189	36221			9,50	1.946.213,00D
19/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	1672657	36221			429,85	1.945.783,15D
19/06/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO - NF 4442 DE IBEX COMERCIAL	1672665	10039		820,00		1.946.603,15D
24/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 18/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569	1662376	20059			21.766,43	1.924.836,72D
24/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - AUTO DE INFRAÇÃO - SG INDUSTRIA Nro. Doc: 3569	1662384	10065			15.000,03	1.909.836,69D
24/06/2019	PGTO TRCT WILCIANY BAZILIO TORRES - TRCT - WILCIANY BAZILIO TORRES Nro. Doc: 0	1662392	20012			1.529,72	1.908.306,97D
25/06/2019	PGTO GRRF WILCIANY BAZILIO TORRES - FGTS RESCISORIO - WILCIANY BAZILIO TORRES Nro. Doc: 0	1662406	36026			120,00	1.908.186,97D
25/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (MANUT CTA)	1672673	36221			42,00	1.908.144,97D
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1662414	20049			520,77	1.907.624,20D
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1662422	20049			358,70	1.907.265,50D
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1662430	20049			450,85	1.906.814,65D
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1662449	20049			237,80	1.906.576,85D
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1662457	20049			317,52	1.906.259,33D
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1662465	20049			352,13	1.905.907,20D
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1662473	20049			403,97	1.905.503,23D
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1662481	20049			495,26	1.905.007,97D
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1662490	20049			408,70	1.904.599,27D
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1662503	20049			521,42	1.904.077,85D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	INATIVO PIS/COFINS/CSSL - DETALHAMENTO INATIVO PIS/COFINS/CSSL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1662511		20056		1.439,07	1.902.638,78D
26/06/2019	INATIVO PIS/COFINS/CSSL - DETALHAMENTO INATIVO PIS/COFINS/CSSL TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1662520		20056		2.351,79	1.900.286,99D
26/06/2019	INATIVO PIS/COFINS/CSSL - DETALHAMENTO INATIVO PIS/COFINS/CSSL TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1662538		20056		2.326,33	1.897.960,66D
26/06/2019	INATIVO PIS/COFINS/CSSL - DETALHAMENTO INATIVO PIS/COFINS/CSSL FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 0	1662546		20056		24.489,30	1.873.471,36D
26/06/2019	INATIVO PIS/COFINS/CSSL - DETALHAMENTO INATIVO PIS/COFINS/CSSL LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1662554		20056		10.388,54	1.863.082,82D
26/06/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22 Nro. Doc: 0	1662562		20018		89.553,37	1.773.529,45D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0	1662570		20022		4.166,96	1.769.362,49D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1662589		20022		42.643,91	1.726.718,58D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1662597		20022		3.418,44	1.723.300,14D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1662600		20022		42.396,78	1.680.903,36D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1662619		20022		3.398,63	1.677.504,73D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1662627		20022		42.105,86	1.635.398,87D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1662635		20022		3.375,31	1.632.023,56D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1662643		20022		3.355,00	1.628.668,56D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1662651		20022		41.852,47	1.586.816,09D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1662660		20022		41.602,21	1.545.213,88D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1662678		20022		3.334,94	1.541.878,94D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1662686		20022		41.351,96	1.500.526,98D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1662694		20022		3.314,87	1.497.212,11D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1662708		20022		41.151,75	1.456.060,36D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1662716		20022		3.298,83	1.452.761,53D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1662724		20022		40.951,54	1.411.809,99D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1662732		20022		3.282,78	1.408.527,21D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1662740		20022		40.773,24	1.367.753,97D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1662759		20022		3.268,48	1.364.485,49D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1662767		20022		40.604,31	1.323.881,18D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1662775		20022		3.254,94	1.320.626,24D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA Nro. Doc: 0	1662783		20022		23.392,51	1.297.233,73D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA Nro. Doc: 0	1662791		20022		7.017,75	1.290.215,98D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: 0	1662805		20022		786,32	1.289.429,66D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: 0	1662813		20022		780,92	1.288.648,74D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: 0	1662821	20022		776,22		1.287.872,52D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA Nro. Doc: 0	1662830	20022		8.547,26		1.279.325,26D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: 0	1662848	20022		771,58		1.278.553,68D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: 0	1662856	20022		766,94		1.277.786,74D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: 0	1662864	20022		759,51		1.277.027,23D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 0	1662872	20022		118,46		1.276.908,77D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 0	1662880	20022		117,77		1.276.791,00D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 0	1662899	20022		116,96		1.276.674,04D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 0	1662902	20022		116,26		1.276.557,78D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 0	1662910	20022		115,56		1.276.442,22D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1662929	20022		4.215,99		1.272.226,23D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 0	1662937	20022		114,87		1.272.111,36D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 0	1662945	20022		114,31		1.271.997,05D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 0	1662953	20022		113,76		1.271.883,29D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 0	1662961	20022		113,26		1.271.770,03D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 0	1662970	20022		112,79		1.271.657,24D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ DARIO STRADA BASTOS Nro. Doc: 0	1662988	20022		105,64		1.271.551,60D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ DARIO STRADA BASTOS Nro. Doc: 0	1662996	20022		84,02		1.271.467,58D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9059 Nro. Doc: 0	1663003	20022		7.386,81		1.264.080,77D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 0	1663011	20022		8.069,54		1.256.011,23D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 0	1663020	20022		7.012,99		1.248.998,24D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 0	1663038	20022		5.766,08		1.243.232,16D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 0	1663046	20022		1.460,32		1.241.771,84D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 0	1663054	20022		382,09		1.241.389,75D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 0	1663062	20022		5.315,95		1.236.073,80D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1663070	20022		12.287,51		1.223.786,29D
26/06/2019	INSS PJ 10.15% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.15% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1663089	20022		3.980,58		1.219.805,71D
26/06/2019	INSS PJ 10.15% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.15% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0	1663097	20022		4.096,62		1.215.709,09D
26/06/2019	INSS PJ 10.15% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.15% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1663100	20022		4.114,86		1.211.594,23D
26/06/2019	INSS PJ 10.23% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.23% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1663119	20022		3.952,72		1.207.641,51D
26/06/2019	INSS PJ 10.23% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.23% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1663127	20022		3.956,19		1.203.685,32D
26/06/2019	INSS PJ 10.23% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.23% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0	1663135	20022		4.023,35		1.199.661,97D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	INSS PJ 10.35% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.35% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0		1663143	20022	3.966,07		1.195.695,90D
26/06/2019	INSS PJ 10.35% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.35% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0		1663151	20022	4.132,45		1.191.563,45D
26/06/2019	INSS PJ 10.35% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.35% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0		1663160	20022	4.085,35		1.187.478,10D
26/06/2019	INSS PJ 10.44% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.44% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0		1663178	20022	4.039,94		1.183.438,16D
26/06/2019	INSS PJ 10.45% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.45% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0		1663186	20022	4.016,05		1.179.422,11D
26/06/2019	INSS PJ 10.53% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.53% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME 146 Nro. Doc: 0		1663194	20022	4.281,03		1.175.141,08D
26/06/2019	INSS PJ 11% - DETALHAMENTO INSS PJ BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0		1663208	20022	3.974,06		1.171.167,02D
26/06/2019	INSS PJ 11% - DETALHAMENTO INSS PJ BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0		1663216	20022	4.072,65		1.167.094,37D
26/06/2019	INSS PJ 11% - DETALHAMENTO INSS PJ 11% MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: 0		1663224	20022	756,21		1.166.338,16D
26/06/2019	INSS PJ 11% - DETALHAMENTO INSS PJ 11% MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: 0		1663232	20022	753,08		1.165.585,08D
26/06/2019	INSS PJ 11% - DETALHAMENTO INSS PJ 11% MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: 0		1663240	20022	753,08		1.164.832,00D
26/06/2019	INSS PJ 11% - DETALHAMENTO INSS PJ 11% MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: 0		1663259	20022	753,08		1.164.078,92D
26/06/2019	INSS PJ 11% - DETALHAMENTO INSS PJ 11% DARIO STRADA BASTOS Nro. Doc: 0		1663267	20022	104,31		1.163.974,61D
26/06/2019	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 33 Nro. Doc: 0		1663275	20022	3.608,25		1.160.366,36D
26/06/2019	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 0		1663283	20022	3.587,34		1.156.779,02D
26/06/2019	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 0		1663291	20022	3.587,34		1.153.191,68D
26/06/2019	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 0		1663305	20022	3.562,72		1.149.628,96D
26/06/2019	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 0		1663313	20022	3.541,28		1.146.087,68D
26/06/2019	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 0		1663321	20022	3.520,11		1.142.567,57D
26/06/2019	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 0		1663330	20022	3.498,93		1.139.068,64D
26/06/2019	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 0		1663348	20022	3.481,99		1.135.586,65D
26/06/2019	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 0		1663356	20022	3.465,05		1.132.121,60D
26/06/2019	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 0		1663364	20022	3.449,96		1.128.671,64D
26/06/2019	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 0		1663372	20022	3.435,67		1.125.235,97D
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 61595 Nro. Doc: 0		1663380	20022	207,83		1.125.028,14D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0	1663399		20022		6.410,19	1.118.617,95D
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0	1663402		20022		275,51	1.118.342,44D
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0	1663410		20022		239,40	1.118.103,04D
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0	1663429		20022		6.327,90	1.111.775,14D
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0	1663437		20022		6.327,90	1.105.447,24D
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0	1663445		20022		6.290,06	1.099.157,18D
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0	1663453		20022		16,90	1.099.140,28D
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0	1663461		20022		6.252,22	1.092.888,06D
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0	1663470		20022		6.221,95	1.086.666,11D
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0	1663488		20022		6.191,68	1.080.474,43D
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0	1663496		20022		2.270,28	1.078.204,15D
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1663500		20022		8.271,06	1.069.933,09D
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1663518		20022		12.083,46	1.057.849,63D
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1663526		20022		11.977,81	1.045.871,82D
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1663534		20022		11.970,60	1.033.901,22D
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1663542		20022		11.981,22	1.021.920,00D
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1663550		20022		11.914,85	1.010.005,15D
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1663569		20022		11.774,54	998.230,61D
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1663577		20022		11.874,12	986.356,49D
26/06/2019	INSS PJ 6.6% - DETALHAMENTO INSS PJ 6.6% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1663585		20022		4.047,80	982.308,69D
26/06/2019	INSS PJ 6.6% - DETALHAMENTO INSS PJ 6.6% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1663593		20022		4.116,97	978.191,72D
26/06/2019	INSS PJ 6.6% - DETALHAMENTO INSS PJ 6.6% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1663607		20022		4.065,44	974.126,28D
26/06/2019	INSS RETENÇÕES - BURITI SERVIÇOS - INSS RETENÇÕES Nro. Doc: 0	1663615		20022		43.725,22	930.401,06D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ CAMPOS FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME Nro. Doc: 0	1663623		20043		9,87	930.391,19D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 0	1663631		20043		27,09	930.364,10D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 0	1663640	20043		56,24		930.307,86D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 0	1663658	20043		55,96		930.251,90D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1663666	20043		82,47		930.169,43D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 0	1663674	20043		26,51		930.142,92D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 0	1663682	20043		26,51		930.116,41D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 0	1663690	20043		26,51		930.089,90D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 0	1663704	20043		55,72		930.034,18D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1663712	20043		81,90		929.952,28D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 0	1663720	20043		55,49		929.896,79D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1663739	20043		81,41		929.815,38D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ ANGIO FLUXO SS LTDA Nro. Doc: 0	1663747	20043		24,40		929.790,98D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1663755	20043		80,92		929.710,06D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1663763	20043		480,60		929.229,46D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ ANGIO FLUXO SS LTDA Nro. Doc: 0	1663771	20043		24,08		929.205,38D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ ANGIO FLUXO SS LTDA Nro. Doc: 0	1663780	20043		6,02		929.199,36D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1663798	20043		477,30		928.722,06D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1663801	20043		80,44		928.641,62D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1663810	20043		80,05		928.561,57D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1663828	20043		474,43		928.087,14D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1663836	20043		471,60		927.615,54D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1663844	20043		79,66		927.535,88D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1663852	20043		473,83		927.062,05D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1663860	20043		78,98		926.983,07D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1663879	20043		473,83		926.509,24D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS L Nro. Doc: 0	1663887	20043		226,13		926.283,11D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS L Nro. Doc: 0	1663895	20043		387,65		925.895,46D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1663909	20043		471,52		925.423,94D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1663917	20043		469,47		924.954,47D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS L Nro. Doc: 0	1663925	20043		1.155,94		923.798,53D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1663933	20043		467,53		923.331,00D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS L Nro. Doc: 0	1663941	20043		111,71		923.219,29D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS L Nro. Doc: 0	1663950	20043		697,96		922.521,33D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS L Nro. Doc: 0	1663968	20043		157,09		922.364,24D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS L Nro. Doc: 0	1663976	20043		342,67		922.021,57D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1663984	20043			240,70	921.780,87D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1663992	20043			239,05	921.541,82D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1664000	20043			237,61	921.304,21D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME Nro. Doc: 0	1664018	20043			567,20	920.737,01D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1664026	20043			234,77	920.502,24D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1664034	20043			233,63	920.268,61D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1664042	20043			233,63	920.034,98D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1664050	20043			232,50	919.802,48D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1664069	20043			231,48	919.571,00D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME Nro. Doc: 0	1664077	20043			567,19	919.003,81D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1664085	20043			230,52	918.773,29D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1664093	20043			773,13	918.000,16D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1664107	20043			767,82	917.232,34D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1664115	20043			763,20	916.469,14D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1664123	20043			758,64	915.710,50D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1664131	20043			754,08	914.956,42D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1664140	20043			750,43	914.205,99D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1664158	20043			793,38	913.412,61D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1664166	20043			755,84	912.656,77D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1664174	20043			755,85	911.900,92D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664182	20043			31,97	911.868,95D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664190	20043			31,75	911.837,20D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664204	20043			122,65	911.714,55D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664212	20043			31,56	911.682,99D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664220	20043			121,91	911.561,08D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664239	20043			80,27	911.480,81D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664247	20043			80,27	911.400,54D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664255	20043		31,37		911.369,17D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664263	20043		79,79		911.289,38D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664271	20043		31,18		911.258,20D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664280	20043		31,03		911.227,17D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664298	20043		31,04		911.196,13D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664301	20043		30,75		911.165,38D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664310	20043		30,76		911.134,62D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 0	1664328	20043		1.367,77		909.766,85D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 0	1664336	20043		1.358,38		908.408,47D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 0	1664344	20043		1.350,21		907.058,26D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 0	1664352	20043		1.342,13		905.716,13D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 0	1664360	20043		1.334,06		904.382,07D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1664379	20043		120,44		904.261,63D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1664387	20043		160,67		904.100,96D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 0	1664395	20043		1.327,60		902.773,36D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1664409	20043		178,20		902.595,16D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1664417	20043		205,20		902.389,96D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 0	1664425	20043		1.321,14		901.068,82D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1664433	20043		250,04		900.818,78D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 0	1664441	20043		1.315,39		899.503,39D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 0	1664450	20043		1.309,94		898.193,45D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1664468	20043		206,24		897.987,21D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1664476	20043		262,94		897.724,27D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1664484	20043		309,65		897.414,62D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: 0	1664492	20043		49,28		897.365,34D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1664506	20043		482,92		896.882,42D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: 0	1664514	20043		48,94		896.833,48D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: 0	1664522	20043		48,65		896.784,83D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: 0	1664530	20043		48,36		896.736,47D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: 0	1664549	20043		48,06		896.688,41D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1664557	20043		2.255,75		894.432,66D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: 0	1664565	20043		47,83		894.384,83D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: 0	1664573	20043		47,60		894.337,23D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: 0	1664581	20043		47,39		894.289,84D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1664590	20043		3.295,49		890.994,35D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: 0	1664603		20043		47,20	890.947,15D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1664611		20043		3.266,67	887.680,48D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1664620		20043		3.264,71	884.415,77D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1664638		20043		3.267,61	881.148,16D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 0	1664646		20043		57,94	881.090,22D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ CAMPOS FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME Nro. Doc: 0	1664654		20043		9,87	881.080,35D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1664662		20043		3.249,50	877.830,85D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 0	1664670		20043		57,54	877.773,31D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1664689		20043		3.211,23	874.562,08D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1664697		20043		3.238,40	871.323,68D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 0	1664700		20043		57,20	871.266,48D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 0	1664719		20043		57,20	871.209,28D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 0	1664727		20043		27,44	871.181,84D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 0	1664735		20043		56,85	871.124,99D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 0	1664743		20043		27,26	871.097,73D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 0	1664751		20043		55,96	871.041,77D
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1664760		20043		3.351,14	867.690,63D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1664778		20043		394,45	867.296,18D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1664786		20043		395,91	866.900,27D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1664794		20043		395,91	866.504,36D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1664808		20043		394,45	866.109,91D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1664816		20043		393,99	865.715,92D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1664824		20043		392,54	865.323,38D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1664832		20043		392,08	864.931,30D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1664840		20043		390,64	864.540,66D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1664859		20043		390,37	864.150,29D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1664867		20043		388,93	863.761,36D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1664875		20043		388,75	863.372,61D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1664883		20043		387,32	862.985,29D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0	1664891		20043		403,94	862.581,35D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0	1664905		20043		401,16	862.180,19D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0	1664913		20043		398,76	861.781,43D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0	1664921		20043		393,99	861.387,44D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1664930		20043		3.854,25	857.533,19D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1664948		20043		308,97	857.224,22D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1664956		20043		3.827,80	853.396,42D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1664964		20043		306,85	853.089,57D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1664972		20043		305,00	852.784,57D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1664980		20043		3.804,77	848.979,80D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0	1664999		20043		392,08	848.587,72D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665006		20043		3.782,02	844.805,70D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665014		20043		303,18	844.502,52D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665022		20043		3.759,27	840.743,25D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665030		20043		301,35	840.441,90D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665049		20043		3.741,07	836.700,83D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665057		20043		299,89	836.400,94D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665065		20043		3.722,87	832.678,07D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665073		20043		298,44	832.379,63D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665081		20043		3.706,66	828.672,97D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665090		20043		297,14	828.375,83D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665103		20043		3.691,30	824.684,53D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665111		20043		295,90	824.388,63D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0	1665120		20043		386,87	824.001,76D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0	1665138		20043		1.165,49	822.836,27D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0	1665146		20043		50,09	822.786,18D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0	1665154		20043		43,53	822.742,65D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0	1665162		20043		1.150,53	821.592,12D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0	1665170		20043		1.150,53	820.441,59D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0	1665189		20043		1.136,77	819.304,82D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0	1665197		20043		1.131,26	818.173,56D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0	1665200		20043		1.125,76	817.047,80D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0	1665219		20043		412,79	816.635,01D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1665227		20043		405,91	816.229,10D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1665235	20043			404,42	815.824,68D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1665243	20043			403,13	815.421,55D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1665251	20043			401,65	815.019,90D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1665260	20043			400,70	814.619,20D
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1665278	20043			399,23	814.219,97D
26/06/2019	IRRF - RETENÇÕES 06/2017 - IRRF - RETENÇÕES 06/2017 Nro. Doc: 0	1665286	20043			236,19	813.983,78D
26/06/2019	IRRF FOLHA - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 Nro. Doc: 0	1665294	20042			178.871,68	635.112,10D
26/06/2019	IRRF PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0	1665308	20043			393,99	634.718,11D
26/06/2019	IRRF PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0	1665316	20043			390,18	634.327,93D
26/06/2019	IRRF PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0	1665324	20043			1.143,65	633.184,28D
26/06/2019	IRRF PJ 1% - DETALHAMENTO IRRF PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0	1665332	20043			3,07	633.181,21D
26/06/2019	PGTO GRRF ESTELITA DE SOUSA SANTOS - FGTS RESCISÓTIO - ESTELITA DE SOUSA SANTOS Nro. Doc: 0	1665340	36026			137,99	633.043,22D
26/06/2019	PGTO TRCT ESTELITA DE SOUSA SANTOS - TRCT - ESTELITA DE SOUSA SANTOS Nro. Doc: 0	1665359	20012			2.049,18	630.994,04D
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-5926/1 Nro. Doc: 0	1665367	20047			112,83	630.881,21D
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-5999/1 Nro. Doc: 0	1665375	20047			77,71	630.803,50D
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6076/1 Nro. Doc: 0	1665383	20047			97,68	630.705,82D
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6171/1 Nro. Doc: 0	1665391	20047			51,52	630.654,30D
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6260/1 Nro. Doc: 0	1665405	20047			68,78	630.585,52D
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6351/1 Nro. Doc: 0	1665413	20047			69,68	630.515,84D
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6438/1 Nro. Doc: 0	1665421	20047			87,52	630.428,32D
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6519/1 Nro. Doc: 0	1665430	20047			107,30	630.321,02D
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6645/1 Nro. Doc: 0	1665448	20047			88,54	630.232,48D
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6720/1 Nro. Doc: 0	1665456	20047			112,96	630.119,52D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1665464	20056			40,12	630.079,40D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1665472	20056			40,12	630.039,28D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 0	1665480	20056			82,19	629.957,09D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1665499	20056			250,86	629.706,23D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1665502	20056			250,86	629.455,37D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1665510	20056			249,35	629.206,02D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1665529	20056			1.479,64	627.726,38D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0	1665537	20056			1.806,41	625.919,97D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1665545	20056			248,15	625.671,82D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1665553	20056			1.479,64	624.192,18D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1665561	20056			246,94	623.945,24D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% ANGIO FLUXO SS LTDA Nro. Doc: 0	1665570	20056			75,63	623.869,61D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1665588	20056			246,94	623.622,67D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1665596	20056			1.470,74	622.151,93D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 0	1665600	20056			39,24	622.112,69D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% ANGIO FLUXO SS LTDA Nro. Doc: 0	1665618	20056			74,65	622.038,04D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% ANGIO FLUXO SS LTDA Nro. Doc: 0	1665626	20056			18,66	622.019,38D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1665634	20056			1.470,74	620.548,64D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1665642	20056			246,94	620.301,70D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1665650	20056			246,94	620.054,76D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1665669	20056			1.461,94	618.592,82D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI L Nro. Doc: 0	1665677	20056			298,62	618.294,20D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1665685	20056			244,84	618.049,36D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1665693	20056			1.461,73	616.587,63D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1665707	20056			1.461,73	615.125,90D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI L Nro. Doc: 0	1665715	20056			701,00	614.424,90D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI L Nro. Doc: 0	1665723	20056			1.194,48	613.230,42D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1665731	20056			1.455,36	611.775,06D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1665740	20056			1.449,33	610.325,73D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI L Nro. Doc: 0	1665758	20056			3.562,00	606.763,73D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI L Nro. Doc: 0	1665766	20056			344,22	606.419,51D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI L Nro. Doc: 0	1665774	20056			2.142,73	604.276,78D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI L Nro. Doc: 0	1665782	20056			482,86	603.793,92D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME Nro. Doc: 0	1665790	20056			68,43	603.725,49D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME Nro. Doc: 0	1665804	20056			37,01	603.688,48D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1665812	20056			746,17	602.942,31D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1665820	20056			741,05	602.201,26D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1665839	20056			741,05	601.460,21D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1665847	20056			741,05	600.719,16D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1665855	20056			727,79	599.991,37D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME Nro. Doc: 0	1665863	20056			1.746,26	598.245,11D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1665871	20056			727,78	597.517,33D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA Nro. Doc: 0	1665880	20056			598,70	596.918,63D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME Nro. Doc: 0	1665898	20056			1.746,26	595.172,37D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA Nro. Doc: 0	1665901	20056			629,92	594.542,45D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1665910	20056			724,26	593.818,19D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1665928	20056			720,74	593.097,45D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1665936	20056			717,60	592.379,85D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1665944	20056			714,63	591.665,22D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME Nro. Doc: 0	1665952		20056		1.706,69	589.958,53D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1665960		20056		2.351,79	587.606,74D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665979		20056		17.488,57	570.118,17D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665987		20056		1.436,70	568.681,47D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665995		20056		17.799,29	550.882,18D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666002		20056		1.426,84	549.455,34D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA Nro. Doc: 0	1666010		20056		487,00	548.968,34D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666029		20056		17.692,18	531.276,16D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666037		20056		1.418,25	529.857,91D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1666045		20056		2.304,93	527.552,98D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666053		20056		1.409,77	526.143,21D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666061		20056		17.586,39	508.556,82D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1666070		20056		40,12	508.516,70D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666088		20056		17.480,60	491.036,10D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666096		20056		1.401,29	489.634,81D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666100		20056		17.395,97	472.238,84D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666118		20056		1.394,51	470.844,33D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666126		20056		17.311,34	453.532,99D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666134		20056		1.387,72	452.145,27D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1666142		20056		2.304,93	449.840,34D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666150		20056		17.235,96	432.604,38D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666169		20056		1.381,68	431.222,70D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1666177		20056		39,78	431.182,92D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666185		20056		17.164,55	414.018,37D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666193	20056			1.375,96	412.642,41D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1666207	20056			39,78	412.602,63D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1666215	20056			2.315,01	410.287,62D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1666223	20056			2.315,01	407.972,61D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1666231	20056			99,13	407.873,48D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1666240	20056			97,27	407.776,21D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1666258	20056			97,27	407.678,94D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1666266	20056			375,64	407.303,30D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1666274	20056			97,27	407.206,03D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1666282	20056			371,58	406.834,45D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1666290	20056			244,68	406.589,77D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1666304	20056			247,36	406.342,41D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1666312	20056			96,22	406.246,19D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1666320	20056			244,68	406.001,51D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1666339	20056			96,22	405.905,29D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1666347	20056			95,75	405.809,54D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1666355	20056			95,33	405.714,21D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1666363	20056			1.887,50	403.826,71D
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1666371	20056			1.880,56	401.946,15D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678396	20056			173,48	401.772,67D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678418	20056			85,09	401.687,58D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678426	20056			179,62	401.507,96D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678434	20056			4.240,08	397.267,88D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678450	20056			101,90	397.165,98D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678469	20056			174,70	396.991,28D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678477	20056			291,16	396.700,12D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678485	20056		436,75		396.263,37D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678493	20056		393,06		395.870,31D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678507	20056		3.592,22		392.278,09D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678523	20056		5.419,53		386.858,56D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678531	20056		152,76		386.705,80D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678540	20056		152,76		386.553,04D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678558	20056		4.240,08		382.312,96D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678566	20056		151,71		382.161,25D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678574	20056		4.210,99		377.950,26D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678582	20056		330,12		377.620,14D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678590	20056		6.950,74		370.669,40D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678604	20056		252,37		370.417,03D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678612	20056		83,99		370.333,04D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678620	20056		177,31		370.155,73D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678639	20056		5.349,95		364.805,78D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678647	20056		149,89		364.655,89D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678663	20056		10.154,93		354.500,96D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678671	20056		148,99		354.351,97D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678680	20056		4.135,59		350.216,38D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678698	20056		10.065,78		340.150,60D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678701	20056		82,59		340.068,01D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678710	20056		1.832,07		338.235,94D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678728	20056		1.825,33		336.410,61D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678736	20056		1.825,34		334.585,27D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678744	20056		1.832,07		332.753,20D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678752	20056		4.115,57		328.637,63D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678760	20056		51,01		328.586,62D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678779	20056		10.071,61		318.515,01D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678787	20056		4.115,57		314.399,44D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678795	20056		53,04		314.346,40D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678809	20056		53,04		314.293,36D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678817	20056		1.814,31		312.479,05D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678825	20056		1.823,16		310.655,89D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678833	20056		82,19		310.573,70D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678841	20056		147,55		310.426,15D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678850	20056		321,07		310.105,08D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678868	20056		82,18		310.022,90D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678876	20056		321,07		309.701,83D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678884	20056		173,49		309.528,34D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678892	20056		82,19		309.446,15D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678906	20056		147,55		309.298,60D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678914	20056		10.080,30		299.218,30D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678922	20056		4.095,54		295.122,76D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678930	20056		1.814,31		293.308,45D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678949	20056		147,55		293.160,90D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678957	20056		147,55		293.013,35D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678965	20056		173,49		292.839,86D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678973	20056		173,49		292.666,37D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678981	20056		1.816,45		290.849,92D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678990	20056		1.823,16		289.026,76D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1679007	20056		1.814,31		287.212,45D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1679015	20056		147,55		287.064,90D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1679023	20056		321,07		286.743,83D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1679031	20056		52,55		286.691,28D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1679040	20056		52,55		286.638,73D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1679058	20056		52,55		286.586,18D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1679066	20056		52,55		286.533,63D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1679074	20056		52,55		286.481,08D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1679082	20056		52,55		286.428,53D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1679090	20056		52,55		286.375,98D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1679104	20056		52,55		286.323,43D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1679112	20056		52,55		286.270,88D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1679120	20056		52,55		286.218,33D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1679139	20056		52,55		286.165,78D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1679147	20056		10.029,60		276.136,18D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1679155	20056		4.077,71		272.058,47D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1679163	20056		1.808,55		270.249,92D
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1679171	20056		9.913,60		260.336,32D
26/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)	1679180	36221		1,51		260.334,81D
27/06/2019	AÇÃO TRABALHISTA - PATRICIA ROSA CAMILO - AÇÃO - PARC 4 - PATRICIA ROSA CAMILO Nro. Doc: 0	1666380	10065		1.058,69		259.276,12D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
27/06/2019	GRRF LUCAS CASSIMIRO - FGTS RESCISORIO - LUCAS CASSIMIRO DO CARMO Nro. Doc: 0	1666398	36026			14.574,90	244.701,22D
27/06/2019	IBEX - NF 442 DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Nro. Doc: 6759	1666401	20005			820,00	243.881,22D
27/06/2019	PGTO GRRF RENATA TEIXAERA ZAIDEN - FGTS RESCISORIO - RENATA TEIXEIRA ZAIDEN Nro. Doc: 0	1666410	36026			14.696,42	229.184,80D
27/06/2019	PGTO TRCT LUCAS CASSIMIRO - TRCT - LUCAS CASSIMIRO DO CARMO Nro. Doc: 0	1666428	20012			22.478,97	206.705,83D
27/06/2019	PGTO TRCT RENATA TEIXEIRA ZAIDEN - TRCT - RENATA TEIXEIRA ZAIDEN Nro. Doc: 0	1666436	20012			21.171,92	185.533,91D
28/06/2019	FOLHA 05/19 - FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2019 Nro. Doc: 0	1660900	20011			10.179,73	175.354,18D
28/06/2019	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 Nro. Doc: 0	1666444	20017			882.903,86	707.549,68C
28/06/2019	MARIO AURELIO - NFS 42 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 6306	1666452	20006			5.831,34	713.381,02C
28/06/2019	PGTO VALE TRANSPORTE JULHO 2019 - VALE TRANSPORTE - 07/2019 Nro. Doc: 0	1666460	10057			16.578,80	729.959,82C
28/06/2019	CREDITO OP	1671197	10032		758.239,12		28.279,30D
28/06/2019	CREDITO OP	1671200	10032		3.275.062,75		3.303.342,05D
28/06/2019	TARIFA BANCARIA	1671219	36221			9,50	3.303.332,55D
28/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2019	1679201	20011			1.621.634,14	1.681.698,41D
28/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2019	1679210	20011			3.451,41	1.678.247,00D
28/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)	1679228	36221			1,64	1.678.245,36D
Total conta:					8.931.345,41	7.415.306,34	1.678.245,36D

Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1**Saldo anterior: 0,00**

03/06/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2019	80229	1683071	36221		127,00	127,00C
03/06/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	80229	1683098	36625	127,00		0,00
Total conta:					127,00	127,00	0,00

Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1**Saldo anterior: 250,41D**

03/06/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	80229	1683098	36617		127,00	123,41D
30/06/2019	Rendimentos Aplicação	80229	1683136	35017	0,06		123,47D
Total conta:					0,06	127,00	123,47D

Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios**Saldo anterior: 37.802.934,97D**

13/06/2019	CREDITO OP		1671065	10009		61.738,63	37.741.196,34D
13/06/2019	CREDITO OP		1671073	10009		5.602,40	37.735.593,94D
13/06/2019	CREDITO OP		1671081	10009		4.829.782,51	32.905.811,43D
28/06/2019	CREDITO OP		1671197	10009		758.239,12	32.147.572,31D
28/06/2019	CREDITO OP		1671200	10009		3.275.062,75	28.872.509,56D
30/06/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/2019	80101	1690272	35004	7.271.554,12		36.144.063,68D
30/06/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06.2019	80227	1690280	36004		1.623.154,90	34.520.908,78D
30/06/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - GLOSAS 06.2019	80227	1690299	36158		48.380,95	34.472.527,83D
30/06/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS DE TELEFONIA - GLOSAS 06.2019	80227	1690302	36160		5.833,96	34.466.693,87D
Total conta:					7.271.554,12	10.607.795,22	

Conta: 10039 - 1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor**Saldo anterior: 18.484,67D**

17/06/2019	PAGAMENTO A ESTORNAR - NF 442 DE IBEX COMERCIAL		1672592	10009	820,00		19.304,67D
19/06/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO - NF 4442 DE IBEX COMERCIAL		1672665	10009		820,00	18.484,67D
Total conta:					820,00	820,00	18.484,67D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário					Saldo anterior:		3.695,29D
03/06/2019	ESTORNO DE PGT - PGT A MAIOR 13º SAL PARC 2-NUBIA		1671014	10009		100,00	3.595,29D
Total conta:					0,00	100,00	3.595,29D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:		271,42D
14/06/2019	FERIAS - FÉRIAS - 06/2019 Nro. Doc: 0		1661175	10009	125.694,26		125.965,68D
30/06/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1556436			1.000,73	124.964,95D
30/06/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1556444			2.041,06	122.923,89D
30/06/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1556452			2.596,10	120.327,79D
30/06/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1556460			2.675,61	117.652,18D
30/06/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1556479			2.694,49	114.957,69D
30/06/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1556487			2.733,69	112.224,00D
30/06/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1556495			3.242,68	108.981,32D
30/06/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1556509			3.868,27	105.113,05D
30/06/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1556517			4.589,27	100.523,78D
30/06/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1556525			5.573,51	94.950,27D
30/06/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1556533			7.960,53	86.989,74D
30/06/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1556541			9.848,92	77.140,82D
30/06/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1556550			10.468,38	66.672,44D
30/06/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1556568			13.801,71	52.870,73D
30/06/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1556576			17.465,42	35.405,31D
30/06/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1556584			35.133,89	271,42D
Total conta:					125.694,26	125.694,26	271,42D
Conta: 10043 - 1.1.03.06.0001 Antecipação de Salários e Ordenados					Saldo anterior:		5.664,60D
01/06/2019	SAL 03.19 MARIA BEZERRA - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 MARIA BEZERRA Nro. Doc: 0	80231	1683330	36007		2.008,78	3.655,82D
01/06/2019	SALARIO MADALENA CHAVEIRO - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2019 MADALENA CHAVEIRO Nro. Doc: 0	80231	1683349	36007		2.336,32	1.319,50D
01/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2018 MOISES DOS SANTOS WANDERLEY Nro. Doc: 0	80231	1683357	36007		1.319,50	0,00
Total conta:					0,00	5.664,60	0,00
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:		607.795,58D
03/06/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 90171 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1666487	20005	499,17		608.294,75D
03/06/2019	8578 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP		1667980	20005	774,00		609.068,75D
03/06/2019	3015 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1668315	20005	950,00		610.018,75D
03/06/2019	362 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA		1668625	20005	388,50		610.407,25D
03/06/2019	363 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA		1668633	20005	518,00		610.925,25D
03/06/2019	323266 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		1668749	20005	1.285,20		612.210,45D
03/06/2019	3904 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1668773	20005	3.875,88		616.086,33D
03/06/2019	40782 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP		1668790	20005	770,00		616.856,33D
04/06/2019	6899 POTENCIA SERIGRAFIA - NF 1913 DE POTENCIA SERIGRAFIA LTDA ME Nro. Doc: 6899	80216	1666495	20005	756,00		617.612,33D
04/06/2019	189 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1667840	20005	2.933,83		620.546,16D
04/06/2019	3057 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1667858	20005	230,58		620.776,74D
04/06/2019	4757 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP		1667971	20005	1.084,45		621.861,19D
04/06/2019	2570 - AMV GRAFICA LTDA		1667998	20005	460,00		622.321,19D
04/06/2019	15800 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP		1668390	20005	622,20		622.943,39D
05/06/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 90310 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1666509	20005	140,44		623.083,83D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
06/06/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 57089 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	1666541	20005	322,20		623.406,03D
06/06/2019	736 FLAMBOYANT - NF 46442 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	80269	1666550	20005	41,95		623.447,98D
07/06/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 57181 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	1666568	20005	118,83		623.566,81D
07/06/2019	5468 DROGARIA SANTA MARTA - NF 112922 DE DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 5468	801114	1666576	20005	45,00		623.611,81D
07/06/2019	3091 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1668323	20005	250,13		623.861,94D
07/06/2019	25802 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		1668358	20005	10.626,84		634.488,78D
07/06/2019	1116 - M F PIRES		1668641	20005	300,00		634.788,78D
10/06/2019	673 - CANEDO E CAIXETA LTDA		1668072	20005	128,25		634.917,03D
10/06/2019	90596 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR		1668080	20005	1.175,00		636.092,03D
10/06/2019	15871 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP		1668412	20005	1.450,00		637.542,03D
10/06/2019	3404 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1668587	20005	1.196,85		638.738,88D
11/06/2019	569 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1667920	20005	8.711,67		647.450,55D
11/06/2019	432282 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1668498	20005	1.517,60		648.968,15D
11/06/2019	11665 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		1668544	20005	524,70		649.492,85D
11/06/2019	1169 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1668617	20005	3.449,44		652.942,29D
11/06/2019	31972 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP		1668811	20005	9.373,35		662.315,64D
12/06/2019	1093044 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		1668188	20005	5.330,80		667.646,44D
13/06/2019	14 NUTRI QUALY - NF 26110 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 14	801130	1666614	20005	375,00		668.021,44D
14/06/2019	17 VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 32123 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17	801114	1666622	20005	45,10		668.066,54D
14/06/2019	57369 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		1668269	20005	10.232,61		678.299,15D
14/06/2019	2917 - DJ PLÁSTICOS LTDA EPP		1668340	20005	6.250,00		684.549,15D
14/06/2019	24432 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1668722	20005	2.178,00		686.727,15D
17/06/2019	6317 ELETRO JORGE - NF 16461 DE ELETRO JORGE LTDA Nro. Doc: 6317	80269	1666657	20005	415,60		687.142,75D
17/06/2019	4689 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		1668196	20005	3.300,00		690.442,75D
18/06/2019	5527 DMI - NF 26130 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	801114	1666673	20005	154,00		690.596,75D
18/06/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 91348 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1666681	20005	266,00		690.862,75D
18/06/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 57778 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	1666690	20005	108,57		690.971,32D
18/06/2019	3619 OLIVERTEC EQUIPAMENT - NF 13708 DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 3619	80270	1666703	20005	4.665,00		695.636,32D
18/06/2019	3299 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1667912	20005	76,70		695.713,02D
18/06/2019	748005 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1668692	20005	11.817,17		707.530,19D
19/06/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 57900 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	1666720	20005	261,60		707.791,79D
19/06/2019	14 NUTRI QUALY - NF 26196 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 14	801130	1666738	20005	625,00		708.416,79D
19/06/2019	91471 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR		1668099	20005	3.525,00		711.941,79D
19/06/2019	91472 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR		1668102	20005	152,50		712.094,29D
19/06/2019	91478 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR		1668110	20005	635,00		712.729,29D
19/06/2019	91479 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR		1668129	20005	1.258,40		713.987,69D
19/06/2019	91543 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR		1668137	20005	1.329,60		715.317,29D
19/06/2019	91742 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR		1668145	20005	7.219,60		722.536,89D
19/06/2019	8912 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		1668560	20005	1.210,00		723.746,89D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
19/06/2019	869839 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1668595	20005	5.344,00		729.090,89D
19/06/2019	747958 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1668676	20005	11.066,40		740.157,29D
19/06/2019	747986 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1668684	20005	15.534,00		755.691,29D
21/06/2019	36009 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALAR		1668714	20005	3.200,00		758.891,29D
24/06/2019	4757 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		1668200	20005	4.125,00		763.016,29D
25/06/2019	3972 PAPELARIA DINAMICA - NF 143720 DE PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 3972	80224	1666754	20005	30,00		763.046,29D
25/06/2019	1007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1667823	20005	7.023,22		770.069,51D
25/06/2019	3096 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1667874	20005	272,50		770.342,01D
25/06/2019	3109 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1667890	20005	146,73		770.488,74D
25/06/2019	79356 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1667939	20005	433,05		770.921,79D
25/06/2019	193097 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1668293	20005	1.638,12		772.559,91D
25/06/2019	3187 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1668331	20005	391,40		772.951,31D
25/06/2019	16099 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP		1668420	20005	301,07		773.252,38D
25/06/2019	431982 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1668455	20005	406,90		773.659,28D
25/06/2019	432096 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1668463	20005	406,90		774.066,18D
25/06/2019	432231 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1668471	20005	127,18		774.193,36D
25/06/2019	432258 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1668480	20005	406,90		774.600,26D
25/06/2019	432361 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1668510	20005	406,90		775.007,16D
25/06/2019	432471 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1668528	20005	346,90		775.354,06D
25/06/2019	432890 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1668536	20005	406,90		775.760,96D
25/06/2019	371 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		1668650	20005	2.024,20		777.785,16D
25/06/2019	751592 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1668706	20005	1.274,40		779.059,56D
26/06/2019	3983 DROGA MARYS - NF 728 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	801114	1666762	20005	82,50		779.142,06D
26/06/2019	2777 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI		1668030	20005	2.599,00		781.741,06D
26/06/2019	26334 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		1668374	20005	3.069,20		784.810,26D
26/06/2019	16118 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP		1668447	20005	3.044,00		787.854,26D
27/06/2019	91988 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR		1668161	20005	10.767,20		798.621,46D
27/06/2019	369 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI ME		1668579	20005	153,92		798.775,38D
27/06/2019	804 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		1668609	20005	2.956,50		801.731,88D
27/06/2019	24591 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		1668730	20005	4.212,00		805.943,88D
27/06/2019	807 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA		1668803	20005	708,40		806.652,28D
28/06/2019	853960 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA		1668250	20005	1.867,60		808.519,88D
28/06/2019	26035 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		1668366	20005	1.550,50		810.070,38D
28/06/2019	334415 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		1668668	20005	9.600,00		819.670,38D
28/06/2019	328412 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		1668757	20005	59,40		819.729,78D
28/06/2019	328413 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		1668765	20005	6.476,76		826.206,54D
28/06/2019	25822 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1668781	20005	655,00		826.861,54D
29/06/2019	6116 SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 811 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6116	801114	1666770	20005	327,73		827.189,27D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1598805	36035		14.643,71	812.545,56D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1598813	36036		4.520,92	808.024,64D
30/06/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1598821	36048		290,91	807.733,73D
30/06/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1598830	36051		0,23	807.733,50D
30/06/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1598848	36054		352,38	807.381,12D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 31

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							
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	80171	1598856	36035		7.059,29	800.321,83D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	80171	1598864	36036		2.194,08	798.127,75D
30/06/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	80171	1598872	36048		187,64	797.940,11D
30/06/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	80171	1598880	36054		95,00	797.845,11D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1598899	36035		47.755,43	750.089,68D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1598902	36036		22.546,73	727.542,95D
30/06/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1598910	36048		6.168,21	721.374,74D
30/06/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1598929	36051		0,18	721.374,56D
30/06/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1598937	36054		164,53	721.210,03D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	80124	1598945	36035		9.281,49	711.928,54D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	80124	1598953	36036		7.565,88	704.362,66D
30/06/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	80124	1598961	36048		1.823,30	702.539,36D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	80132	1598970	36035		261,46	702.277,90D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	80132	1598988	36036		2.687,83	699.590,07D
30/06/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	80132	1598996	36048		844,16	698.745,91D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2019	80166	1599003	36035		3.288,80	695.457,11D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2019	80166	1599011	36036		838,50	694.618,61D
30/06/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2019	80168	1599020	36051		0,12	694.618,49D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2019	80193	1599038	36036		5,04	694.613,45D
30/06/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2019	80193	1599046	36054		115,46	694.497,99D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2019	80172	1599054	36035		24.778,89	669.719,10D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2019	80172	1599062	36036		7.030,28	662.688,82D
30/06/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2019	80172	1599070	36048		501,94	662.186,88D
30/06/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2019	80172	1599089	36051		0,19	662.186,69D
30/06/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - JUNHO/2019	80172	1599097	36054		225,96	661.960,73D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2019	80173	1599100	36035		36.482,68	625.478,05D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2019	80173	1599119	36036		7.931,18	617.546,87D
30/06/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2019	80173	1599127	36048		724,26	616.822,61D
30/06/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2019	80173	1599135	36051		0,77	616.821,84D
30/06/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JUNHO/2019	80173	1599143	36054		342,11	616.479,73D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - ADULTO - JUNHO/2019	80174	1599151	36035		494,02	615.985,71D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ADULTO - JUNHO/2019	80174	1599160	36036		67,95	615.917,76D
30/06/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ADULTO - JUNHO/2019	80174	1599178	36048		7,91	615.909,85D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2019	80170	1599186	36035		1.696,76	614.213,09D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2019	80170	1599194	36036		621,28	613.591,81D
30/06/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2019	80170	1599208	36048		53,30	613.538,51D
30/06/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2019	80170	1599216	36051		0,20	613.538,31D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - ADULTO - JUNHO/2019	80175	1599224	36035		5.350,76	608.187,55D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ADULTO - JUNHO/2019	80175	1599232	36036		1.166,62	607.020,93D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ADULTO - JUNHO/2019	80175	1599240	36048		781,05	606.239,88D
30/06/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - ADULTO - JUNHO/2019	80175	1599259	36051		0,14	606.239,74D
30/06/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - ADULTO - JUNHO/2019	80175	1599267	36054		4,09	606.235,65D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2019	80201	1599275	36045		34,14	606.201,51D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2019	80231	1600036	36036		2,49	606.199,02D
30/06/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2019	80231	1600044	36041		1,35	606.197,67D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2019	80231	1600052	36045		486,05	605.711,62D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - JUNHO/2019	80237	1600060	36036		24,65	605.686,97D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS - JUNHO/2019	80221	1600079	36045		75,11	605.611,86D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2019	80222	1600087	36035		3,16	605.608,70D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2019	80222	1600095	36039		2,38	605.606,32D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2019	80222	1600109	36041		133,07	605.473,25D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - JUNHO/2019	80239	1600117	36039		2,38	605.470,87D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JUNHO/2019	80239	1600125	36045		30,46	605.440,41D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - JUNHO/2019	80219	1600133	36039		11,91	605.428,50D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - JUNHO/2019	80219	1600141	36045		78,06	605.350,44D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - JUNHO/2019	80224	1600150	36045		756,00	604.594,44D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2019	801114	1600168	36045		1.918,56	602.675,88D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2019	801117	1600176	36036		2,49	602.673,39D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2019	801117	1600184	36039		14,29	602.659,10D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2019	801117	1600192	36045		804,93	601.854,17D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2019	801119	1600206	36039		2,38	601.851,79D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2019	801119	1600214	36045		243,47	601.608,32D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2019	801116	1600222	36039		19,05	601.589,27D
30/06/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2019	801116	1600230	36041		44,36	601.544,91D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2019	801116	1600249	36045		332,39	601.212,52D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2019	801183	1600257	36035		102,42	601.110,10D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2019	801183	1600265	36036		7,95	601.102,15D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2019	801183	1600273	36039		9,53	601.092,62D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2019	801183	1600281	36041		43,38	601.049,24D
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2019	801183	1600290	36042		39,33	601.009,91D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2019	801183	1600303	36045		30,04	600.979,87D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JUNHO/2019	80223	1600311	36039		7,14	600.972,73D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JUNHO/2019	80223	1600320	36045		59,40	600.913,33D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2019	80269	1600338	36039		16,67	600.896,66D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2019	80269	1600346	36041		886,80	600.009,86D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2019	80269	1600354	36045		49,92	599.959,94D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - JUNHO/2019	80169	1600362	36036		14,88	599.945,06D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SAME - JUNHO/2019	80169	1600370	36039		19,05	599.926,01D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SAME - JUNHO/2019	80169	1600389	36041		57,00	599.869,01D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - JUNHO/2019	80169	1600397	36045		153,69	599.715,32D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATÓRIO - JUNHO/2019	80153	1600400	36035		1.078,26	598.637,06D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATÓRIO - JUNHO/2019	80153	1600419	36036		1.016,45	597.620,61D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AMBULATÓRIO - JUNHO/2019	80153	1600427	36039		59,54	597.561,07D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AMBULATÓRIO - JUNHO/2019	80153	1600435	36041		402,15	597.158,92D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO - JUNHO/2019	80153	1600443	36045		327,22	596.831,70D
30/06/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATÓRIO - JUNHO/2019	80153	1600451	36051		0,01	596.831,69D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1600460	36035		86,97	596.744,72D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1600478	36036		6.074,78	590.669,94D
30/06/2019	GASES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1600486	36038		16.894,45	573.775,49D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1600494	36039		76,21	573.699,28D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1600508	36041		281,97	573.417,31D
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1600516	36042		20,45	573.396,86D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1600524	36045		493,77	572.903,09D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	80171	1600532	36035		17,70	572.885,39D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	80171	1600540	36036		2.060,39	570.825,00D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	80171	1600559	36039		16,67	570.808,33D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	80171	1600567	36041		32,62	570.775,71D
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	80171	1600575	36042		102,16	570.673,55D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	80171	1600583	36045		152,88	570.520,67D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - CME - JUNHO/2019	801142	1600591	36035		164,29	570.356,38D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2019	801142	1600605	36036		1.455,87	568.900,51D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CME - JUNHO/2019	801142	1600613	36039		11,91	568.888,60D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CME - JUNHO/2019	801142	1600621	36041		9,75	568.878,85D
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CME - JUNHO/2019	801142	1600630	36042		306,77	568.572,08D
30/06/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - CME - JUNHO/2019	801142	1600648	36043		312,00	568.260,08D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2019	801142	1600656	36045		669,56	567.590,52D
30/06/2019	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2019	801142	1600664	36047		2.460,01	565.130,51D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1600672	36035		934,96	564.195,55D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1600680	36036		18.823,91	545.371,64D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1600699	36039		76,21	545.295,43D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1600702	36041		14,88	545.280,55D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1600710	36042		225,28	545.055,27D
30/06/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1600729	36043		444,88	544.610,39D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1600737	36045		667,91	543.942,48D
30/06/2019	MATERIAIS QUÍMICOS - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1600745	36050		232,00	543.710,48D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	80124	1600753	36035		118,03	543.592,45D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	80124	1600761	36036		5.880,08	537.712,37D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	80124	1600770	36039		40,49	537.671,88D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	80124	1600788	36041		3,75	537.668,13D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	80124	1600796	36045		151,14	537.516,99D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	80132	1600800	36035		45,05	537.471,94D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	80132	1600818	36036		920,38	536.551,56D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	80132	1600826	36039		2,38	536.549,18D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	80132	1600834	36041		158,36	536.390,82D
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	80132	1600842	36042		235,97	536.154,85D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	80132	1600850	36045		40,92	536.113,93D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2019	80166	1600869	36035		254,61	535.859,32D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2019	80166	1600877	36036		1.620,19	534.239,13D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - JUNHO/2019	80166	1600885	36039		11,91	534.227,22D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LEITO DIA - JUNHO/2019	80166	1600893	36041		3,75	534.223,47D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2019	80166	1600907	36045		60,09	534.163,38D
30/06/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - JUNHO/2019	80166	1600915	36051		0,61	534.162,77D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2019	80168	1600923	36035		6,32	534.156,45D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2019	80168	1600931	36036		466,38	533.690,07D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2019	80168	1600940	36045		2,55	533.687,52D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2019	80190	1600958	36036		117,62	533.569,90D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2019	80190	1600966	36039		35,72	533.534,18D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2019	80190	1600974	36041		33,80	533.500,38D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - PSICOLOGIA - JUNHO/2019	801126	1600982	36042		39,33	533.461,05D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA - JUNHO/2019	801126	1600990	36045		6,87	533.454,18D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - JUNHO/2019	801130	1601008	36035		17.729,88	515.724,30D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - JUNHO/2019	801130	1601016	36036		7.300,65	508.423,65D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - JUNHO/2019	801130	1601024	36039		14,29	508.409,36D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - JUNHO/2019	801130	1601032	36041		52,80	508.356,56D
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - JUNHO/2019	801130	1601040	36042		117,99	508.238,57D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - JUNHO/2019	801130	1601059	36045		75,11	508.163,46D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2019	801133	1601067	36039		7,14	508.156,32D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2019	801133	1601075	36045		45,07	508.111,25D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JUNHO/2019	801180	1601083	36045		121,72	507.989,53D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2019	801199	1601091	36039		4,76	507.984,77D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2019	801199	1601105	36045		30,04	507.954,73D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - JUNHO/2019	80208	1601113	36039		2,38	507.952,35D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SETOR DE ADESÃO - JUNHO/2019	80208	1601121	36041		9,93	507.942,42D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - JUNHO/2019	80208	1601296	36045		15,02	507.927,40D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2019	80271	1601300	36039		7,14	507.920,26D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2019	80271	1601318	36041		30,59	507.889,67D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2019	80271	1601326	36045		61,33	507.828,34D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JUNHO/2019	80205	1601334	36045		20,98	507.807,36D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2019	80229	1601342	36039		4,76	507.802,60D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2019	80229	1601369	36041		32,45	507.770,15D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2019	80229	1601377	36045		78,75	507.691,40D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - JUNHO/2019	80217	1601385	36039		2,38	507.689,02D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JUNHO/2019	80217	1601393	36045		372,69	507.316,33D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2019	80267	1601407	36036		32,00	507.284,33D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2019	80267	1601415	36039		11,91	507.272,42D
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2019	80267	1601423	36042		275,30	506.997,12D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2019	80267	1601431	36045		105,11	506.892,01D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2019	801112	1601458	36035		6,32	506.885,69D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2019	801112	1601466	36036		43,21	506.842,48D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2019	80167	1601482	36035		5.158,04	501.684,44D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2019	80167	1601490	36036		676,22	501.008,22D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2019	80167	1601512	36045		99,14	500.909,08D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2019	80193	1601520	36035		68,80	500.840,28D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2019	80193	1601539	36036		183,04	500.657,24D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2019	80193	1601547	36041		44,36	500.612,88D
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2019	80193	1601563	36042		39,33	500.573,55D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2019	80193	1601598	36045		30,62	500.542,93D
30/06/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2019	80193	1601610	36054		1.399,80	499.143,13D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	80172	1601636	36035		155,73	498.987,40D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	80172	1601644	36036		9.741,46	489.245,94D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	80172	1601660	36039		52,40	489.193,54D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	80172	1601679	36041		172,82	489.020,72D
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	80172	1601687	36042		448,25	488.572,47D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	80172	1601695	36045		317,69	488.254,78D
30/06/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	80172	1601717	36048		3,13	488.251,65D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	80173	1601725	36035		292,98	487.958,67D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	80173	1601733	36036		7.293,91	480.664,76D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	80173	1601741	36039		107,17	480.557,59D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	80173	1601750	36041		201,90	480.355,69D
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	80173	1601768	36042		546,58	479.809,11D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	80173	1601776	36045		363,80	479.445,31D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ALA D ADULTO - JUNHO/2019	80174	1601792	36035		3,16	479.442,15D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D ADULTO - JUNHO/2019	80174	1601806	36036		2.276,60	477.165,55D
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA D ADULTO - JUNHO/2019	80174	1601814	36042		110,12	477.055,43D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D ADULTO - JUNHO/2019	80174	1601822	36045		21,79	477.033,64D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2019	80165	1601830	36035		21,86	477.011,78D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2019	80165	1601849	36036		696,36	476.315,42D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2019	80165	1601857	36045		14,61	476.300,81D
30/06/2019	MATERIAL LABORATÓRIO - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2019	80165	1601865	36049		29,32	476.271,49D
30/06/2019	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JUNHO/2019	801140	1601873	36038		2.933,83	473.337,66D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2019	801146	1601881	36035		6.741,31	466.596,35D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	801120	1601890	36035		3,16	466.593,19D
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	801120	1601903	36042		117,99	466.475,20D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	801120	1601911	36045		8,83	466.466,37D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JUNHO/2019	80215	1601920	36039		2,38	466.463,99D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JUNHO/2019	80215	1601938	36045		92,01	466.371,98D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2019	80259	1601946	36039		7,14	466.364,84D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2019	80259	1601954	36045		50,06	466.314,78D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2019	801113	1601962	36035		3,16	466.311,62D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2019	80188	1601989	36041		575,52	465.736,10D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2019	80188	1601997	36045		19,95	465.716,15D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2019	80266	1602020	36039		9,53	465.706,62D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO-JUNHO/2019	80220	1602039	36045		92,02	465.614,60D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - JUNHO/2019	80170	1602047	36035		22,77	465.591,83D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - JUNHO/2019	80170	1602055	36036		2.142,40	463.449,43D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA A ADULTO - JUNHO/2019	80170	1602063	36039		14,29	463.435,14D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA A ADULTO - JUNHO/2019	80170	1602071	36041		15,64	463.419,50D
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA A ADULTO - JUNHO/2019	80170	1602080	36042		271,27	463.148,23D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A ADULTO - JUNHO/2019	80170	1602098	36045		138,82	463.009,41D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ALA E ADULTO - JUNHO/2019	80175	1602101	36035		15,80	462.993,61D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E ADULTO - JUNHO/2019	80175	1602110	36036		1.100,71	461.892,90D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA E ADULTO - JUNHO/2019	80175	1602128	36039		11,91	461.880,99D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E ADULTO - JUNHO/2019	80175	1602136	36045		74,25	461.806,74D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALMOXARIFADO - JUNHO/2019	80224	1668820	36036	1.822,80		463.629,54D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - INSUMOS DE CME - ALMOXARIFADO - JUNHO/2019	80224	1668838	36047	107,41		463.736,95D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTO - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1668870	36035	700,19		464.437,14D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1668897	36036	392,62		464.829,76D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1668900	36048	38,27		464.868,03D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	80171	1668927	36035	927,14		465.795,17D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	80171	1668935	36036	27,14		465.822,31D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	80171	1668943	36048	10,49		465.832,80D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2019	801142	1668951	36036	159,36		465.992,16D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS- UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1668960	36035	1.217,30		467.209,46D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1668994	36036	2.393,43		469.602,89D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1669001	36048	1.333,56		470.936,45D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1669010	36054	11,89		470.948,34D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	80124	1669028	36035	654,96		471.603,30D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	80124	1669036	36036	555,14		472.158,44D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	80124	1669052	36048	890,17		473.048,61D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	80132	1669060	36036	161,99		473.210,60D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTO - LEITO DIA - JUNHO/2019	80166	1669095	36035	221,39		473.431,99D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2019	80168	1669109	36036	20,00		473.451,99D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - SALA DE PREPARO - JUNHO/2019	80167	1669125	36035	212,43		473.664,42D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	80172	1669141	36035	1.101,86		474.766,28D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	80172	1669168	36036	479,95		475.246,23D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	80172	1669184	36048	17,56		475.263,79D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	80173	1669206	36035	1.775,98		477.039,77D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	80173	1669214	36036	299,04		477.338,81D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	80173	1669222	36048	67,11		477.405,92D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	80173	1669249	36051	0,03		477.405,95D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - JUNHO/2019	80170	1669281	36035	92,00		477.497,95D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A ADULTO - JUNHO/2019	80170	1669290	36048	3,71		477.501,66D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA E ADULTO - JUNHO/2019	80175	1669303	36035	44,34		477.546,00D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E ADULTO - JUNHO/2019	80175	1669311	36048	10,97		477.556,97D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 06.2019	80224	1669320	20067	141.349,92		618.906,89D
30/06/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 06.2019	80224	1669338	20067		3.961,06	614.945,83D
30/06/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 06.2019	80224	1669346	20067	2.367,02		617.312,85D
30/06/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 06.2019	80224	1669354	20067		5.641,02	611.671,83D
30/06/2019	DOAÇÃO DE PRODUTOS 06.2019	80224	1669362	35010	36.763,95		648.435,78D
30/06/2019	Ajustes Estoque 06/2019	80224	1669370	36057		196,44	648.239,34D
30/06/2019	Ajustes Estoque 06/2019	80224	1669389	36057	196,43		648.435,77D
30/06/2019	CONTAGEM - JUNHO/2019	80224	1670026	36057	7.793,16		656.228,93D
30/06/2019	BAIXA - JUNHO/2019	80224	1670034	36057		7.588,85	648.640,08D
Total conta:					423.614,40	382.769,90	648.640,08D

Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte					Saldo anterior:		0,00
01/06/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 06/2019	80231	1683292	36020		11.734,34	11.734,34C
01/06/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 06/2019	80231	1683306	36113		3.505,06	15.239,40C
03/06/2019	VALE TRANSPORTE 06/2019		1671227	10009	14.979,10		260,30C
14/06/2019	PGTO VT COMP JUNHO 2019 - VALE TRANSPORTE - 06/2019 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 0		1661370	10009	260,30		0,00
28/06/2019	PGTO VALE TRANSPORTE JULHO 2019 - VALE TRANSPORTE - 07/2019 Nro. Doc: 0		1666460	10009	16.578,80		16.578,80D
Total conta:					31.818,20	15.239,40	16.578,80D

Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas					Saldo anterior:		45.559,07D
07/06/2019	AÇÃO TRABALHISTA - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ANA CAROLINA VIEIRA DE TEIXEIRA Nro. Doc: 0		1660969	10009	9.285,89		54.844,96D
24/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - AUTO DE INFRAÇÃO - SG INDUSTRIA Nro. Doc: 3569		1662384	10009	15.000,03		69.844,99D
27/06/2019	AÇÃO TRABALHISTA - PATRICIA ROSA CAMILO - AÇÃO - PARC 4 - PATRICIA ROSA CAMILO Nro. Doc: 0		1666380	10009	1.058,69		70.903,68D
Total conta:					25.344,61	0,00	70.903,68D

Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC					Saldo anterior:		323.014,66D
30/06/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22 Nro. Doc: 0		1683748	20018	22.388,34		345.403,00D
Total conta:					22.388,34	0,00	345.403,00D

Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz					Saldo anterior:		31.529,17D
30/06/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22 Nro. Doc: 0		1683730	20018	1.791,07		33.320,24D
Total conta:					1.791,07	0,00	33.320,24D

Conta: 10104 - 1.4.01.01.0001 Bens Recebidos em Comodato					Saldo anterior:		4.655.439,92D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO DE BENS EM COMODATO 06/2019		1683322	20103		10.145,36	4.645.294,56D
Total conta:					0,00	10.145,36	4.645.294,56D

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias					Saldo anterior:		1.488.330,04C
01/06/2019	6317 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6317	801191	1683381	20051		27,20	1.488.357,24C
01/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2912 - FEVEREIRO/2019	80229	1683403	35019		0,01	1.488.357,25C
01/06/2019	4839 TELESP - NFS 0828975109 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - MAIO/2019	80222	1683438	36161		5.580,22	1.493.937,47C
01/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 38864 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: LOCACAO CILINDROS OXIGENIO - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1034	801187	1683772	36085		13.759,88	1.507.697,35C
03/06/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 90171 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1666487	10053		499,17	1.508.196,52C
03/06/2019	8578 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP		1667980	10053		774,00	1.508.970,52C
03/06/2019	3015 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1668315	10053		950,00	1.509.920,52C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/07/2019 16:22:07

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
03/06/2019	362 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA		1668625	10053		388,50	1.510.309,02C
03/06/2019	363 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA		1668633	10053		518,00	1.510.827,02C
03/06/2019	323266 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		1668749	10053		1.285,20	1.512.112,22C
03/06/2019	3904 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1668773	10053		3.875,88	1.515.988,10C
03/06/2019	40782 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP		1668790	10053		770,00	1.516.758,10C
03/06/2019	519 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MAIO/2019 Nro. Doc: 519	80222	1668846	36071		3.740,49	1.520.498,59C
03/06/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 90171 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1682288	10004	499,17		1.519.999,42C
04/06/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 84490 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1660896	10009	5.429,26		1.514.570,16C
04/06/2019	HOSPFAR - NF 863960 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680		1660918	10009	1.242,20		1.513.327,96C
04/06/2019	HOSPFAR - NF 863983 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680		1660926	10009	5.617,60		1.507.710,36C
04/06/2019	HOSPFAR - NF 864025 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680		1660934	10009	732,90		1.506.977,46C
04/06/2019	MEDICAMENTAL - NF 687079 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1660942	10009	25.340,00		1.481.637,46C
04/06/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 23037 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758		1660950	10009	5.000,00		1.476.637,46C
04/06/2019	6899 POTENCIA SERIGRAFIA - NF 1913 DE POTENCIA SERIGRAFIA LTDA ME Nro. Doc: 6899	80216	1666495	10053		756,00	1.477.393,46C
04/06/2019	189 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1667840	10053		2.933,83	1.480.327,29C
04/06/2019	3057 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1667858	10053		230,58	1.480.557,87C
04/06/2019	4757 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP		1667971	10053		1.084,45	1.481.642,32C
04/06/2019	2570 - AMV GRAFICA LTDA		1667998	10053		460,00	1.482.102,32C
04/06/2019	15800 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP		1668390	10053		622,20	1.482.724,52C
04/06/2019	38474 - INOVAÇÃO SERV E		1671359	10009	3.080,00		1.479.644,52C
04/06/2019	1913 - POTENCIA DE SERIGRAF		1671367	10009	756,00		1.478.888,52C
05/06/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 90310 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1666509	10053		140,44	1.479.028,96C
05/06/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 90310 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1682342	10004	140,44		1.478.888,52C
06/06/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 57089 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	1666541	10053		322,20	1.479.210,72C
06/06/2019	736 FLAMBOYANT - NF 46442 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	80269	1666550	10053		41,95	1.479.252,67C
06/06/2019	736 FLAMBOYANT - NF 46442 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	80269	1682369	10004	41,95		1.479.210,72C
06/06/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 57089 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	1682377	10004	322,20		1.478.888,52C
07/06/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 57181 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	1666568	10053		118,83	1.479.007,35C
07/06/2019	5468 DROGARIA SANTA MARTA - NF 112922 DE DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 5468	801114	1666576	10053		45,00	1.479.052,35C
07/06/2019	3091 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1668323	10053		250,13	1.479.302,48C
07/06/2019	25802 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		1668358	10053		10.626,84	1.489.929,32C
07/06/2019	1116 - M F PIRES		1668641	10053		300,00	1.490.229,32C
07/06/2019	5468 DROGARIA SANTA MARTA - NF 112922 DE DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 5468	801114	1682415	10004	45,00		1.490.184,32C
07/06/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 57181 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	1682440	10004	118,83		1.490.065,49C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
10/06/2019	673 - CANEDO E CAIXETA LTDA		1668072	10053		128,25	1.490.193,74C
10/06/2019	90596 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR		1668080	10053		1.175,00	1.491.368,74C
10/06/2019	15871 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP		1668412	10053		1.450,00	1.492.818,74C
10/06/2019	3404 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1668587	10053		1.196,85	1.494.015,59C
10/06/2019	673 - CANEDO E CAIXETA LTDA		1682490	10004	128,25		1.493.887,34C
11/06/2019	569 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1667920	10053		8.711,67	1.502.599,01C
11/06/2019	432282 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1668498	10053		1.517,60	1.504.116,61C
11/06/2019	11665 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		1668544	10053		524,70	1.504.641,31C
11/06/2019	1169 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1668617	10053		3.449,44	1.508.090,75C
11/06/2019	31972 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP		1668811	10053		9.373,35	1.517.464,10C
12/06/2019	1093044 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		1668188	10053		5.330,80	1.522.794,90C
12/06/2019	9627 - TELEMEX TELEFONI		1671545	10009	672,75		1.522.122,15C
12/06/2019	9769 - TELEMEX TELEFONI		1671561	10009	672,77		1.521.449,38C
13/06/2019	3890 TERAPEUTICA PHARMAC - NFS 229986 DE TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT REF: SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 3890	80222	1666592	36035		89,30	1.521.538,68C
13/06/2019	4925 STIMA MEDICOS - NFS 2363 DE STIMA MEDICOS LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 4925	80222	1666606	36071		367,40	1.521.906,08C
13/06/2019	14 NUTRI QUALY - NF 26110 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 14	801130	1666614	10053		375,00	1.522.281,08C
13/06/2019	2363 - STIMA MEDICOS LTDA		1671596	10009	367,40		1.521.913,68C
13/06/2019	3890 TERAPEUTICA PHARMAC - NFS 229986 DE TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT REF: SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 3890	80222	1682920	10004	89,30		1.521.824,38C
14/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 2912 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1034		1661000	10009	628,58		1.521.195,80C
14/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 38864 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: LOCAÇÃO CILINDROS OXIGENIO Nro. Doc: 1034		1661019	10009	13.759,88		1.507.435,92C
14/06/2019	CENTRO OESTE - NFS 5150 DE CENTRO OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6413		1661116	10009	3.705,80		1.503.730,12C
14/06/2019	COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8327 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA Nro. Doc: 1266		1661124	10009	19.843,36		1.483.886,76C
14/06/2019	EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 538 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622		1661159	10009	3.569,76		1.480.317,00C
14/06/2019	HOSPFAR - NF 864150 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680		1661191	10009	1.336,00		1.478.981,00C
14/06/2019	HOSPFAR - NF 864454 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680		1661205	10009	10.021,92		1.468.959,08C
14/06/2019	MEDLEVENSOHN - NF 31376 DE MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA Nro. Doc: 1329		1661272	10009	3.792,00		1.465.167,08C
14/06/2019	NUTRI QUALY - NF 26110 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 14		1661361	10009	375,00		1.464.792,08C
14/06/2019	17 VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 32123 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17	801114	1666622	10053		45,10	1.464.837,18C
14/06/2019	57369 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		1668269	10053		10.232,61	1.475.069,79C
14/06/2019	2917 - DJ PLÁSTICOS LTDA EPP		1668340	10053		6.250,00	1.481.319,79C
14/06/2019	24432 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1668722	10053		2.178,00	1.483.497,79C
14/06/2019	3755 - TMF BRASIL ASSESSORIA		1671839	10009	36.433,56		1.447.064,23C
14/06/2019	6317 - PRECISO TECNOLOGIA		1671880	10009	575,00		1.446.489,23C
14/06/2019	9792 - TELEMEX TELEFONIA		1671960	10009	672,76		1.445.816,47C
14/06/2019	3712 - TMF BRASIL ASESSORIA		1672002	10009	36.433,56		1.409.382,91C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
14/06/2019	17 VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 32123 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17	801114	1682628	10004	45,10		1.409.337,81C
14/06/2019	CENTRO OESTE - NFS 5150 DE CENTRO OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6413		1683411	20056	190,72		1.409.147,09C
17/06/2019	ADESTIQ ETIQUETAS - NF 5478 DE ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA Nro. Doc: 6814		1661388	10009	2.730,00		1.406.417,09C
17/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 206 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034		1661396	10009	9.066,92		1.397.350,17C
17/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2539 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034		1661400	10009	272,50		1.397.077,67C
17/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2555 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034		1661418	10009	125,77		1.396.951,90C
17/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2556 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034		1661426	10009	76,70		1.396.875,20C
17/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2710 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034		1661434	10009	251,54		1.396.623,66C
17/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2822 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034		1661442	10009	293,46		1.396.330,20C
17/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2858 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034		1661450	10009	251,54		1.396.078,66C
17/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2863 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034		1661469	10009	286,31		1.395.792,35C
17/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2885 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034		1661477	10009	209,61		1.395.582,74C
17/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2901 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034		1661485	10009	230,58		1.395.352,16C
17/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 3931 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034		1661493	10009	272,50		1.395.079,66C
17/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 555 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034		1661507	10009	8.841,39		1.386.238,27C
17/06/2019	ALR - NF 49279 DE A L R ELETRICA EIRELI - ME Nro. Doc: 2551		1661515	10009	3.933,00		1.382.305,27C
17/06/2019	ARENA SUPRIMENTOS - NF 28001 DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL Nro. Doc: 2116		1661523	10009	1.132,00		1.381.173,27C
17/06/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85897 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1661531	10009	213,00		1.380.960,27C
17/06/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85928 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1661540	10009	15.599,30		1.365.360,97C
17/06/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85929 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1661558	10009	5.895,90		1.359.465,07C
17/06/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 85947 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1661566	10009	25.900,82		1.333.564,25C
17/06/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87372 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1661574	10009	289,68		1.333.274,57C
17/06/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87394 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1661582	10009	714,90		1.332.559,67C
17/06/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87397 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1661590	10009	2.021,20		1.330.538,47C
17/06/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87414 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1661604	10009	6.195,70		1.324.342,77C
17/06/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 87675 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		1661612	10009	1.007,60		1.323.335,17C
17/06/2019	DMI - NF 23493 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		1661620	10009	1.074,70		1.322.260,47C
17/06/2019	DMI - NF 23502 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		1661639	10009	5.630,00		1.316.630,47C
17/06/2019	DMI - NF 23848 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		1661647	10009	2.101,32		1.314.529,15C
17/06/2019	DMI - NF 23879 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		1661655	10009	518,49		1.314.010,66C
17/06/2019	DMI - NF 24126 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		1661663	10009	533,04		1.313.477,62C
17/06/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15047 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579		1661671	10009	378,00		1.313.099,62C
17/06/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15094 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579		1661680	10009	2.116,80		1.310.982,82C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
17/06/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15241 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579	1661698	10009		817,20		1.310.165,62C
17/06/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15285 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579	1661701	10009		900,00		1.309.265,62C
17/06/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 15318 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579	1661710	10009		12.625,20		1.296.640,42C
17/06/2019	FBM FARMA - NF 425375 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19	1661728	10009		935,44		1.295.704,98C
17/06/2019	GOIAS MERCANTIL - NF 8641 DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 1383	1661736	10009		5.900,00		1.289.804,98C
17/06/2019	GOLDSERV - NF 127 DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME Nro. Doc: 5001	1661744	10009		766,90		1.289.038,08C
17/06/2019	HOSPFAR - NF 864457 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680	1661752	10009		11.585,16		1.277.452,92C
17/06/2019	HOSPFAR - NF 865178 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680	1661760	10009		583,20		1.276.869,72C
17/06/2019	HOSPFAR - NF 865972 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680	1661779	10009		341,40		1.276.528,32C
17/06/2019	HTS - TECNOLOGIA EM - NF 81489 DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPOR Nro. Doc: 3447	1661787	10009		1.080,00		1.275.448,32C
17/06/2019	HTS - TECNOLOGIA EM - NF 82297 DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPOR Nro. Doc: 3447	1661795	10009		900,00		1.274.548,32C
17/06/2019	IBEX - NF 466 DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Nro. Doc: 6759	1661809	10009		4.070,73		1.270.477,59C
17/06/2019	IBEX - NF 476 DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Nro. Doc: 6759	1661817	10009		1.204,57		1.269.273,02C
17/06/2019	IBEX - NF 498 DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Nro. Doc: 6759	1661825	10009		1.074,08		1.268.198,94C
17/06/2019	IBEX - NF 530 DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Nro. Doc: 6759	1661833	10009		4.804,83		1.263.394,11C
17/06/2019	IMPERIAL COMERCIAL D - NF 5578 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 3657	1661841	10009		1.584,00		1.261.810,11C
17/06/2019	IMPERIAL COMERCIAL D - NF 5616 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 3657	1661850	10009		8.934,00		1.252.876,11C
17/06/2019	IMPERIAL COMERCIAL D - NF 5673 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 3657	1661868	10009		5.226,00		1.247.650,11C
17/06/2019	IMPERIAL COMERCIAL D - NF 5677 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 3657	1661876	10009		2.420,00		1.245.230,11C
17/06/2019	INNOVAR HOSPITALAR - NF 1000 DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 5506	1661884	10009		711,80		1.244.518,31C
17/06/2019	LWM PLASTIC - NF 320 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104	1661892	10009		647,50		1.243.870,81C
17/06/2019	MEDCOMERCE - NF 327511 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422	1661922	10009		21.012,90		1.222.857,91C
17/06/2019	MEDCOMERCE - NF 327552 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422	1661930	10009		34.202,97		1.188.654,94C
17/06/2019	MEDICAMENTAL - NF 684384 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1661949	10009		24.482,49		1.164.172,45C
17/06/2019	MEDICAMENTAL - NF 684588 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1661957	10009		22.387,34		1.141.785,11C
17/06/2019	MEDICAMENTAL - NF 690352 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1661965	10009		31.053,00		1.110.732,11C
17/06/2019	MEDICAMENTAL - NF 691881 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1661973	10009		14.458,13		1.096.273,98C
17/06/2019	MEDICAMENTAL - NF 695013 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1661981	10009		7.041,00		1.089.232,98C
17/06/2019	MEDICAMENTAL - NF 695074 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1661990	10009		4.643,20		1.084.589,78C
17/06/2019	MEDICAMENTAL - NF 695392 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1662007	10009		3.855,86		1.080.733,92C
17/06/2019	MEDICAMENTAL - NF 699760 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	1662015	10009		2.736,00		1.077.997,92C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
17/06/2019	MEDICAMENTAL - NF 700195 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1662023	10009	64.321,85		1.013.676,07C
17/06/2019	MEDICAMENTAL - NF 707267 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1662031	10009	23.950,00		989.726,07C
17/06/2019	MEDICAMENTAL - NF 711797 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		1662040	10009	489,50		989.236,57C
17/06/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 23298 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758		1662058	10009	379,40		988.857,17C
17/06/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 23371 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758		1662066	10009	3.140,00		985.717,17C
17/06/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 23593 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758		1662074	10009	140,60		985.576,57C
17/06/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 20241 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984		1662082	10009	1.396,29		984.180,28C
17/06/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 20252 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984		1662090	10009	414,00		983.766,28C
17/06/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 20416 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984		1662104	10009	580,00		983.186,28C
17/06/2019	O POPULAR - NF 628649 DE J. CAMARA IRMAOS LTDA Nro. Doc: 663		1662112	10009	196,80		982.989,48C
17/06/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 312718 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 2485		1662120	10009	7.840,20		975.149,28C
17/06/2019	6317 ELETRO JORGE - NF 16461 DE ELETRO JORGE LTDA Nro. Doc: 6317	80269	1666657	10053		415,60	975.564,88C
17/06/2019	4689 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		1668196	10053		3.300,00	978.864,88C
17/06/2019	5804 - REI PLACAS CONFECCAO		1672428	10009	840,00		978.024,88C
17/06/2019	3583 - SG INDUSTRIA E COMERCIO		1672436	10009	8.740,00		969.284,88C
17/06/2019	3584 - SG INDUSTRIA E COMERCIO		1672444	10009	7.600,00		961.684,88C
17/06/2019	3585 - SG INDUSTRIA E COMERCIO		1672452	10009	6.460,00		955.224,88C
17/06/2019	27876 - VIA NUT NUTRIÇÃO		1672460	10009	6.805,89		948.418,99C
17/06/2019	27877 - VIA NUT NUTRIÇÃO		1672479	10009	9.020,00		939.398,99C
17/06/2019	3863 - SG INDUSTRIAS E COMERCIO		1672487	10009	15.026,48		924.372,51C
17/06/2019	3879 - SG INDUSTRIA E COMERCIO		1672495	10009	7.410,00		916.962,51C
17/06/2019	3891 - SG INDUSTRIA E COMERCIO		1672509	10009	2.292,04		914.670,47C
17/06/2019	3954 - SG INDUSTRIA E COMERCIO		1672517	10009	273,60		914.396,87C
17/06/2019	1051 - M F PIREAS		1672525	10009	6.500,00		907.896,87C
17/06/2019	3765 - PRIME COMERCIO		1672533	10009	81,96		907.814,91C
17/06/2019	1146102 - COMERCIAL CIRURGICA		1672541	10009	672,75		907.142,16C
17/06/2019	12983 - ROMILDA BARRETO		1672550	10009	1.800,00		905.342,16C
17/06/2019	3987 - SG INDUSTRIA E COMERCIO		1672568	10009	609,90		904.732,26C
17/06/2019	711 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES		1672576	10009	8.250,00		896.482,26C
17/06/2019	6317 ELETRO JORGE - NF 16461 DE ELETRO JORGE LTDA Nro. Doc: 6317	80269	1682709	10004	415,60		896.066,66C
17/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 555 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034	80229	1683420	36038		132,62	896.199,28C
18/06/2019	5527 DMI - NF 26130 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	801114	1666673	10053		154,00	896.353,28C
18/06/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 91348 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1666681	10053		266,00	896.619,28C
18/06/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 57778 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	1666690	10053		108,57	896.727,85C
18/06/2019	3619 OLIVERTEC EQUIPAMENT - NF 13708 DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 3619	80270	1666703	10053		4.665,00	901.392,85C
18/06/2019	3299 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1667912	10053		76,70	901.469,55C
18/06/2019	748005 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1668692	10053		11.817,17	913.286,72C
18/06/2019	08289751090 - TELEFONICA		1672614	10009	5.580,22		907.706,50C
18/06/2019	5527 DMI - NF 26130 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	801114	1682750	10004	154,00		907.552,50C
18/06/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 57778 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	1682784	10004	108,57		907.443,93C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
18/06/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 91348 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	1682814	10004	266,00		907.177,93C
19/06/2019	NUTRI QUALY - NF 26196 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 14		1662350	10009	625,00		906.552,93C
19/06/2019	OLIVERTEC EQUIPAMENT - NF 13708 DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 3619		1662368	10009	4.665,00		901.887,93C
19/06/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 57900 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	1666720	10053		261,60	902.149,53C
19/06/2019	14 NUTRI QUALY - NF 26196 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 14	801130	1666738	10053		625,00	902.774,53C
19/06/2019	91471 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR		1668099	10053		3.525,00	906.299,53C
19/06/2019	91472 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR		1668102	10053		152,50	906.452,03C
19/06/2019	91478 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR		1668110	10053		635,00	907.087,03C
19/06/2019	91479 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR		1668129	10053		1.258,40	908.345,43C
19/06/2019	91543 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR		1668137	10053		1.329,60	909.675,03C
19/06/2019	91742 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR		1668145	10053		7.219,60	916.894,63C
19/06/2019	8912 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		1668560	10053		1.210,00	918.104,63C
19/06/2019	869839 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1668595	10053		5.344,00	923.448,63C
19/06/2019	747958 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1668676	10053		11.066,40	934.515,03C
19/06/2019	747986 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1668684	10053		15.534,00	950.049,03C
19/06/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 57900 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	1682830	10004	261,60		949.787,43C
21/06/2019	36009 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALAR		1668714	10053		3.200,00	952.987,43C
24/06/2019	4757 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		1668200	10053		4.125,00	957.112,43C
25/06/2019	3972 PAPELARIA DINAMICA - NF 143720 DE PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 3972	80224	1666754	10053		30,00	957.142,43C
25/06/2019	1007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1667823	10053		7.023,22	964.165,65C
25/06/2019	3096 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1667874	10053		272,50	964.438,15C
25/06/2019	3109 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1667890	10053		146,73	964.584,88C
25/06/2019	79356 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1667939	10053		433,05	965.017,93C
25/06/2019	193097 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1668293	10053		1.638,12	966.656,05C
25/06/2019	3187 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1668331	10053		391,40	967.047,45C
25/06/2019	16099 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP		1668420	10053		301,07	967.348,52C
25/06/2019	431982 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1668455	10053		406,90	967.755,42C
25/06/2019	432096 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1668463	10053		406,90	968.162,32C
25/06/2019	432231 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1668471	10053		127,18	968.289,50C
25/06/2019	432258 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1668480	10053		406,90	968.696,40C
25/06/2019	432361 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1668510	10053		406,90	969.103,30C
25/06/2019	432471 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1668528	10053		346,90	969.450,20C
25/06/2019	432890 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1668536	10053		406,90	969.857,10C
25/06/2019	371 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		1668650	10053		2.024,20	971.881,30C
25/06/2019	751592 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1668706	10053		1.274,40	973.155,70C
25/06/2019	3972 PAPELARIA DINAMICA - NF 143720 DE PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 3972	80224	1682970	10004	30,00		973.125,70C
26/06/2019	3983 DROGA MARYS - NF 728 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	801114	1666762	10053		82,50	973.208,20C
26/06/2019	2777 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI		1668030	10053		2.599,00	975.807,20C
26/06/2019	26334 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		1668374	10053		3.069,20	978.876,40C
26/06/2019	16118 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP		1668447	10053		3.044,00	981.920,40C
26/06/2019	3983 DROGA MARYS - NF 728 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	801114	1682989	10004	82,50		981.837,90C
27/06/2019	IBEX - NF 442 DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Nro. Doc: 6759		1666401	10009	820,00		981.017,90C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
27/06/2019	91988 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR		1668161	10053		10.767,20	991.785,10C
27/06/2019	369 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI ME		1668579	10053		153,92	991.939,02C
27/06/2019	804 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		1668609	10053		2.956,50	994.895,52C
27/06/2019	24591 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		1668730	10053		4.212,00	999.107,52C
27/06/2019	807 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA		1668803	10053		708,40	999.815,92C
28/06/2019	853960 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA		1668250	10053		1.867,60	1.001.683,52C
28/06/2019	26035 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		1668366	10053		1.550,50	1.003.234,02C
28/06/2019	334415 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		1668668	10053		9.600,00	1.012.834,02C
28/06/2019	328412 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		1668757	10053		59,40	1.012.893,42C
28/06/2019	328413 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		1668765	10053		6.476,76	1.019.370,18C
28/06/2019	25822 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1668781	10053		655,00	1.020.025,18C
29/06/2019	6116 SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 811 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6116	801114	1666770	10053		327,73	1.020.352,91C
29/06/2019	6116 SOLUCAO PRODUTOS HOS - NF 811 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6116	801114	1682997	10004	327,73		1.020.025,18C
Total conta:					711.395,67	243.090,81	1.020.025,18C

Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços					Saldo anterior:	7.854.400,68C	
01/06/2019	4839 TELESP - NFS 0848301824 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JUNHO/2019 Nro. Doc: 4839	80222	1666479	36161		5.458,33	7.859.859,01C
01/06/2019	156564 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - MAIO/2019 Nro. Doc: 156564	80215	1667491	36179		4.056,65	7.863.915,66C
01/06/2019	1926 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 1926	801136	1667572	36067		4.632,00	7.868.547,66C
01/06/2019	11269 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 11269	801176	1679376	36173		4.000,00	7.872.547,66C
01/06/2019	ESTORNO - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI NF 150101 - FEVEREIRO/2019	80227	1681141	36179		4.056,65	7.876.604,31C
01/06/2019	27466 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27466	80227	1681303	36174		17.861,36	7.894.465,67C
01/06/2019	112 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 112 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - VALOR PROVISIONADO A MAIOR Nro. Doc: 6155	80222	1681893	36179	827,79		7.893.637,88C
01/06/2019	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155	80222	1681923	20051		898,72	7.894.536,60C
01/06/2019	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155	80222	1681940	20043		0,30	7.894.536,90C
03/06/2019	119 MRU TALENTOS HUMANOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 119	80222	1667190	36179		13.499,57	7.908.036,47C
03/06/2019	1222 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - MAIO/2019 Nro. Doc: 1222	801186	1667238	36198		196,00	7.908.232,47C
03/06/2019	1535 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 1535	801191	1667467	36179		2.674,72	7.910.907,19C
03/06/2019	180 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 180	80227	1667513	36175		10.953,00	7.921.860,19C
03/06/2019	1901 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - MAIO/2019 Nro. Doc: 1901	80215	1667530	36065		3.703,79	7.925.563,98C
03/06/2019	4123 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 4123	801187	1668226	36170		5.013,15	7.930.577,13C
03/06/2019	4124 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 4124	801187	1668242	36420		6.000,00	7.936.577,13C
03/06/2019	4897 AUTO SUTURE DO BRASIL - MAIO/2019 Nro. Doc: 4897	801186	1668382	36065		8.585,85	7.945.162,98C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
03/06/2019	736 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 736	80214	1669079	36181		5.837,40	7.951.000,38C
03/06/2019	8409 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF MAIO/2019 Nro. Doc: 8409	80228	1669117	36178		10.000,00	7.961.000,38C
03/06/2019	9880 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF MAIO/2019 Nro. Doc: 9880	801191	1669508	36179		672,76	7.961.673,14C
04/06/2019	1047 - AGIMED COMERCIO - MAIO/2019 Nro. Doc: 1047	801186	1667068	36170		7.098,08	7.968.771,22C
04/06/2019	377 ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MAIO/2019 Nro. Doc: 377	70122	1668153	36064		4.685,37	7.973.456,59C
04/06/2019	513 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MAIO/2019 Nro. Doc: 513	801183	1668552	36063		91.866,46	8.065.323,05C
04/06/2019	56 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MAIO/2019 Nro. Doc: 56	801183	1668919	36063		37.902,95	8.103.226,00C
05/06/2019	413 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 413	801177	1668277	36170		63.878,52	8.167.104,52C
05/06/2019	6332 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - REFERÊNCIA - MAIO/2019 Nro. Doc: 6332	80204	1669044	36191		1.217,94	8.168.322,46C
07/06/2019	ADMIR RODRIGUES - NFS 162 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI Nro. Doc: 804		1660977	10009	2.800,00		8.165.522,46C
07/06/2019	104 LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - REFERÊNCIA - MAIO/2019 Nro. Doc: 104	801187	1666908	36165		416.206,86	8.581.729,32C
07/06/2019	116359 INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 116359	70122	1667130	36064		12.007,18	8.593.736,50C
07/06/2019	12791 NUCLEAR CDI-SOCIEDADE LIMITADA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 12791	801176	1667254	36071		360,00	8.594.096,50C
07/06/2019	36411 COMPUTADORES E SISTE - REFERÊNCIA MAIO/2019 Nro. Doc: 36411	801191	1668064	36179		8.060,00	8.602.156,50C
07/06/2019	39484 AIR LIQUIDE (LOCAÇÃO) - MAIO/2019 Nro. Doc: 39484	80227	1668218	36194		13.759,88	8.615.916,38C
08/06/2019	3002 AIR LIQUIDE (MANUTENÇÃO) - MAIO/2019 Nro. Doc: 3002	80227	1667815	36170		628,57	8.616.544,95C
10/06/2019	3260 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 3260	801191	1667866	36179		23.498,51	8.640.043,46C
10/06/2019	49874 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 49874	801191	1668501	36194		10.000,00	8.650.043,46C
11/06/2019	11361 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 11361	80124	1667122	36307		1.050,00	8.651.093,46C
12/06/2019	OPÇÃO AUTO POSTO - NFS 6268 DE LS VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA REF: COMBUSTIVELIS E LUBRIFICANTES Nro. Doc: 6496		1660985	10009	1.291,45		8.649.802,01C
13/06/2019	BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1662 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880		1660993	10009	3.325,00		8.646.477,01C
13/06/2019	2363 STIMA MEDICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2363	801177	1667610	36071		386,00	8.646.863,01C
14/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 38933 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: LOCAÇÃO CILINDROS OXIGENIO Nro. Doc: 1034		1661027	10009	13.759,88		8.633.103,13C
14/06/2019	ARGOS - NFS 133 DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME REF: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/JURÍDICOS Nro. Doc: 4803		1661035	10009	29.905,70		8.603.197,43C
14/06/2019	ARQUIVO - OFF - NFS 11269 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Nro. Doc: 3448		1661043	10009	6.416,28		8.596.781,15C
14/06/2019	ATHOS ASSISTENCIA TE - NFS 1868 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 835		1661060	10009	3.706,12		8.593.075,03C
14/06/2019	AUTO SUTURE - NFS 4674 DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 2468		1661078	10009	8.585,85		8.584.489,18C
14/06/2019	BASTIDORES ASSESSORI - NFS 717 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Nro. Doc: 356		1661086	10009	5.837,40		8.578.651,78C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
14/06/2019	BIONEXO DO BRASIL PR - NFS 150101 DE BIONEXO DO BRASIL LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 966		1661094	10009	4.056,65		8.574.595,13C
14/06/2019	BURITI SERVIÇOS - NFS 2119 DE BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA Nro. Doc: 4355		1661108	10009	23.625,23		8.550.969,90C
14/06/2019	COTRIM ADVOGADOS - NFS 804 DE COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 5347		1661132	10009	14.250,00		8.536.719,90C
14/06/2019	COTRIM ADVOGADOS - NFS 815 DE COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 5347		1661140	10009	14.250,00		8.522.469,90C
14/06/2019	EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 569 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622		1661167	10009	4.655,16		8.517.814,74C
14/06/2019	GRUPO WORK - NFS 522 DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME REF: SERVIÇOS DE AUDITORIA Nro. Doc: 3838		1661183	10009	27.302,86		8.490.511,88C
14/06/2019	LAVEBRAS - NFS 412 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909		1661230	10009	21.969,03		8.468.542,85C
14/06/2019	LAVEBRAS - NFS 46 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909		1661248	10009	31.826,26		8.436.716,59C
14/06/2019	LAVEBRAS - NFS 480 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909		1661256	10009	77.138,23		8.359.578,36C
14/06/2019	LEMON PASSOS - NFS 92 DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Nro. Doc: 5264		1661264	10009	352.741,93		8.006.836,43C
14/06/2019	META - NFS 27465 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352		1661280	10009	222.814,71		7.784.021,72C
14/06/2019	META - NFS 27466 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352		1661299	10009	17.861,36		7.766.160,36C
14/06/2019	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 106 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155		1661302	10009	17.451,87		7.748.708,49C
14/06/2019	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155		1661310	10009	16.869,07		7.731.839,42C
14/06/2019	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 112 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155		1661329	10009	16.707,18		7.715.132,24C
14/06/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1864 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 3199		1661353	10009	5.635,60		7.709.496,64C
14/06/2019	18 - SAFE DIAGNÓSTICOS		1671766	10009	140.992,46		7.568.504,18C
14/06/2019	304 - SOLUÇÕES COMÉRCIO		1671790	10009	43.878,52		7.524.625,66C
14/06/2019	7707 - QUALITY ASSOCIADOS		1671804	10009	10.000,00		7.514.625,66C
14/06/2019	1472 - SYSDSIGN CONSULTORIA		1671871	10009	2.674,72		7.511.950,94C
14/06/2019	8247 - VIDA GOIÁS UTI		1671979	10009	59.778,28		7.452.172,66C
14/06/2019	META - NFS 27465 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352	80229	1679350	35019	0,01		7.452.172,65C
14/06/2019	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	80229	1681958	36225		0,01	7.452.172,66C
17/06/2019	MARCELO GURGEL - NFS 173 DE MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 4475		1661906	10009	7.076,55		7.445.096,11C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
17/06/2019	MARCELO GURGEL - NFS 177 DE MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 4475		1661914	10009	10.964,25		7.434.131,86C
17/06/2019	164 ADMIR RODRIGUES - NFS 164 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 164	80222	1666649	36174		2.800,00	7.436.931,86C
17/06/2019	629 FERNANDES E WALTRICK LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 629	801183	1668978	36074		1.447,50	7.438.379,36C
17/06/2019	8961 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8961	80205	1669230	36174		59.778,28	7.498.157,64C
17/06/2019	8962 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 8962	80205	1669397	36174		59.778,28	7.557.935,92C
18/06/2019	ASMETRO - NFS 13219 DE ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6745		1662139	10009	305,12		7.557.630,80C
18/06/2019	MV INFORMATICA NORDE - NFS 2708 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 806		1662155	10009	23.498,51		7.534.132,29C
18/06/2019	8963 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 8963	80205	1669435	36174		59.778,28	7.593.910,57C
18/06/2019	20012 - PLANISA PLANEJAMENTO		1672606	10009	11.111,84		7.582.798,73C
18/06/2019	0359950859 - UNIVERSO O		1672622	10009	1.147,98		7.581.650,75C
18/06/2019	ASMETRO - NFS 13219 DE ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6745	80229	1679341	36225		4,80	7.581.655,55C
19/06/2019	ISG MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 05/2019 Nro. Doc: 6747		1662341	10009	103.789,05		7.477.866,50C
19/06/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 291374774 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA JUNHO/2019 Nro. Doc: 291374774	80222	1666711	36159		80.977,50	7.558.844,00C
25/06/2019	13092 MARCIO NUNES VALADAO ME - MAIO/2019 Nro. Doc: 13092	80233	1667270	36170		166,25	7.559.010,25C
30/06/2019	147 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 147	80206	1667394	36176		26.937,45	7.585.947,70C
30/06/2019	28320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28320	801201	1667661	36166		200.533,23	7.786.480,93C
30/06/2019	28321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28321	801201	1667718	36166		22.281,48	7.808.762,41C
30/06/2019	28322 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28322	801201	1667769	36174		16.075,24	7.824.837,65C
30/06/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2019	80229	1690353	36212		108.800,35	7.933.638,00C
Total conta:					1.360.827,90	1.440.065,22	7.933.638,00C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares						Saldo anterior:	3.099.020,24C
01/06/2019	325 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF MARCO/2019 Nro. Doc: 325	80215	1682091	36081		30.698,33	3.129.718,57C
01/06/2019	SEFAZ - TAXA PUBLICAÇÃO BALANÇO 2018 Nro. Doc: 4289	80227	1683365	36181	24.295,20		3.105.423,37C
03/06/2019	1479 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MAIO/2019 Nro. Doc: 1479	80215	1667424	36078		23.712,50	3.129.135,87C
06/06/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3601 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	1666525	36186		999,74	3.130.135,61C
06/06/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3602 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	1666533	36186		999,74	3.131.135,35C
07/06/2019	335 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF MAIO/2019 Nro. Doc: 335	80215	1667947	36081		36.319,95	3.167.455,30C
14/06/2019	ATHOS ASSISTENCIA TE - NFS 1858 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 835		1661051	10009	3.706,12		3.163.749,18C
14/06/2019	IBES - NFS 8547 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 3663		1661213	10009	1.505,67		3.162.243,51C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/07/2019 16:22:07

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
14/06/2019	IBES - NFS 8725 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 3663		1661221	10009	1.505,67		3.160.737,84C
14/06/2019	NEFRO ESSENCE - NFS 325 DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6487		1661337	10009	30.698,33		3.130.039,51C
14/06/2019	NEFRO ESSENCE - NFS 330 DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6487		1661345	10009	52.790,62		3.077.248,89C
14/06/2019	8654 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2019 Nro. Doc: 8654	80222	1669133	36075		16.212,53	3.093.461,42C
14/06/2019	20 - SAFE DIAGNÓSTICOS		1671782	10009	140.953,13		2.952.508,29C
14/06/2019	28 - SAFE DIAGNÓSTICOS		1671847	10009	139.664,54		2.812.843,75C
14/06/2019	NEFRO ESSENCE - NFS 330 DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6487	80229	1681621	35019	0,01		2.812.843,74C
17/06/2019	4289 SEFAZ - TAXA PUBLICAÇÃO REGULAMENTO DE COMPRAS/CONTRATAÇÃO SERVIÇOS Nro. Doc: 4289	80201	1666630	36195		7.858,81	2.820.702,55C
17/06/2019	9592 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - MAIO/2019 Nro. Doc: 9592	80222	1669478	36176		1.505,67	2.822.208,22C
17/06/2019	TAXA PUBLICAÇÃO REGULAMENTO		1672584	10009	7.858,81		2.814.349,41C
18/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2018 Nro. Doc: 3569		1662147	10009	51,27		2.814.298,14C
18/06/2019	3569 GOIANIA PREFEITURA M - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2018 Nro. Doc: 3569	80201	1666665	36195		51,27	2.814.349,41C
25/06/2019	36 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MAIO/2019 Nro. Doc: 36	80215	1668005	36071		139.148,05	2.953.497,46C
28/06/2019	MARIO AURELIO - NFS 42 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 6306		1666452	10009	5.831,34		2.947.666,12C
28/06/2019	14242 SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 14242	801142	1667360	36076		32.428,69	2.980.094,81C
Total conta:					408.860,71	289.935,28	2.980.094,81C

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual					Saldo anterior:		25.598,74C
07/06/2019	TRCT - TERESA CRISTINA SADDI		1671480	10009	25.472,03		126,71C
24/06/2019	PGTO TRCT WILCIANY BAZILIO TORRES - TRCT - WILCIANY BAZILIO TORRES Nro. Doc: 0		1662392	10009	1.529,72		1.403,01D
26/06/2019	PGTO TRCT ESTELITA DE SOUSA SANTOS - TRCT - ESTELITA DE SOUSA SANTOS Nro. Doc: 0		1665359	10009	2.049,18		3.452,19D
27/06/2019	PGTO TRCT LUCAS CASSIMIRO - TRCT - LUCAS CASSIMIRO DO CARMO Nro. Doc: 0		1666428	10009	22.478,97		25.931,16D
27/06/2019	PGTO TRCT RENATA TEIXEIRA ZAIDEN - TRCT - RENATA TEIXEIRA ZAIDEN Nro. Doc: 0		1666436	10009	21.171,92		47.103,08D
30/06/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1557289			1.529,72	45.573,36D
30/06/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1557297			2.049,18	43.524,18D
30/06/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1557300			18.502,41	25.021,77D
30/06/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1557319			25.033,77	12,00C
30/06/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1557327			43.650,89	43.662,89C
Total conta:					72.701,82	90.765,97	43.662,89C

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados					Saldo anterior:		1.644.671,82C
28/06/2019	FOLHA 05/19 - FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2019 Nro. Doc: 0		1660900	10009	10.179,73		1.634.492,09C
28/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2019		1679201	10009	1.621.634,14		12.857,95C
28/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2019		1679210	10009	3.451,41		9.406,54C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556592			138,04	9.544,58C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556606			1.492,85	11.037,43C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556614			1.632,53	12.669,96C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556622			1.658,64	14.328,60C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556630			2.040,51	16.369,11C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556649			2.114,35	18.483,46C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/07/2019 16:22:07

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556657			2.285,90	20.769,36C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556665			2.439,31	23.208,67C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556673			2.559,20	25.767,87C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556681			2.814,57	28.582,44C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556690			2.990,38	31.572,82C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556703			3.202,88	34.775,70C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556711			3.340,78	38.116,48C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556720			3.451,41	41.567,89C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556738			3.465,24	45.033,13C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556746			3.613,67	48.646,80C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556754			3.875,18	52.521,98C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556762			3.936,36	56.458,34C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556770			4.654,48	61.112,82C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556789			4.966,76	66.079,58C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556797			5.111,35	71.190,93C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556800			5.388,21	76.579,14C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556819			6.184,19	82.763,33C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556827			6.378,47	89.141,80C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556835			6.974,41	96.116,21C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556843			7.440,94	103.557,15C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556851			7.605,99	111.163,14C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556860			7.946,25	119.109,39C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556878			8.424,87	127.534,26C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556886			9.658,86	137.193,12C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556894			11.169,40	148.362,52C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556908			11.356,66	159.719,18C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556916			11.568,01	171.287,19C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556924			11.793,04	183.080,23C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556932			12.121,89	195.202,12C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556940			12.140,52	207.342,64C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556959			12.530,42	219.873,06C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556967			12.686,65	232.559,71C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556975			13.592,01	246.151,72C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556983			14.582,79	260.734,51C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1556991			14.956,76	275.691,27C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557009			15.147,00	290.838,27C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557017			16.261,84	307.100,11C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557025			16.660,92	323.761,03C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557033			16.722,62	340.483,65C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557041			17.547,56	358.031,21C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557050			18.513,54	376.544,75C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557068			19.143,77	395.688,52C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557076			19.163,28	414.851,80C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557084			19.174,22	434.026,02C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557092			19.521,53	453.547,55C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557106			20.154,66	473.702,21C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557114			21.225,47	494.927,68C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557122			21.461,62	516.389,30C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557130			32.160,12	548.549,42C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557149			32.588,50	581.137,92C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557157			33.745,26	614.883,18C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557165			35.857,33	650.740,51C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557173			36.615,31	687.355,82C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557181			41.466,55	728.822,37C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557190			42.545,20	771.367,57C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557203			52.475,30	823.842,87C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557211			63.220,17	887.063,04C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557220			63.945,93	951.008,97C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557238			68.333,77	1.019.342,74C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557246			79.210,52	1.098.553,26C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557254			101.285,16	1.199.838,42C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557262			202.318,75	1.402.157,17C
30/06/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1557270			285.847,44	1.688.004,61C
Total conta:					1.635.265,28	1.678.598,07	1.688.004,61C

Conta: 20018 - 2.1.05.01.0007 INSS - Parcelamento					Saldo anterior:		0,00
26/06/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22 Nro. Doc: 0		1662562	10009	89.553,37		89.553,37D
30/06/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22 Nro. Doc: 0		1683730	10070		1.791,07	87.762,30D
30/06/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22 Nro. Doc: 0		1683748	10072		22.388,34	65.373,96D
30/06/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22 Nro. Doc: 0		1683756	20058		5.373,20	60.000,76D
30/06/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22 Nro. Doc: 0		1683764	20088		60.000,76	0,00
Total conta:					89.553,37	89.553,37	0,00

Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:		275.907,95C
01/06/2019	recolhimento da colaboradora Maria Bezerra, competência 03/2019	80231	1683373	36023		945,20	276.853,15C
01/06/2019	acerto INSS 04/2019 - guia alterada	80124	1683390	36023		1.108,61	277.961,76C
28/06/2019	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 Nro. Doc: 0		1666444	10009	882.903,86		604.942,10D
28/06/2019	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80229	1683721	36225		22.709,14	582.232,96D
30/06/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1557335			8,19	582.224,77D
30/06/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1557343			12,01	582.212,76D
30/06/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1557351			16,74	582.196,02D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1557360			17,18	582.178,84D
30/06/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1557378			18,56	582.160,28D
30/06/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1557386			21,41	582.138,87D
30/06/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1557394			26,39	582.112,48D
30/06/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		1557408			29,78	582.082,70D
30/06/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1557416			34,36	582.048,34D
30/06/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		1557424			37,12	582.011,22D
30/06/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1557432			42,27	581.968,95D
30/06/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1557440			42,82	581.926,13D
30/06/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1557459			42,82	581.883,31D
30/06/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1557467			57,69	581.825,62D
30/06/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1557475			87,02	581.738,60D
30/06/2019	ENC 067 - INSS 13º		1557483			125,91	581.612,69D
30/06/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1557491		4.799,88		586.412,57D
30/06/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1557505		1.163,81		587.576,38D
30/06/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1557513		2.239,95		589.816,33D
30/06/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1557521		2.639,21		592.455,54D
30/06/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1557530		3.883,53		596.339,07D
30/06/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1557548		3.883,53		600.222,60D
30/06/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1557556		3.987,64		604.210,24D
30/06/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1557564		37,07		604.247,31D
30/06/2019	EVT 9118 - DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE		1557572		139,35		604.386,66D
30/06/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1557580		182,78		604.569,44D
30/06/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1557599		241,92		604.811,36D
30/06/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1557602		582,83		605.394,19D
30/06/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1557610		736,02		606.130,21D
30/06/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1557629		18.552,40		624.682,61D
30/06/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1557637		20.705,11		645.387,72D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1557645			161,55	645.226,17D
30/06/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1557653			162,38	645.063,79D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1557661			164,14	644.899,65D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 52

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							
30/06/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1557670			189,29	644.710,36D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1557688			203,00	644.507,36D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1557696			210,90	644.296,46D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1557700			229,24	644.067,22D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1557718			245,64	643.821,58D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1557726			307,35	643.514,23D
30/06/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1557734			317,74	643.196,49D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1557742			320,33	642.876,16D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1557750			321,83	642.554,33D
30/06/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1557769			322,38	642.231,95D
30/06/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1557777			326,77	641.905,18D
30/06/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1557785			327,80	641.577,38D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1557793			342,22	641.235,16D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1557807			342,69	640.892,47D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1557815			369,54	640.522,93D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1557823			375,98	640.146,95D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1557831			383,23	639.763,72D
30/06/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1557840			419,91	639.343,81D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1557858			445,95	638.897,86D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1557866			446,27	638.451,59D
30/06/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1557874			468,33	637.983,26D
30/06/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1557882			481,09	637.502,17D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1557890			499,43	637.002,74D
30/06/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		1557904			510,19	636.492,55D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1557912			574,95	635.917,60D
30/06/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1557920			591,87	635.325,73D
30/06/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1557939			599,51	634.726,22D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1557947			607,10	634.119,12D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1557955			136,00	633.983,12D
30/06/2019	ENC 067 - INSS 13°		1557963			156,94	633.826,18D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1557971			615,30	633.210,88D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1557980			616,80	632.594,08D
30/06/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1557998			620,91	631.973,17D
30/06/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		1558005			623,46	631.349,71D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558013			636,55	630.713,16D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558021			642,33	630.070,83D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558030			642,33	629.428,50D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558048			659,55	628.768,95D
30/06/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		1558056			668,71	628.100,24D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558064			728,78	627.371,46D
30/06/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1558072			734,70	626.636,76D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558080			762,86	625.873,90D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558099			773,65	625.100,25D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558102			792,19	624.308,06D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558110			792,53	623.515,53D
30/06/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1558129			803,45	622.712,08D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558137			838,57	621.873,51D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558145			845,33	621.028,18D
30/06/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1558153			850,73	620.177,45D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558161			861,46	619.315,99D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558170			865,14	618.450,85D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558188			878,50	617.572,35D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558196			923,09	616.649,26D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558200			953,20	615.696,06D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558218			1.000,46	614.695,60D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558226			1.029,74	613.665,86D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558234			1.053,64	612.612,22D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558242			1.063,00	611.549,22D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558250			1.136,18	610.413,04D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558269			1.178,43	609.234,61D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558277			1.256,52	607.978,09D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558285			1.257,54	606.720,55D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558293			1.265,73	605.454,82D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558307			1.172,76	604.282,06D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558315			1.178,26	603.103,80D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558323			1.273,25	601.830,55D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558331			1.308,89	600.521,66D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558340			1.347,70	599.173,96D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558358			1.354,22	597.819,74D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558366			1.606,58	596.213,16D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558374			1.639,07	594.574,09D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558382			1.645,58	592.928,51D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558390			1.703,73	591.224,78D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558404			1.736,11	589.488,67D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558412			1.781,47	587.707,20D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558420			1.805,72	585.901,48D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558439			1.367,51	584.533,97D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558447			1.372,09	583.161,88D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558455			1.379,27	581.782,61D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558463			1.475,89	580.306,72D
30/06/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1558471			1.484,44	578.822,28D
30/06/2019	ENC 067 - INSS 13º		1558480			1.568,61	577.253,67D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558498			1.876,80	575.376,87D
30/06/2019	ENC 067 - INSS 13º		1558501			1.916,88	573.459,99D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558510			1.957,12	571.502,87D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558528			1.996,16	569.506,71D
30/06/2019	ENC 067 - INSS 13º		1558536			2.056,00	567.450,71D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558544			2.067,30	565.383,41D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558552			2.069,25	563.314,16D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558560			2.225,84	561.088,32D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558579			2.238,28	558.850,04D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558587			2.435,64	556.414,40D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558595			2.092,58	554.321,82D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558609			2.196,05	552.125,77D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558617			2.449,39	549.676,38D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558625			2.509,80	547.166,58D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558633			2.609,22	544.557,36D
30/06/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1558641			2.827,71	541.729,65D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558650			2.946,15	538.783,50D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558668			2.606,90	536.176,60D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558676			3.097,64	533.078,96D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558684			3.142,79	529.936,17D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558692			3.262,40	526.673,77D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558706			3.436,33	523.237,44D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558714			3.869,92	519.367,52D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558722			4.095,88	515.271,64D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558730			4.104,96	511.166,68D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558749			4.168,92	506.997,76D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558757			4.562,66	502.435,10D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558765			4.706,15	497.728,95D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558773			4.718,10	493.010,85D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558781			4.904,53	488.106,32D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558790			4.973,85	483.132,47D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558803			5.039,41	478.093,06D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558811			5.087,19	473.005,87D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558820			5.122,72	467.883,15D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558838			5.227,88	462.655,27D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558846			5.299,54	457.355,73D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 54

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							
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558854			5.351,03	452.004,70D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558862			5.860,51	446.144,19D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558870			5.933,17	440.211,02D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558889			6.074,30	434.136,72D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558897			6.427,07	427.709,65D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558900			6.629,95	421.079,70D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558919			6.927,22	414.152,48D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558927			7.176,71	406.975,77D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1558935			7.180,43	399.795,34D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558943			7.505,88	392.289,46D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558951			7.727,77	384.561,69D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558960			7.853,74	376.707,95D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558978			7.854,42	368.853,53D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558986			7.947,30	360.906,23D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1558994			7.953,72	352.952,51D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1559001			8.416,42	344.536,09D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1559010			8.511,88	336.024,21D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1559028			8.535,36	327.488,85D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1559036			8.892,13	318.596,72D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1559044			9.622,41	308.974,31D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1559052			10.445,48	298.528,83D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1559060			8.550,40	289.978,43D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1559079			11.951,17	278.027,26D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1559087			12.356,85	265.670,41D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1559095			13.660,19	252.010,22D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1559109			14.062,23	237.947,99D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1559117			15.549,46	222.398,53D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1559125			15.660,04	206.738,49D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1559133			16.648,18	190.090,31D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1559141			16.855,70	173.234,61D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1559150			21.447,75	151.786,86D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1559168			21.459,66	130.327,20D
30/06/2019	EVT 0003 - INSS		1559176			22.770,37	107.556,83D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1559184			26.897,22	80.659,61D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1559192			27.815,72	52.843,89D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1559206			32.883,80	19.960,09D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1559214			38.526,18	18.566,09C
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1559222			47.024,12	65.590,21C
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1559230			91.547,07	157.137,28C
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1559249			137.274,65	294.411,93C
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80261	1583549	36116		139,41	294.551,34C
Total conta:					946.678,89	965.322,28	294.551,34C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher**Saldo anterior:****927.628,63C**

30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559257			136,00	927.764,63C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559265			143,61	927.908,24C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559273			145,90	928.054,14C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559281			180,45	928.234,59C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559290			187,47	928.422,06C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559303			203,77	928.625,83C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559311			218,35	928.844,18C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559320			243,58	929.087,76C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559338			249,23	929.336,99C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559346			268,76	929.605,75C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559354			278,71	929.884,46C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559362			299,41	930.183,87C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559370			309,61	930.493,48C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559389			318,79	930.812,27C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559397			320,33	931.132,60C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559400			324,56	931.457,16C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559419			349,12	931.806,28C
30/06/2019	ENC.022 - FGTS 13°		1559427			371,05	932.177,33C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559435			427,14	932.604,47C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559443			443,95	933.048,42C
30/06/2019	ENC.022 - FGTS 13°		1559451			453,43	933.501,85C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559460			462,95	933.964,80C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559478			489,47	934.454,27C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559486			519,47	934.973,74C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559494			576,14	935.549,88C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559508			593,68	936.143,56C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559516			616,65	936.760,21C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559524			696,90	937.457,11C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559532			732,73	938.189,84C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559540			743,41	938.933,25C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559559			771,70	939.704,95C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559567			971,01	940.675,96C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559575			1.113,22	941.789,18C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559583			1.160,15	942.949,33C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559591			1.176,55	944.125,88C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559605			1.192,05	945.317,93C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559613			1.211,73	946.529,66C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559621			1.236,63	947.766,29C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559630			1.253,58	949.019,87C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559648			1.265,77	950.285,64C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559656			1.403,47	951.689,11C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559664			1.520,30	953.209,41C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559672			1.568,28	954.777,69C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559680			1.638,61	956.416,30C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559699			1.697,63	958.113,93C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559702			1.775,48	959.889,41C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559710			1.827,96	961.717,37C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559729			1.857,78	963.575,15C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559737			1.857,94	965.433,09C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559745			1.879,91	967.313,00C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559753			1.881,44	969.194,44C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559761			2.013,46	971.207,90C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559770			2.019,00	973.226,90C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559788			2.022,55	975.249,45C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559796			2.470,84	977.720,29C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559800			2.827,00	980.547,29C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559818			2.923,00	983.470,29C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559826			3.141,02	986.611,31C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559834			3.326,38	989.937,69C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559842			3.678,17	993.615,86C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559850			3.704,33	997.320,19C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559869			3.938,07	1.001.258,26C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559877			4.975,31	1.006.233,57C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559885			5.073,40	1.011.306,97C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559893			6.362,46	1.017.669,43C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559907			6.579,71	1.024.249,14C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559915			7.038,98	1.031.288,12C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559923			9.113,22	1.040.401,34C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559931			11.123,42	1.051.524,76C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559940			21.655,18	1.073.179,94C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1559958			32.471,84	1.105.651,78C
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80264	1583360	36119		0,01	1.105.651,79C
Total conta:					0,00	178.023,16	1.105.651,79C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher						Saldo anterior:	1.475.060,53C
01/06/2019	27466 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27466	80227	1681346	36174		2.507,66	1.477.568,19C
03/06/2019	9880 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF MAIO/2019 Nro. Doc: 9880	801191	1669524	36179		86,90	1.477.655,09C
05/06/2019	413 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 413	801177	1668285	36170		3.176,28	1.480.831,37C
25/06/2019	36 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MAIO/2019 Nro. Doc: 36	80215	1668048	36071		9.019,61	1.489.850,98C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0		1662570	10009	4.166,96		1.485.684,02C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0		1662589	10009	42.643,91		1.443.040,11C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0		1662597	10009	3.418,44		1.439.621,67C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0		1662600	10009	42.396,78		1.397.224,89C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0		1662619	10009	3.398,63		1.393.826,26C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0		1662627	10009	42.105,86		1.351.720,40C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0		1662635	10009	3.375,31		1.348.345,09C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0		1662643	10009	3.355,00		1.344.990,09C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0		1662651	10009	41.852,47		1.303.137,62C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0		1662660	10009	41.602,21		1.261.535,41C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0		1662678	10009	3.334,94		1.258.200,47C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0		1662686	10009	41.351,96		1.216.848,51C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0		1662694	10009	3.314,87		1.213.533,64C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0		1662708	10009	41.151,75		1.172.381,89C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0		1662716	10009	3.298,83		1.169.083,06C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0		1662724	10009	40.951,54		1.128.131,52C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0		1662732	10009	3.282,78		1.124.848,74C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0		1662740	10009	40.773,24		1.084.075,50C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0		1662759	10009	3.268,48		1.080.807,02C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0		1662767	10009	40.604,31		1.040.202,71C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0		1662775	10009	3.254,94		1.036.947,77C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA Nro. Doc: 0		1662783	10009	23.392,51		1.013.555,26C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA Nro. Doc: 0		1662791	10009	7.017,75		1.006.537,51C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: 0		1662805	10009	786,32		1.005.751,19C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: 0		1662813	10009	780,92		1.004.970,27C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: 0		1662821	10009	776,22		1.004.194,05C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA Nro. Doc: 0		1662830	10009	8.547,26		995.646,79C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: 0		1662848	10009	771,58		994.875,21C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: 0		1662856	10009	766,94		994.108,27C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: 0	1662864	10009		759,51		993.348,76C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 0	1662872	10009		118,46		993.230,30C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 0	1662880	10009		117,77		993.112,53C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 0	1662899	10009		116,96		992.995,57C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 0	1662902	10009		116,26		992.879,31C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 0	1662910	10009		115,56		992.763,75C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1662929	10009		4.215,99		988.547,76C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 0	1662937	10009		114,87		988.432,89C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 0	1662945	10009		114,31		988.318,58C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 0	1662953	10009		113,76		988.204,82C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 0	1662961	10009		113,26		988.091,56C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 0	1662970	10009		112,79		987.978,77C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ DARIO STRADA BASTOS Nro. Doc: 0	1662988	10009		105,64		987.873,13C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ DARIO STRADA BASTOS Nro. Doc: 0	1662996	10009		84,02		987.789,11C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9059 Nro. Doc: 0	1663003	10009		7.386,81		980.402,30C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 0	1663011	10009		8.069,54		972.332,76C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 0	1663020	10009		7.012,99		965.319,77C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 0	1663038	10009		5.766,08		959.553,69C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 0	1663046	10009		1.460,32		958.093,37C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 0	1663054	10009		382,09		957.711,28C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 0	1663062	10009		5.315,95		952.395,33C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1663070	10009		12.287,51		940.107,82C
26/06/2019	INSS PJ 10.15% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.15% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1663089	10009		3.980,58		936.127,24C
26/06/2019	INSS PJ 10.15% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.15% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0	1663097	10009		4.096,62		932.030,62C
26/06/2019	INSS PJ 10.15% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.15% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1663100	10009		4.114,86		927.915,76C
26/06/2019	INSS PJ 10.23% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.23% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1663119	10009		3.952,72		923.963,04C
26/06/2019	INSS PJ 10.23% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.23% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1663127	10009		3.956,19		920.006,85C
26/06/2019	INSS PJ 10.23% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.23% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0	1663135	10009		4.023,35		915.983,50C
26/06/2019	INSS PJ 10.35% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.35% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1663143	10009		3.966,07		912.017,43C
26/06/2019	INSS PJ 10.35% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.35% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0	1663151	10009		4.132,45		907.884,98C
26/06/2019	INSS PJ 10.35% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.35% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0	1663160	10009		4.085,35		903.799,63C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	INSS PJ 10.44% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.44% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0	1663178		10009	4.039,94		899.759,69C
26/06/2019	INSS PJ 10.45% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.45% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0	1663186		10009	4.016,05		895.743,64C
26/06/2019	INSS PJ 10.53% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.53% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME 146 Nro. Doc: 0	1663194		10009	4.281,03		891.462,61C
26/06/2019	INSS PJ 11% - DETALHAMENTO INSS PJ BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1663208		10009	3.974,06		887.488,55C
26/06/2019	INSS PJ 11% - DETALHAMENTO INSS PJ BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0	1663216		10009	4.072,65		883.415,90C
26/06/2019	INSS PJ 11% - DETALHAMENTO INSS PJ 11% MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: 0	1663224		10009	756,21		882.659,69C
26/06/2019	INSS PJ 11% - DETALHAMENTO INSS PJ 11% MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: 0	1663232		10009	753,08		881.906,61C
26/06/2019	INSS PJ 11% - DETALHAMENTO INSS PJ 11% MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: 0	1663240		10009	753,08		881.153,53C
26/06/2019	INSS PJ 11% - DETALHAMENTO INSS PJ 11% MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: 0	1663259		10009	753,08		880.400,45C
26/06/2019	INSS PJ 11% - DETALHAMENTO INSS PJ 11% DARIO STRADA BASTOS Nro. Doc: 0	1663267		10009	104,31		880.296,14C
26/06/2019	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 33 Nro. Doc: 0	1663275		10009	3.608,25		876.687,89C
26/06/2019	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 0	1663283		10009	3.587,34		873.100,55C
26/06/2019	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 0	1663291		10009	3.587,34		869.513,21C
26/06/2019	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 0	1663305		10009	3.562,72		865.950,49C
26/06/2019	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 0	1663313		10009	3.541,28		862.409,21C
26/06/2019	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 0	1663321		10009	3.520,11		858.889,10C
26/06/2019	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 0	1663330		10009	3.498,93		855.390,17C
26/06/2019	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 0	1663348		10009	3.481,99		851.908,18C
26/06/2019	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 0	1663356		10009	3.465,05		848.443,13C
26/06/2019	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 0	1663364		10009	3.449,96		844.993,17C
26/06/2019	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 0	1663372		10009	3.435,67		841.557,50C
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 61595 Nro. Doc: 0	1663380		10009	207,83		841.349,67C
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0	1663399		10009	6.410,19		834.939,48C
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0	1663402		10009	275,51		834.663,97C
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0	1663410		10009	239,40		834.424,57C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0		1663429	10009	6.327,90		828.096,67C
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0		1663437	10009	6.327,90		821.768,77C
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0		1663445	10009	6.290,06		815.478,71C
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0		1663453	10009	16,90		815.461,81C
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0		1663461	10009	6.252,22		809.209,59C
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0		1663470	10009	6.221,95		802.987,64C
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0		1663488	10009	6.191,68		796.795,96C
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0		1663496	10009	2.270,28		794.525,68C
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0		1663500	10009	8.271,06		786.254,62C
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0		1663518	10009	12.083,46		774.171,16C
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0		1663526	10009	11.977,81		762.193,35C
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0		1663534	10009	11.970,60		750.222,75C
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0		1663542	10009	11.981,22		738.241,53C
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0		1663550	10009	11.914,85		726.326,68C
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0		1663569	10009	11.774,54		714.552,14C
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0		1663577	10009	11.874,12		702.678,02C
26/06/2019	INSS PJ 6.6% - DETALHAMENTO INSS PJ 6.6% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0		1663585	10009	4.047,80		698.630,22C
26/06/2019	INSS PJ 6.6% - DETALHAMENTO INSS PJ 6.6% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0		1663593	10009	4.116,97		694.513,25C
26/06/2019	INSS PJ 6.6% - DETALHAMENTO INSS PJ 6.6% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0		1663607	10009	4.065,44		690.447,81C
26/06/2019	INSS RETENÇÕES - BURITI SERVIÇOS - INSS RETENÇÕES Nro. Doc: 0		1663615	10009	43.725,22		646.722,59C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ DARIO STRADA BASTOS - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80229	1683799	36225		28,14	646.750,73C
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 61595 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80229	1683802	36225		55,37	646.806,10C
26/06/2019	INSS PJ 10.53% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.53% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME 146 - encargos Nro. Doc: 0	80229	1683810	36225		1.140,59	647.946,69C
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9059 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80229	1683829	36225		1.968,07	649.914,76C
26/06/2019	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 33 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80229	1683837	36225		961,35	650.876,11C
26/06/2019	D - 62964/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1683934	36225		4,19	650.880,30C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/07/2019 16:22:07

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	D - 861/0 Detalhamento INSS PJ DARIO STRADA BASTOS Nro. Doc: D - 861/0	80229	1683942	36225		62,02	650.942,32C
26/06/2019	D - 875/0 Detalhamento INSS PJ 11% DARIO STRADA BASTOS Nro. Doc: D - 875/0	80229	1683950	36225		76,81	651.019,13C
26/06/2019	D - 8413/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: D - 8413/0	80229	1683969	36225		25,89	651.045,02C
26/06/2019	D - 8320/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: D - 8320/0	80229	1683977	36225		26,36	651.071,38C
26/06/2019	D - 8256/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: D - 8256/0	80229	1683985	36225		26,86	651.098,24C
26/06/2019	D - 8201/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: D - 8201/0	80229	1683993	36225		27,41	651.125,65C
26/06/2019	D - 8097/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: D - 8097/0	80229	1684000	36225		27,97	651.153,62C
26/06/2019	D - 8007/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: D - 8007/0	80229	1684019	36225		28,66	651.182,28C
26/06/2019	D - 7945/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: D - 7945/0	80229	1684027	36225		29,36	651.211,64C
26/06/2019	D - 7867/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: D - 7867/0	80229	1684035	36225		30,06	651.241,70C
26/06/2019	D - 7775/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: D - 7775/0	80229	1684043	36225		30,87	651.272,57C
26/06/2019	D - 7698/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: D - 7698/0	80229	1684051	36225		31,56	651.304,13C
26/06/2019	D - 62245/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1684060	36225		61,53	651.365,66C
26/06/2019	D - 61904/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1684078	36225		72,23	651.437,89C
26/06/2019	D - 9739/0 Detalhamento INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: D - 9739/0	80229	1684086	36225		94,78	651.532,67C
26/06/2019	D - 7023/0 Detalhamento INSS PJ 11% MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D - 7023/0	80229	1684094	36225		172,89	651.705,56C
26/06/2019	D - 7024/0 Detalhamento INSS PJ 11% MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D - 7024/0	80229	1684108	36225		172,89	651.878,45C
26/06/2019	D - 7044/0 Detalhamento INSS PJ 11% MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D - 7044/0	80229	1684116	36225		172,89	652.051,34C
26/06/2019	D - 6973/0 Detalhamento INSS PJ 11% MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D - 6973/0	80229	1684124	36225		176,02	652.227,36C
26/06/2019	D - 6896/0 Detalhamento INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D - 6896/0	80229	1684132	36225		179,32	652.406,68C
26/06/2019	D - 6737/0 Detalhamento INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D - 6737/0	80229	1684140	36225		186,75	652.593,43C
26/06/2019	D - 6616/0 Detalhamento INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D - 6616/0	80229	1684159	36225		191,39	652.784,82C
26/06/2019	D - 6543/0 Detalhamento INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D - 6543/0	80229	1684167	36225		196,03	652.980,85C
26/06/2019	D - 6492/0 Detalhamento INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D - 6492/0	80229	1684175	36225		200,73	653.181,58C
26/06/2019	D - 6365/0 Detalhamento INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D - 6365/0	80229	1684183	36225		206,13	653.387,71C
26/06/2019	D - 9725/0 Detalhamento INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: D - 9725/0	80229	1684191	36225		362,25	653.749,96C
26/06/2019	D - 64025/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1684205	36225		536,05	654.286,01C
26/06/2019	D - 24255/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 24255/0	80229	1684213	36225		747,28	655.033,29C
26/06/2019	D - 24060/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 24060/0	80229	1684221	36225		760,82	655.794,11C
26/06/2019	D - 23870/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 23870/0	80229	1684230	36225		775,12	656.569,23C
26/06/2019	D - 23686/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 23686/0	80229	1684248	36225		791,17	657.360,40C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	D - 23493/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 23493/0	80229	1684256	36225		807,21	658.167,61C
26/06/2019	D - 23295/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 23295/0	80229	1684264	36225		827,28	658.994,89C
26/06/2019	D - 23009/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 23009/0	80229	1684272	36225		847,34	659.842,23C
26/06/2019	D - 22658/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 22658/0	80229	1684280	36225		867,65	660.709,88C
26/06/2019	D - 22457/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 22457/0	80229	1684299	36225		890,97	661.600,85C
26/06/2019	D - 22261/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 22261/0	80229	1684302	36225		910,78	662.511,63C
26/06/2019	D - 96/0 Detalhamento INSS PJ 3	80229	1684310	36225		788,77	663.300,40C
26/06/2019	D - 83/0 Detalhamento INSS PJ 3	80229	1684329	36225		803,06	664.103,46C
26/06/2019	D - 71/0 Detalhamento INSS PJ 3	80229	1684337	36225		818,15	664.921,61C
26/06/2019	D - 68/0 Detalhamento INSS PJ 3	80229	1684345	36225		835,09	665.756,70C
26/06/2019	D - 51/0 Detalhamento INSS PJ 3	80229	1684353	36225		852,03	666.608,73C
26/06/2019	D - 46/0 Detalhamento INSS PJ 3	80229	1684361	36225		873,21	667.481,94C
26/06/2019	D - 44/0 Detalhamento INSS PJ 3	80229	1684370	36225		894,38	668.376,32C
26/06/2019	D - 42/0 Detalhamento INSS PJ 3	80229	1684388	36225		915,82	669.292,14C
26/06/2019	D - 37/0 Detalhamento INSS PJ 3	80229	1684396	36225		940,44	670.232,58C
26/06/2019	D - 40/0 Detalhamento INSS PJ 3	80229	1684400	36225		940,44	671.173,02C
26/06/2019	D - 1404/0 Detalhamento INSS PJ 10	80229	1684418	36225		920,09	672.093,11C
26/06/2019	D - 1462/0 Detalhamento INSS PJ 10	80229	1684426	36225		908,27	673.001,38C
26/06/2019	D - 1152/0 Detalhamento INSS PJ 10	80229	1684434	36225		965,79	673.967,17C
26/06/2019	D - 1208/0 Detalhamento INSS PJ BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: D - 1208/0	80229	1684442	36225		953,11	674.920,28C
26/06/2019	D - 1276/0 Detalhamento INSS PJ 10	80229	1684450	36225		939,88	675.860,16C
26/06/2019	D - 257/0 Detalhamento INSS PJ 10	80229	1684469	36225		922,01	676.782,17C
26/06/2019	D - 231/0 Detalhamento INSS PJ 10	80229	1684477	36225		964,92	677.747,09C
26/06/2019	D - 246/0 Detalhamento INSS PJ 10	80229	1684485	36225		953,89	678.700,98C
26/06/2019	D - 1041/0 Detalhamento INSS PJ 6	80229	1684493	36225		985,69	679.686,67C
26/06/2019	D - 991/0 Detalhamento INSS PJ 6	80229	1684507	36225		1.026,76	680.713,43C
26/06/2019	D - 219/0 Detalhamento INSS PJ BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: D - 219/0	80229	1684515	36225		991,74	681.705,17C
26/06/2019	D - 205/0 Detalhamento INSS PJ 10	80229	1684523	36225		994,83	682.700,00C
26/06/2019	D - 157/0 Detalhamento INSS PJ 10	80229	1684531	36225		1.073,95	683.773,95C
26/06/2019	D - 835/0 Detalhamento INSS PJ 10	80229	1684540	36225		1.078,73	684.852,68C
26/06/2019	D - 936/0 Detalhamento INSS PJ 6	80229	1684558	36225		1.058,30	685.910,98C
26/06/2019	D - 181/0 Detalhamento INSS PJ 10	80229	1684566	36225		1.043,69	686.954,67C
26/06/2019	D - 174/0 Detalhamento INSS PJ BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: D - 174/0	80229	1684574	36225		1.071,14	688.025,81C
26/06/2019	D - 805/0 Detalhamento INSS PJ BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: D - 805/0	80229	1684582	36225		1.123,27	689.149,08C
26/06/2019	D - 9891/0 Detalhamento INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: D - 9891/0	80229	1684590	36225		1.294,50	690.443,58C
26/06/2019	D - 9564/0 Detalhamento INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: D - 9564/0	80229	1684604	36225		1.456,28	691.899,86C
26/06/2019	D - 63959/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1684612	36225		1.461,95	693.361,81C
26/06/2019	D - 63641/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1684620	36225		1.492,22	694.854,03C
26/06/2019	D - 63264/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1684639	36225		1.522,49	696.376,52C
26/06/2019	D - 62832/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1684647	36225		1.560,33	697.936,85C
26/06/2019	D - 62533/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1684655	36225		1.598,17	699.535,02C
26/06/2019	D - 62598/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1684663	36225		1.598,17	701.133,19C
26/06/2019	D - 61837/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1684671	36225		1.680,47	702.813,66C
26/06/2019	D - 9402/0 Detalhamento INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: D - 9402/0	80229	1684680	36225		1.802,74	704.616,40C
26/06/2019	D - 561/0 Detalhamento INSS PJ LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA Nro. Doc: D - 561/0	80229	1684698	36225		1.869,75	706.486,15C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	D - 9226/0 Detalhamento INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: D - 9226/0	80229	1684701	36225		2.115,47	708.601,62C
26/06/2019	D - 77/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1684710	36225		2.126,13	710.727,75C
26/06/2019	D - 66/0 Detalhamento INSS PJ STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA Nro. Doc: D - 66/0	80229	1684728	36225		2.277,26	713.005,01C
26/06/2019	D - 93/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1684736	36225		2.740,82	715.745,83C
26/06/2019	D - 94/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1684744	36225		2.726,10	718.471,93C
26/06/2019	D - 90/0 Detalhamento INSS PJ 5		1684752	36225		2.813,29	721.285,22C
26/06/2019	D - 85/0 Detalhamento INSS PJ 5		1684760	36225		2.914,99	724.200,21C
26/06/2019	D - 82/0 Detalhamento INSS PJ 5		1684779	36225		2.971,26	727.171,47C
26/06/2019	D - 87/0 Detalhamento INSS PJ 5		1684787	36225		2.873,48	730.044,95C
26/06/2019	D - 80/0 Detalhamento INSS PJ 5		1684795	36225		3.051,79	733.096,74C
26/06/2019	D-75/1 Detalhamento INSS PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: D-75/1	80229	1684809	36225		3.221,24	736.317,98C
26/06/2019	D - 553/0 Detalhamento INSS PJ LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA Nro. Doc: D - 553/0	80229	1684817	36225		6.232,51	742.550,49C
26/06/2019	D - 24254/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 24254/0	80229	1684825	36225		9.322,09	751.872,58C
26/06/2019	D - 24059/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 24059/0	80229	1684833	36225		9.491,02	761.363,60C
26/06/2019	D - 23869/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 23869/0	80229	1684841	36225		9.669,32	771.032,92C
26/06/2019	D - 23684/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 23684/0	80229	1684850	36225		9.869,53	780.902,45C
26/06/2019	D - 23491/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 23491/0	80229	1684868	36225		10.069,74	790.972,19C
26/06/2019	D - 23293/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 23293/0	80229	1684876	36225		10.319,99	801.292,18C
26/06/2019	D - 23010/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 23010/0	80229	1684884	36225		10.570,25	811.862,43C
26/06/2019	D - 22656/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 22656/0	80229	1684892	36225		10.823,64	822.686,07C
26/06/2019	D - 22455/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 22455/0	80229	1684906	36225		11.114,56	833.800,63C
26/06/2019	D - 22259/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 22259/0	80229	1684914	36225		11.361,69	845.162,32C
30/06/2019	28320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28320	801201	1667670	36166		28.153,99	873.316,31C
30/06/2019	28321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28321	801201	1667726	36166		3.128,22	876.444,53C
30/06/2019	28322 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28322	801201	1667777	36174		2.256,89	878.701,42C
Total conta:					843.128,39	246.769,28	878.701,42C

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário

Saldo anterior: **829.890,43C**

30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1559966			141,68	830.032,11C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1559974			149,60	830.181,71C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1559982			151,98	830.333,69C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1559990			187,98	830.521,67C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1560000			188,47	830.710,14C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1560018			195,29	830.905,43C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1560026			219,93	831.125,36C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1560034			227,46	831.352,82C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1560042			259,63	831.612,45C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1560050			276,52	831.888,97C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1560069			279,96	832.168,93C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1560077			290,34	832.459,27C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1560085			315,34	832.774,61C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1560093			331,11	833.105,72C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1560107			332,09	833.437,81C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1560115			338,09	833.775,90C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	1560123			363,66	834.139,56C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 63

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							
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560131			424,86	834.564,42C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560140			464,16	835.028,58C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560158			482,23	835.510,81C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560166			509,92	836.020,73C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560174			600,15	836.620,88C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560182			618,44	837.239,32C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560190			642,97	837.882,29C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560204			725,95	838.608,24C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560212			763,27	839.371,51C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560220			773,02	840.144,53C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560239			774,40	840.918,93C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560247			812,51	841.731,44C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560255			1.011,48	842.742,92C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560263			1.159,70	843.902,62C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560271			1.187,52	845.090,14C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560280			1.196,66	846.286,80C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560298			1.225,58	847.512,38C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560301			1.240,62	848.753,00C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560310			1.241,74	849.994,74C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560328			1.279,01	851.273,75C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560336			1.318,51	852.592,26C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560344			1.461,98	854.054,24C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560352			1.584,84	855.639,08C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560360			1.629,71	857.268,79C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560379			1.633,70	858.902,49C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560387			1.706,93	860.609,42C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560395			1.835,41	862.444,83C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560409			1.849,55	864.294,38C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560417			1.895,62	866.190,00C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560425			1.923,43	868.113,43C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560433			1.935,95	870.049,38C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560441			1.959,82	872.009,20C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560450			2.103,15	874.112,35C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560468			2.115,28	876.227,63C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560476			2.139,15	878.366,78C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560484			2.444,16	880.810,94C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560492			2.578,45	883.389,39C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560506			3.056,04	886.445,43C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560514			3.397,26	889.842,69C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560522			3.561,58	893.404,27C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560530			3.644,65	897.048,92C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560549			3.874,91	900.923,83C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560557			3.992,79	904.916,62C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560565			5.055,71	909.972,33C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560573			5.178,94	915.151,27C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560581			6.367,43	921.518,70C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560590			6.612,15	928.130,85C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560603			9.032,68	937.163,53C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560611			9.510,09	946.673,62C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560620			11.434,14	958.107,76C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560638			22.094,47	980.202,23C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560646			32.770,25	1.012.972,48C
30/06/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		1560654		868,46		1.012.104,02C
30/06/2019	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		1560662		647,80		1.011.456,22C
30/06/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		1560670		328,24		1.011.127,98C
30/06/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1560689		361,32		1.010.766,66C
30/06/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		1560697		376,99		1.010.389,67C
30/06/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1560700		395,77		1.009.993,90C
30/06/2019	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		1560719		482,37		1.009.511,53C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		1560727		170,42		1.009.341,11C
30/06/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		1560735		177,69		1.009.163,42C
30/06/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		1560743		45,76		1.009.117,66C
30/06/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		1560751		9,68		1.009.107,98C
30/06/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		1560760		10,97		1.009.097,01C
30/06/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		1560778		12,84		1.009.084,17C
30/06/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1560786		4.638,10		1.004.446,07C
30/06/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1560794		4.638,10		999.807,97C
30/06/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1560808		4.057,06		995.750,91C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560816		13,39		995.737,52C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1560824		0,53		995.736,99C
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80268	1583379	36105		2.073,06	997.810,05C
Total conta:					17.235,49	185.155,11	997.810,05C

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

Saldo anterior:

66.391,39C

30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561596			11,33	66.402,72C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561600			11,97	66.414,69C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561618			12,16	66.426,85C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561626			15,04	66.441,89C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561634			15,08	66.456,97C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561642			15,62	66.472,59C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561650			17,59	66.490,18C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561669			18,20	66.508,38C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561677			20,77	66.529,15C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561685			22,12	66.551,27C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561693			22,40	66.573,67C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561707			23,23	66.596,90C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561715			25,23	66.622,13C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561723			26,49	66.648,62C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561731			26,56	66.675,18C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561740			27,05	66.702,23C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561758			29,10	66.731,33C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561766			33,99	66.765,32C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561774			37,14	66.802,46C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561782			38,58	66.841,04C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561790			40,79	66.881,83C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561804			48,01	66.929,84C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561812			49,48	66.979,32C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561820			51,44	67.030,76C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561839			58,08	67.088,84C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561847			61,06	67.149,90C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561855			61,84	67.211,74C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561863			61,95	67.273,69C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561871			65,00	67.338,69C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561880			80,92	67.419,61C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561898			92,78	67.512,39C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561901			95,01	67.607,40C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561910			95,71	67.703,11C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561928			98,05	67.801,16C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561936			99,24	67.900,40C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561944			99,34	67.999,74C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561952			102,33	68.102,07C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561960			105,48	68.207,55C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561979			116,96	68.324,51C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561987			126,79	68.451,30C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1561995			130,37	68.581,67C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562002			130,68	68.712,35C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562010			136,55	68.848,90C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562029			146,83	68.995,73C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562037			147,97	69.143,70C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562045			151,65	69.295,35C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562053			153,88	69.449,23C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562061			154,88	69.604,11C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562070			156,78	69.760,89C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562088			168,26	69.929,15C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562096			169,22	70.098,37C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562100			171,14	70.269,51C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562118			195,53	70.465,04C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562126			206,28	70.671,32C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562134			244,50	70.915,82C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562142			271,77	71.187,59C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562150			284,92	71.472,51C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562169			291,57	71.764,08C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562177			309,99	72.074,07C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562185			319,43	72.393,50C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562193			404,48	72.797,98C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562207			414,32	73.212,30C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562215			509,38	73.721,68C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562223			528,96	74.250,64C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562231			722,59	74.973,23C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562240			760,80	75.734,03C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562258			914,71	76.648,74C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562266			1.767,56	78.416,30C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562274			2.621,61	81.037,91C
30/06/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1562282		29,78		81.008,13C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562290		0,04		81.008,09C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1562304		1,07		81.007,02C
30/06/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1562312		37,12		80.969,90C
30/06/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1562320		371,05		80.598,85C
30/06/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1562339		453,43		80.145,42C
30/06/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1562347		486,34		79.659,08C
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	1583395	36121		165,75	79.824,83C
Total conta:					1.378,83	14.812,27	79.824,83C
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário							Saldo anterior: 280.668,99C
30/06/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1560832		156,94		280.512,05C
30/06/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1560840		1.568,61		278.943,44C
30/06/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1560859		1.916,88		277.026,56C
30/06/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1560867		2.056,00		274.970,56C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1560875		0,18		274.970,38C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1560883		4,53		274.965,85C
30/06/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1560891		125,91		274.839,94C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1560905			47,92	274.887,86C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1560913			50,59	274.938,45C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1560921			51,40	274.989,85C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1560930			63,57	275.053,42C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1560948			63,74	275.117,16C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1560956			66,05	275.183,21C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1560964			74,38	275.257,59C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1560972			76,93	275.334,52C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1560980			87,81	275.422,33C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1560999			93,52	275.515,85C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561006			94,68	275.610,53C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561014			98,19	275.708,72C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561022			106,65	275.815,37C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561030			111,98	275.927,35C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561049			112,31	276.039,66C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561057			114,34	276.154,00C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561065			122,99	276.276,99C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561073			143,69	276.420,68C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561081			156,98	276.577,66C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561090			163,09	276.740,75C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561103			172,46	276.913,21C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561111			202,97	277.116,18C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561120			209,16	277.325,34C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561138			217,46	277.542,80C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561146			245,51	277.788,31C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561154			258,13	278.046,44C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561162			261,44	278.307,88C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561170			261,91	278.569,79C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561189			274,79	278.844,58C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561197			342,08	279.186,66C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561200			392,22	279.578,88C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561219			401,62	279.980,50C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561227			404,73	280.385,23C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561235			414,49	280.799,72C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561243			419,59	281.219,31C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561251			419,95	281.639,26C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561260			432,56	282.071,82C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561278			445,92	282.517,74C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561286			494,44	283.012,18C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561294			536,00	283.548,18C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561308			551,18	284.099,36C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561316			552,53	284.651,89C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561324			577,28	285.229,17C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561332			620,74	285.849,91C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561340			625,51	286.475,42C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561359			641,10	287.116,52C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561367			650,50	287.767,02C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561375			654,74	288.421,76C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561383			662,82	289.084,58C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561391			711,28	289.795,86C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561405			715,39	290.511,25C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561413			723,46	291.234,71C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561421			826,63	292.061,34C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561430			872,03	292.933,37C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561448			1.033,55	293.966,92C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561456			1.148,96	295.115,88C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561464			1.204,53	296.320,41C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561472			1.232,62	297.553,03C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561480			1.310,50	298.863,53C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561499			1.350,35	300.213,88C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561502			1.709,85	301.923,73C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561510			1.751,52	303.675,25C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561529			2.153,49	305.828,74C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561537			2.236,24	308.064,98C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561545			3.054,83	311.119,81C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561553			3.216,32	314.336,13C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561561			3.867,07	318.203,20C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561570			7.472,37	325.675,57C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1561588			11.082,92	336.758,49C
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	1583387	36118		700,96	337.459,45C
Total conta:					5.829,05	62.619,51	337.459,45C

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

Saldo anterior:

8.298,92C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/07/2019 16:22:07

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1562355		4,64		8.294,28C
30/06/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1562363		46,38		8.247,90C
30/06/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1562371		56,68		8.191,22C
30/06/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1562380		60,79		8.130,43C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562398		0,13		8.130,30C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562401		0,01		8.130,29C
30/06/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1562410		3,72		8.126,57C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562428			1,42	8.127,99C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562436			1,50	8.129,49C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562444			1,52	8.131,01C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562452			1,88	8.132,89C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562460			1,88	8.134,77C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562479			1,95	8.136,72C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562487			2,20	8.138,92C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562495			2,27	8.141,19C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562509			2,60	8.143,79C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562517			2,77	8.146,56C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562525			2,80	8.149,36C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562533			2,90	8.152,26C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562541			3,15	8.155,41C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562550			3,31	8.158,72C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562568			3,32	8.162,04C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562576			3,38	8.165,42C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562584			3,64	8.169,06C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562592			4,25	8.173,31C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562606			4,63	8.177,94C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562614			4,82	8.182,76C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562622			5,10	8.187,86C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562630			6,01	8.193,87C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562649			6,19	8.200,06C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562657			6,44	8.206,50C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562665			7,26	8.213,76C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562673			7,63	8.221,39C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562681			7,73	8.229,12C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562690			7,75	8.236,87C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562703			8,13	8.245,00C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562711			10,11	8.255,11C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562720			11,60	8.266,71C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562738			11,87	8.278,58C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562746			11,98	8.290,56C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562754			12,26	8.302,82C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562762			12,41	8.315,23C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562770			12,42	8.327,65C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562789			12,79	8.340,44C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562797			13,19	8.353,63C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562800			14,61	8.368,24C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562819			15,85	8.384,09C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562827			16,30	8.400,39C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562835			16,33	8.416,72C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562843			17,08	8.433,80C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562851			18,36	8.452,16C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562860			18,50	8.470,66C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562878			18,94	8.489,60C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562886			19,23	8.508,83C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562908			19,35	8.528,18C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562916			19,60	8.547,78C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562924			21,03	8.568,81C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562932			21,17	8.589,98C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562940			21,39	8.611,37C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562959			24,45	8.635,82C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562967			25,79	8.661,61C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562975			30,57	8.692,18C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562983			33,94	8.726,12C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1562991			35,62	8.761,74C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1563009			36,44	8.798,18C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1563017			38,75	8.836,93C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1563025			39,92	8.876,85C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1563033			50,55	8.927,40C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1563041			51,81	8.979,21C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1563050			63,68	9.042,89C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1563068			66,12	9.109,01C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1563076			90,34	9.199,35C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1563084			95,10	9.294,45C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1563092			114,34	9.408,79C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1563106			220,96	9.629,75C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1563114			327,69	9.957,44C
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	1583409	36124		20,69	9.978,13C
Total conta:					172,35	1.851,56	9.978,13C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias

Saldo anterior: **2.472.833,21C**

30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563122			187,39	2.473.020,60C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563130			200,81	2.473.221,41C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563149			202,64	2.473.424,05C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563157			236,51	2.473.660,56C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563165			253,71	2.473.914,27C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563173			259,66	2.474.173,93C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563181			280,85	2.474.454,78C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563190			303,40	2.474.758,18C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563203			355,13	2.475.113,31C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563211			373,25	2.475.486,56C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563220			373,28	2.475.859,84C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563238			385,90	2.476.245,74C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563246			424,39	2.476.670,13C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563254			428,39	2.477.098,52C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563262			429,77	2.477.528,29C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563270			479,71	2.478.008,00C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563289			480,13	2.478.488,13C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563297			562,12	2.479.050,25C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563300			643,76	2.479.694,01C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563319			720,06	2.480.414,07C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563327			804,42	2.481.218,49C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563335			808,20	2.482.026,69C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563343			831,68	2.482.858,37C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563351			906,09	2.483.764,46C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563360			954,48	2.484.718,94C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563378			955,30	2.485.674,24C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563386			1.029,85	2.486.704,09C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563394			1.030,69	2.487.734,78C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563408			1.087,64	2.488.822,42C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563416			1.344,55	2.490.166,97C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563424			1.413,11	2.491.580,08C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563432			1.565,71	2.493.145,79C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563440			1.597,76	2.494.743,55C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563459			1.633,35	2.496.376,90C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563467			1.656,08	2.498.032,98C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563475			1.678,30	2.499.711,28C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563483			1.684,16	2.501.395,44C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563491			1.705,33	2.503.100,77C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563505			1.794,33	2.504.895,10C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563513			1.939,28	2.506.834,38C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563521			2.001,11	2.508.835,49C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563530			2.172,59	2.511.008,08C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563548			2.182,56	2.513.190,64C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563556			2.230,65	2.515.421,29C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563564			2.400,61	2.517.821,90C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563572			2.427,13	2.520.249,03C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563580			2.504,63	2.522.753,66C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563599			2.583,60	2.525.337,26C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563602			2.613,40	2.527.950,66C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563610			2.713,59	2.530.664,25C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563629			2.802,98	2.533.467,23C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563637			2.810,62	2.536.277,85C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563645			2.872,07	2.539.149,92C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563653			3.481,59	2.542.631,51C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563661			3.615,33	2.546.246,84C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563670			4.645,68	2.550.892,52C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563688			4.667,02	2.555.559,54C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563696			4.963,37	2.560.522,91C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563700			5.171,36	2.565.694,27C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563718			5.368,62	2.571.062,89C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563726			6.272,81	2.577.335,70C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563734			6.634,46	2.583.970,16C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563742			7.741,03	2.591.711,19C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563750			8.612,30	2.600.323,49C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563769			11.005,40	2.611.328,89C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563777			12.586,30	2.623.915,19C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563785			14.678,58	2.638.593,77C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563793			27.138,01	2.665.731,78C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1563807			41.497,64	2.707.229,42C
30/06/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1563815		31.678,37		2.675.551,05C
30/06/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1563823		15.469,61		2.660.081,44C
30/06/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1563831		4.109,87		2.655.971,57C
30/06/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1563840		4.122,90		2.651.848,67C
30/06/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1563858		4.035,53		2.647.813,14C
30/06/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1563866		4.991,56		2.642.821,58C
30/06/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1563874		5.156,53		2.637.665,05C
30/06/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1563882		5.338,83		2.632.326,22C
30/06/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1563890		6.184,13		2.626.142,09C
30/06/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1563904		6.506,66		2.619.635,43C
30/06/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1563912		7.730,17		2.611.905,26C
30/06/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		1563920		8.114,10		2.603.791,16C
30/06/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1563939		8.839,52		2.594.951,64C
30/06/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1563947		10.559,45		2.584.392,19C
30/06/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1563955		12.368,68		2.572.023,51C
30/06/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1563963		3.148,42		2.568.875,09C
30/06/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1563971		3.280,16		2.565.594,93C
30/06/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		1563980		3.408,69		2.562.186,24C
30/06/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1563998		2.863,06		2.559.323,18C
30/06/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1564005		2.946,51		2.556.376,67C
30/06/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1564013		1.971,10		2.554.405,57C
30/06/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1564021		2.028,52		2.552.377,05C
30/06/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1564030		2.061,38		2.550.315,67C
30/06/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1564048		2.166,42		2.548.149,25C
30/06/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1564056		2.168,90		2.545.980,35C
30/06/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1564064		2.198,06		2.543.782,29C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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						
30/06/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1564072	2.228,02		2.541.554,27C
30/06/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1564080	2.235,01		2.539.319,26C
30/06/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1564099	1.093,39		2.538.225,87C
30/06/2019	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		1564102	1.226,20		2.536.999,67C
30/06/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1564110	954,35		2.536.045,32C
30/06/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1564129	732,69		2.535.312,63C
30/06/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1564137	1.345,18		2.533.967,45C
30/06/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1564145	1.369,95		2.532.597,50C
30/06/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1564153	1.577,43		2.531.020,07C
30/06/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1564161	1.663,85		2.529.356,22C
30/06/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1564170	1.779,62		2.527.576,60C
30/06/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		1564188	12,84		2.527.563,76C
30/06/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		1564196	5,48		2.527.558,28C
30/06/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		1564200	9,68		2.527.548,60C
30/06/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1564218	25,61		2.527.522,99C
30/06/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		1564226	45,76		2.527.477,23C
30/06/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1564234	51,58		2.527.425,65C
30/06/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1564242	52,33		2.527.373,32C
30/06/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1564250	37,56		2.527.335,76C
30/06/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1564269	62,05		2.527.273,71C
30/06/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1564277	76,83		2.527.196,88C
30/06/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1564285	78,10		2.527.118,78C
30/06/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1564293	78,73		2.527.040,05C
30/06/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		1564307	89,16		2.526.950,89C
30/06/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1564315	96,08		2.526.854,81C
30/06/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1564323	112,67		2.526.742,14C
30/06/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1564331	118,85		2.526.623,29C
30/06/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1564340	180,66		2.526.442,63C
30/06/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1564358	170,00		2.526.272,63C
30/06/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1564366	154,68		2.526.117,95C
30/06/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1564374	154,74		2.525.963,21C
30/06/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1564382	157,00		2.525.806,21C
30/06/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		1564390	132,28		2.525.673,93C
30/06/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1564404	234,30		2.525.439,63C
30/06/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1564412	236,21		2.525.203,42C
30/06/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1564420	263,32		2.524.940,10C
30/06/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1564439	271,94		2.524.668,16C
30/06/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1564447	288,25		2.524.379,91C
30/06/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1564455	197,33		2.524.182,58C
30/06/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1564463	510,00		2.523.672,58C
30/06/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1564471	525,81		2.523.146,77C
30/06/2019	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		1564480	529,15		2.522.617,62C
30/06/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1564498	395,77		2.522.221,85C
30/06/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		1564501	305,61		2.521.916,24C
30/06/2019	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		1564510	306,56		2.521.609,68C
30/06/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1564528	356,54		2.521.253,14C
30/06/2019	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		1564536	356,63		2.520.896,51C
30/06/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		1564544	655,18		2.520.241,33C
30/06/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1564552	657,04		2.519.584,29C
30/06/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1564560	722,14		2.518.862,15C
30/06/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1564579	592,00		2.518.270,15C
30/06/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1564587	852,17		2.517.417,98C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1564595		742,67		2.516.675,31C
30/06/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1564609		745,00		2.515.930,31C
30/06/2019	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		1564617		754,30		2.515.176,01C
30/06/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1564625		789,95		2.514.386,06C
30/06/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1564633		815,81		2.513.570,25C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1564641		2,44		2.513.567,81C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1564650		16,16		2.513.551,65C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1564668		76,26		2.513.475,39C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1564676		142,23		2.513.333,16C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1564684		236,19		2.513.096,97C
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80270	1583433	36104		3.333,25	2.516.430,22C
Total conta:					194.132,45	237.729,46	2.516.430,22C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias

Saldo anterior:

197.826,83C

30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565613			14,99	197.841,82C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565621			16,06	197.857,88C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565630			16,21	197.874,09C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565648			18,92	197.893,01C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565656			20,30	197.913,31C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565664			20,77	197.934,08C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565672			22,47	197.956,55C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565680			24,27	197.980,82C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565699			28,41	198.009,23C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565702			29,86	198.039,09C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565710			29,86	198.068,95C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565729			30,87	198.099,82C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565737			33,96	198.133,78C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565745			34,27	198.168,05C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565753			34,38	198.202,43C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565761			38,37	198.240,80C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565770			38,41	198.279,21C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565788			44,97	198.324,18C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565796			51,50	198.375,68C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565800			57,60	198.433,28C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565818			64,35	198.497,63C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565826			64,65	198.562,28C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565834			66,53	198.628,81C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565842			72,48	198.701,29C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565850			76,36	198.777,65C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565869			76,42	198.854,07C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565877			82,39	198.936,46C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565885			82,46	199.018,92C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565893			87,01	199.105,93C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565907			107,56	199.213,49C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565915			113,04	199.326,53C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565923			125,26	199.451,79C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565931			127,82	199.579,61C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565940			130,67	199.710,28C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565958			132,48	199.842,76C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565966			134,26	199.977,02C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565974			134,73	200.111,75C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565982			136,43	200.248,18C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1565990			143,55	200.391,73C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566008			155,14	200.546,87C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566016			160,09	200.706,96C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566024			173,81	200.880,77C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566032			174,60	201.055,37C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566040			178,46	201.233,83C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566059			192,04	201.425,87C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566067			194,18	201.620,05C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566075			200,37	201.820,42C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566083			206,69	202.027,11C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566091			209,07	202.236,18C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566105			217,08	202.453,26C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566113			224,24	202.677,50C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566121			224,87	202.902,37C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566130			229,77	203.132,14C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566148			278,52	203.410,66C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566156			289,24	203.699,90C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566164			371,66	204.071,56C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566172			373,35	204.444,91C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566180			397,08	204.841,99C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566199			413,70	205.255,69C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566202			429,48	205.685,17C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566210			501,85	206.187,02C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566229			530,77	206.717,79C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566237			619,29	207.337,08C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566245			689,00	208.026,08C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566253			880,43	208.906,51C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566261			1.006,91	209.913,42C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566270			1.174,30	211.087,72C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566288			2.171,03	213.258,75C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566296			3.319,77	216.578,52C
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1566300		19,86		216.558,66C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566318		0,20		216.558,46C
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1566326		87,02		216.471,44C
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1566334		247,59		216.223,85C
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1566342		570,46		215.653,39C
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1566350		1.382,47		214.270,92C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566369		18,90		214.252,02C
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1566377		180,28		214.071,74C
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1566385		238,40		213.833,34C
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1566393		245,85		213.587,49C
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1566407		461,20		213.126,29C
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1566415		659,64		212.466,65C
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1566423		1.007,86		211.458,79C
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1566431		374,88		211.083,91C
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1566440		251,21		210.832,70C
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1566458		1.046,78		209.785,92C
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1566466		1.312,88		208.473,04C
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1566474		1.734,35		206.738,69C
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1566482		2.082,71		204.655,98C
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1566490		3.589,28		201.066,70C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566504		1,29		201.065,41C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566512		6,10		201.059,31C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1566520		11,38		201.047,93C
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	1583450	36120		266,45	201.314,38C
Total conta:					15.530,59	19.018,14	201.314,38C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias

Saldo anterior: 836.312,16C

30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1564692		762,12		835.550,04C
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1564706		1.007,84		834.542,20C
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1564714		2.788,63		831.753,57C
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1564722		1.949,74		829.803,83C
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1564730		1.584,79		828.219,04C
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1564749		1.039,33		827.179,71C
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1564757		1.061,98		826.117,73C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1564765		48,10		826.069,63C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1564773		79,88		825.989,75C
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1564781		4.260,74		821.729,01C
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1564790		4.425,26		817.303,75C
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1564803		5.550,23		811.753,52C
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1564811		7.331,98		804.421,54C
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1564820		8.804,69		795.616,85C
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1564838		15.173,66		780.443,19C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1564846		5,47		780.437,72C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1564854		25,79		780.411,93C
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1564862		83,94		780.327,99C
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1564870		5.844,40		774.483,59C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1564889		0,83		774.482,76C
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1564897		367,88		774.114,88C
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1564900		1.046,69		773.068,19C
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1564919		2.411,64		770.656,55C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1564927			63,38	770.719,93C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1564935			67,91	770.787,84C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1564943			68,53	770.856,37C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1564951			79,99	770.936,36C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1564960			85,80	771.022,16C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1564978			87,82	771.109,98C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1564986			94,98	771.204,96C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1564994			102,61	771.307,57C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565001			120,10	771.427,67C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565010			126,23	771.553,90C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565028			126,24	771.680,14C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565036			130,51	771.810,65C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565044			143,53	771.954,18C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565052			144,89	772.099,07C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565060			145,35	772.244,42C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565079			162,24	772.406,66C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565087			162,38	772.569,04C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565095			190,11	772.759,15C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565109			217,72	772.976,87C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565117			243,52	773.220,39C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565125			272,05	773.492,44C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565133			273,33	773.765,77C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565141			281,27	774.047,04C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565150			306,43	774.353,47C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565168			322,80	774.676,27C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565176			323,09	774.999,36C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565184			348,30	775.347,66C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565192			348,58	775.696,24C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565206			367,84	776.064,08C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565214			454,73	776.518,81C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565222			477,92	776.996,73C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565230			529,53	777.526,26C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565249			540,36	778.066,62C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565257			552,40	778.619,02C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565265			560,09	779.179,11C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565273			567,60	779.746,71C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565281			569,58	780.316,29C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565290			576,75	780.893,04C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565303			606,84	781.499,88C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565311			655,86	782.155,74C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565320			676,78	782.832,52C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565338			734,78	783.567,30C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565346			738,14	784.305,44C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565354			754,41	785.059,85C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565362			811,89	785.871,74C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565370			820,85	786.692,59C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565389			847,07	787.539,66C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565397			873,77	788.413,43C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565400			883,86	789.297,29C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565419			917,73	790.215,02C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565427			947,97	791.162,99C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565435			950,55	792.113,54C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565443			971,33	793.084,87C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565451			1.177,47	794.262,34C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565460			1.222,70	795.485,04C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565478			1.571,17	797.056,21C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565486			1.578,39	798.634,60C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565494			1.678,60	800.313,20C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565508			1.748,97	802.062,17C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565516			1.815,66	803.877,83C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565524			2.121,47	805.999,30C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565532			2.243,78	808.243,08C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565540			2.618,01	810.861,09C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565559			2.912,67	813.773,76C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565567			3.722,02	817.495,78C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565575			4.256,69	821.752,47C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565583			4.964,31	826.716,78C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565591			9.178,07	835.894,85C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1565605			14.034,52	849.929,37C
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80268	1583441	36117		1.127,42	851.056,79C
Total conta:					65.655,61	80.400,24	851.056,79C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias

						Saldo anterior:	24.728,40C
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1566539		22,53		24.705,87C
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1566547		29,80		24.676,07C
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1566555		30,73		24.645,34C
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1566563		31,40		24.613,94C
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1566571		82,46		24.531,48C
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1566580		125,98		24.405,50C
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1566598		130,85		24.274,65C
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1566601		57,65		24.217,00C
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1566610		46,86		24.170,14C
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1566628		164,11		24.006,03C
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1566636		216,79		23.789,24C
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1566644		260,34		23.528,90C
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1566652		448,66		23.080,24C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566660		0,16		23.080,08C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566679		0,76		23.079,32C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566687		1,42		23.077,90C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566695		2,36		23.075,54C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566709		0,02		23.075,52C
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1566717		2,48		23.073,04C
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1566725		10,88		23.062,16C
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1566733		30,95		23.031,21C
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1566741		71,31		22.959,90C
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1566750		172,81		22.787,09C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566768			1,87	22.788,96C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566776			2,01	22.790,97C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566784			2,03	22.793,00C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566792			2,37	22.795,37C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566806			2,54	22.797,91C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566814			2,60	22.800,51C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566822			2,81	22.803,32C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566830			3,03	22.806,35C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566849			3,55	22.809,90C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566857			3,73	22.813,63C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566865			3,74	22.817,37C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566873			3,86	22.821,23C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566881			4,24	22.825,47C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566890			4,28	22.829,75C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566903			4,29	22.834,04C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566911			4,80	22.838,84C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566920			4,80	22.843,64C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566938			5,62	22.849,26C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566946			6,43	22.855,69C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566954			7,20	22.862,89C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566962			8,05	22.870,94C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566970			8,08	22.879,02C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566989			8,33	22.887,35C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1566997			9,06	22.896,41C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567004			9,54	22.905,95C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567012			9,55	22.915,50C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567020			10,30	22.925,80C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567039			10,31	22.936,11C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567047			10,87	22.946,98C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567055			13,45	22.960,43C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567063			14,13	22.974,56C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567071			15,66	22.990,22C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567080			15,99	23.006,21C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567098			16,33	23.022,54C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567101			16,55	23.039,09C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567110			16,79	23.055,88C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567128			16,84	23.072,72C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567136			17,05	23.089,77C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567144			17,93	23.107,70C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567152			19,39	23.127,09C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567160			20,01	23.147,10C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567179			21,73	23.168,83C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567187			21,82	23.190,65C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567209			22,31	23.212,96C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567217			24,01	23.236,97C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567225			24,27	23.261,24C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567233			25,05	23.286,29C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567241			25,83	23.312,12C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567250			26,14	23.338,26C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567268			27,14	23.365,40C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567276			28,03	23.393,43C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567284			28,11	23.421,54C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567292			28,72	23.450,26C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567306			34,82	23.485,08C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567314			36,13	23.521,21C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567322			46,47	23.567,68C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567330			46,66	23.614,34C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567349			49,63	23.663,97C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567357			51,72	23.715,69C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567365			53,68	23.769,37C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567373			62,74	23.832,11C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567381			66,32	23.898,43C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567390			77,43	23.975,86C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567403			86,12	24.061,98C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567411			110,06	24.172,04C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567420			125,88	24.297,92C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567438			146,80	24.444,72C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567446			271,39	24.716,11C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1567454			415,00	25.131,11C
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80218	1583468	36123		33,31	25.164,42C
Total conta:					1.941,31	2.377,33	25.164,42C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários					Saldo anterior:	3.420.759,76C
26/06/2019	IRRF FOLHA - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 Nro. Doc: 0		1665294	10009	178.871,68	3.241.888,08C
26/06/2019	IRRF FOLHA - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80229	1683780	36225		46.892,28
30/06/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1567462			11,11
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567470			11,14
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567489			11,14
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567497			17,13
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567500			31,04
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567519			40,61
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567527			43,48
30/06/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1567535			56,11
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567543			58,74
30/06/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1567551			62,56
30/06/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1567560			64,09
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567578			65,15
30/06/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1567586			67,27
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567594			93,69
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567608			110,30
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567616			112,91
30/06/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		1567624			120,18
30/06/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1567632			152,85
30/06/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1567640			154,82
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567659			158,37
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567667			163,65
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567675			198,58
30/06/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		1567683			207,50
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567691			223,39
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567705			239,14
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567713			265,30
30/06/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1567721			302,23
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567730			341,38
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567748			442,14
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567756			494,83
30/06/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		1567764			517,85
30/06/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1567772			541,63
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567780			573,95
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567799			673,19
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567802			678,76
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567810			739,66
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567829			759,33
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567837			791,88
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567845			803,16
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567853			872,65
30/06/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1567861			914,96
30/06/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1567870			926,86
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567888			959,74
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567896			1.005,92
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567900			1.476,36
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567918			1.510,54
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567926			1.589,44

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567934			1.598,44	3.310.035,51C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567942			1.664,11	3.311.699,62C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567950			1.727,40	3.313.427,02C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567969			1.769,26	3.315.196,28C
30/06/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1567977			1.770,84	3.316.967,12C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567985			1.821,52	3.318.788,64C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1567993			1.836,60	3.320.625,24C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1568000			1.929,78	3.322.555,02C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1568019			2.144,04	3.324.699,06C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1568027			2.286,20	3.326.985,26C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1568035			2.411,17	3.329.396,43C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1568043			2.480,70	3.331.877,13C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1568051			2.546,49	3.334.423,62C
30/06/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1568060			2.671,86	3.337.095,48C
30/06/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1568078			2.836,88	3.339.932,36C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1568086			2.888,11	3.342.820,47C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1568094			2.894,10	3.345.714,57C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1568108			2.939,30	3.348.653,87C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1568116			3.089,93	3.351.743,80C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1568124			3.113,74	3.354.857,54C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1568132			3.580,39	3.358.437,93C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1568140			4.219,14	3.362.657,07C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1568159			4.998,39	3.367.655,46C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1568167			5.486,96	3.373.142,42C
30/06/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1568175			6.741,98	3.379.884,40C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1568183			9.894,01	3.389.778,41C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1568191			14.464,51	3.404.242,92C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1568205			22.289,33	3.426.532,25C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1568213			30.927,54	3.457.459,79C
30/06/2019	EVT 0004 - IRRF		1568221			55.239,14	3.512.698,93C
Total conta:					178.871,68	270.810,85	3.512.698,93C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ						Saldo anterior:	239.741,58C
01/06/2019	27466 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27466	80227	1681320	36174		227,97	239.969,55C
01/06/2019	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155	80222	1681940	20004	0,30		239.969,25C
01/06/2019	325 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF MARCO/2019 Nro. Doc: 325	80215	1682105	36081		490,65	240.459,90C
03/06/2019	119 MRU TALENTOS HUMANOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 119	80222	1667203	36179		215,76	240.675,66C
03/06/2019	1479 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MAIO/2019 Nro. Doc: 1479	80215	1667432	36078		375,00	241.050,66C
03/06/2019	1535 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 1535	801191	1667475	36179		42,75	241.093,41C
03/06/2019	4897 AUTO SUTURE DO BRASIL - MAIO/2019 Nro. Doc: 4897	801186	1668404	36065		91,00	241.184,41C
03/06/2019	519 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MAIO/2019 Nro. Doc: 519	80222	1668862	36071		62,10	241.246,51C
07/06/2019	116359 INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 116359	70122	1667149	36064		134,38	241.380,89C
07/06/2019	335 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF MAIO/2019 Nro. Doc: 335	80215	1667955	36081		580,50	241.961,39C
10/06/2019	3260 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 3260	801191	1667882	36179		375,58	242.336,97C
14/06/2019	8654 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2019 Nro. Doc: 8654	80222	1669150	36075		256,39	242.593,36C
17/06/2019	8961 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8961	80205	1669265	36174		1.009,20	243.602,56C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
17/06/2019	8962 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 8962	80205	1669419	36174		1.009,20	244.611,76C
17/06/2019	9592 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - MAIO/2019 Nro. Doc: 9592	80222	1669486	36176		24,06	244.635,82C
18/06/2019	8963 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 8963	80205	1669443	36174		1.009,20	245.645,02C
25/06/2019	36 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MAIO/2019 Nro. Doc: 36	80215	1668021	36071		2.459,89	248.104,91C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ CAMPOS FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME Nro. Doc: 0		1663623	10009	9,87		248.095,04C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 0		1663631	10009	27,09		248.067,95C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 0		1663640	10009	56,24		248.011,71C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 0		1663658	10009	55,96		247.955,75C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0		1663666	10009	82,47		247.873,28C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 0		1663674	10009	26,51		247.846,77C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 0		1663682	10009	26,51		247.820,26C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 0		1663690	10009	26,51		247.793,75C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 0		1663704	10009	55,72		247.738,03C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0		1663712	10009	81,90		247.656,13C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 0		1663720	10009	55,49		247.600,64C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0		1663739	10009	81,41		247.519,23C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ ANGIO FLUXO SS LTDA Nro. Doc: 0		1663747	10009	24,40		247.494,83C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0		1663755	10009	80,92		247.413,91C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0		1663763	10009	480,60		246.933,31C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ ANGIO FLUXO SS LTDA Nro. Doc: 0		1663771	10009	24,08		246.909,23C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ ANGIO FLUXO SS LTDA Nro. Doc: 0		1663780	10009	6,02		246.903,21C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0		1663798	10009	477,30		246.425,91C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0		1663801	10009	80,44		246.345,47C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0		1663810	10009	80,05		246.265,42C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0		1663828	10009	474,43		245.790,99C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0		1663836	10009	471,60		245.319,39C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0		1663844	10009	79,66		245.239,73C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0		1663852	10009	473,83		244.765,90C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0		1663860	10009	78,98		244.686,92C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0		1663879	10009	473,83		244.213,09C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI L Nro. Doc: 0		1663887	10009	226,13		243.986,96C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI L Nro. Doc: 0		1663895	10009	387,65		243.599,31C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1663909	10009		471,52		243.127,79C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1663917	10009		469,47		242.658,32C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS L Nro. Doc: 0	1663925	10009		1.155,94		241.502,38C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1663933	10009		467,53		241.034,85C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS L Nro. Doc: 0	1663941	10009		111,71		240.923,14C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS L Nro. Doc: 0	1663950	10009		697,96		240.225,18C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS L Nro. Doc: 0	1663968	10009		157,09		240.068,09C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS L Nro. Doc: 0	1663976	10009		342,67		239.725,42C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1663984	10009		240,70		239.484,72C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1663992	10009		239,05		239.245,67C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1664000	10009		237,61		239.008,06C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME Nro. Doc: 0	1664018	10009		567,20		238.440,86C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1664026	10009		234,77		238.206,09C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1664034	10009		233,63		237.972,46C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1664042	10009		233,63		237.738,83C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1664050	10009		232,50		237.506,33C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1664069	10009		231,48		237.274,85C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME Nro. Doc: 0	1664077	10009		567,19		236.707,66C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1664085	10009		230,52		236.477,14C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1664093	10009		773,13		235.704,01C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1664107	10009		767,82		234.936,19C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1664115	10009		763,20		234.172,99C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1664123	10009		758,64		233.414,35C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1664131	10009		754,08		232.660,27C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1664140	10009		750,43		231.909,84C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1664158	10009		793,38		231.116,46C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1664166	10009		755,84		230.360,62C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1664174		10009	755,85		229.604,77C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664182		10009	31,97		229.572,80C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664190		10009	31,75		229.541,05C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664204		10009	122,65		229.418,40C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664212		10009	31,56		229.386,84C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664220		10009	121,91		229.264,93C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664239		10009	80,27		229.184,66C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664247		10009	80,27		229.104,39C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664255		10009	31,37		229.073,02C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664263		10009	79,79		228.993,23C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664271		10009	31,18		228.962,05C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664280		10009	31,03		228.931,02C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664298		10009	31,04		228.899,98C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664301		10009	30,75		228.869,23C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1664310		10009	30,76		228.838,47C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 0	1664328		10009	1.367,77		227.470,70C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 0	1664336		10009	1.358,38		226.112,32C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 0	1664344		10009	1.350,21		224.762,11C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 0	1664352		10009	1.342,13		223.419,98C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 0	1664360		10009	1.334,06		222.085,92C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1664379		10009	120,44		221.965,48C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1664387		10009	160,67		221.804,81C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 0	1664395		10009	1.327,60		220.477,21C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1664409		10009	178,20		220.299,01C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1664417		10009	205,20		220.093,81C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 0	1664425		10009	1.321,14		218.772,67C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1664433		10009	250,04		218.522,63C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 0	1664441		10009	1.315,39		217.207,24C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 0	1664450		10009	1.309,94		215.897,30C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1664468		10009	206,24		215.691,06C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1664476		10009	262,94		215.428,12C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1664484		10009	309,65		215.118,47C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: 0	1664492		10009	49,28		215.069,19C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	1664506		10009	482,92		214.586,27C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: 0	1664514		10009	48,94		214.537,33C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: 0	1664522	10009		48,65		214.488,68C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: 0	1664530	10009		48,36		214.440,32C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: 0	1664549	10009		48,06		214.392,26C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1664557	10009		2.255,75		212.136,51C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: 0	1664565	10009		47,83		212.088,68C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: 0	1664573	10009		47,60		212.041,08C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: 0	1664581	10009		47,39		211.993,69C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1664590	10009		3.295,49		208.698,20C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: 0	1664603	10009		47,20		208.651,00C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1664611	10009		3.266,67		205.384,33C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1664620	10009		3.264,71		202.119,62C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1664638	10009		3.267,61		198.852,01C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 0	1664646	10009		57,94		198.794,07C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ CAMPOS FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME Nro. Doc: 0	1664654	10009		9,87		198.784,20C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1664662	10009		3.249,50		195.534,70C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 0	1664670	10009		57,54		195.477,16C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1664689	10009		3.211,23		192.265,93C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1664697	10009		3.238,40		189.027,53C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 0	1664700	10009		57,20		188.970,33C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 0	1664719	10009		57,20		188.913,13C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 0	1664727	10009		27,44		188.885,69C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 0	1664735	10009		56,85		188.828,84C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 0	1664743	10009		27,26		188.801,58C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 0	1664751	10009		55,96		188.745,62C
26/06/2019	IR PJ - DETALHAMENTO IR PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1664760	10009		3.351,14		185.394,48C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1664778	10009		394,45		185.000,03C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1664786	10009		395,91		184.604,12C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1664794	10009		395,91		184.208,21C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1664808	10009		394,45		183.813,76C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1664816	10009		393,99		183.419,77C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1664824	10009		392,54		183.027,23C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1664832	10009		392,08		182.635,15C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1664840	10009		390,64		182.244,51C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1664859	10009		390,37		181.854,14C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1664867	10009		388,93		181.465,21C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1664875	10009		388,75		181.076,46C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1664883	10009		387,32		180.689,14C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0	1664891	10009		403,94		180.285,20C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0	1664905	10009		401,16		179.884,04C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0	1664913	10009		398,76		179.485,28C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0	1664921	10009		393,99		179.091,29C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1664930	10009		3.854,25		175.237,04C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1664948	10009		308,97		174.928,07C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1664956	10009		3.827,80		171.100,27C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1664964	10009		306,85		170.793,42C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1664972	10009		305,00		170.488,42C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1664980	10009		3.804,77		166.683,65C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0	1664999	10009		392,08		166.291,57C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665006	10009		3.782,02		162.509,55C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665014	10009		303,18		162.206,37C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665022	10009		3.759,27		158.447,10C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665030	10009		301,35		158.145,75C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665049	10009		3.741,07		154.404,68C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665057	10009		299,89		154.104,79C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665065	10009		3.722,87		150.381,92C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665073	10009		298,44		150.083,48C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665081	10009		3.706,66		146.376,82C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665090	10009		297,14		146.079,68C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665103	10009		3.691,30		142.388,38C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665111	10009		295,90		142.092,48C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0	1665120	10009		386,87		141.705,61C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0	1665138	10009		1.165,49		140.540,12C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0	1665146	10009		50,09		140.490,03C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0		1665154	10009	43,53		140.446,50C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0		1665162	10009	1.150,53		139.295,97C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0		1665170	10009	1.150,53		138.145,44C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0		1665189	10009	1.136,77		137.008,67C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0		1665197	10009	1.131,26		135.877,41C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0		1665200	10009	1.125,76		134.751,65C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0		1665219	10009	412,79		134.338,86C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0		1665227	10009	405,91		133.932,95C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0		1665235	10009	404,42		133.528,53C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0		1665243	10009	403,13		133.125,40C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0		1665251	10009	401,65		132.723,75C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0		1665260	10009	400,70		132.323,05C
26/06/2019	IR PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0		1665278	10009	399,23		131.923,82C
26/06/2019	IRRF - RETENÇÕES 06/2017 - IRRF - RETENÇÕES 06/2017 Nro. Doc: 0		1665286	10009	236,19		131.687,63C
26/06/2019	IRRF PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0		1665308	10009	393,99		131.293,64C
26/06/2019	IRRF PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0		1665316	10009	390,18		130.903,46C
26/06/2019	IRRF PJ 1% - DETALHAMENTO IR PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0		1665324	10009	1.143,65		129.759,81C
26/06/2019	IRRF PJ 1% - DETALHAMENTO IRRF PJ 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: 0		1665332	10009	3,07		129.756,74C
26/06/2019	D-62964/1 IRRF RETIDO Nro. Doc: D-62964/1	80229	1684922	36225		0,76	129.757,50C
26/06/2019	D - 1117/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1117/0	80229	1684930	36225		1,52	129.759,02C
26/06/2019	D - 10/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 10/0	80229	1684949	36225		2,37	129.761,39C
26/06/2019	D - 9/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 9/0	80229	1684957	36225		2,37	129.763,76C
26/06/2019	D - 1110/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1110/0	80229	1684965	36225		6,08	129.769,84C
26/06/2019	D - 1086/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1086/0	80229	1684973	36225		6,40	129.776,24C
26/06/2019	D - 10514/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 10514/0	80229	1684981	36225		6,26	129.782,50C
26/06/2019	D - 10516/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 10516/0	80229	1684990	36225		6,26	129.788,76C
26/06/2019	D - 10517/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 10517/0	80229	1685007	36225		6,26	129.795,02C
26/06/2019	D - 10006/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 10006/0	80229	1685015	36225		6,84	129.801,86C
26/06/2019	D - 9883/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 9883/0	80229	1685023	36225		7,01	129.808,87C
26/06/2019	D - 9659/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 9659/0	80229	1685031	36225		7,19	129.816,06C
26/06/2019	D - 4655/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 4655/0	80229	1685040	36225		7,16	129.823,22C
26/06/2019	D - 4854/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 4854/0	80229	1685058	36225		7,16	129.830,38C
26/06/2019	D - 4249/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 4249/0	80229	1685066	36225		7,43	129.837,81C
26/06/2019	D - 4429/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 4429/0	80229	1685074	36225		7,44	129.845,25C
26/06/2019	D - 4118/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 4118/0	80229	1685082	36225		7,59	129.852,84C
26/06/2019	D - 3898/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 3898/0	80229	1685090	36225		7,78	129.860,62C
26/06/2019	D - 3847/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 3847/0	80229	1685104	36225		7,97	129.868,59C
26/06/2019	D - 3694/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 3694/0	80229	1685112	36225		8,16	129.876,75C
26/06/2019	D - 3518/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 3518/0	80229	1685120	36225		8,38	129.885,13C
26/06/2019	D - 62245/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 62245/0	80229	1685139	36225		11,19	129.896,32C
26/06/2019	D - 805/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 805/0	80229	1685147	36225		10,84	129.907,16C
26/06/2019	D - 787/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 787/0	80229	1685155	36225		11,03	129.918,19C
26/06/2019	D - 777/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 777/0	80229	1685163	36225		11,24	129.929,43C
26/06/2019	D - 770/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 770/0	80229	1685171	36225		11,47	129.940,90C
26/06/2019	D - 761/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 761/0	80229	1685180	36225		11,70	129.952,60C
26/06/2019	D - 748/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 748/0	80229	1685198	36225		12,00	129.964,60C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	D - 735/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 735/0	80229	1685201	36225		12,29	129.976,89C
26/06/2019	D - 714/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 714/0	80229	1685210	36225		12,58	129.989,47C
26/06/2019	D - 690/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 690/0	80229	1685228	36225		12,92	130.002,39C
26/06/2019	D - 61904/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 61904/0	80229	1685236	36225		13,13	130.015,52C
26/06/2019	D - 1077/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1077/0	80229	1685244	36225		12,74	130.028,26C
26/06/2019	D - 1055/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1055/0	80229	1685252	36225		12,97	130.041,23C
26/06/2019	D - 1035/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1035/0	80229	1685260	36225		13,21	130.054,44C
26/06/2019	D - 991/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 991/0	80229	1685279	36225		13,21	130.067,65C
26/06/2019	D - 1009/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1009/0	80229	1685287	36225		13,49	130.081,14C
26/06/2019	D - 968/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 968/0	80229	1685295	36225		14,10	130.095,24C
26/06/2019	D - 941/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 941/0	80229	1685309	36225		14,45	130.109,69C
26/06/2019	D - 953/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 953/0	80229	1685317	36225		14,45	130.124,14C
26/06/2019	D - 918/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 918/0	80229	1685325	36225		14,79	130.138,93C
26/06/2019	D - 898/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 898/0	80229	1685333	36225		15,19	130.154,12C
26/06/2019	D - 119544/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 119544/0	80229	1685341	36225		18,13	130.172,25C
26/06/2019	D - 116416/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 116416/0	80229	1685350	36225		18,81	130.191,06C
26/06/2019	D - 3899/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 3899/0	80229	1685368	36225		19,79	130.210,85C
26/06/2019	D - 113749/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 113749/0	80229	1685376	36225		19,20	130.230,05C
26/06/2019	D - 3849/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 3849/0	80229	1685384	36225		20,27	130.250,32C
26/06/2019	D - 3861/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 3861/0	80229	1685392	36225		20,27	130.270,59C
26/06/2019	D - 112896/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 112896/0	80229	1685406	36225		19,59	130.290,18C
26/06/2019	D - 109514/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 109514/0	80229	1685414	36225		20,07	130.310,25C
26/06/2019	D - 108114/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 108114/0	80229	1685422	36225		20,56	130.330,81C
26/06/2019	D - 106338/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 106338/0	80229	1685430	36225		21,05	130.351,86C
26/06/2019	D - 104595/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 104595/0	80229	1685449	36225		21,62	130.373,48C
26/06/2019	D - 1276/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1276/0	80229	1685457	36225		27,71	130.401,19C
26/06/2019	D - 6171/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 6171/0	80229	1685465	36225		31,57	130.432,76C
26/06/2019	D - 3848/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 3848/0	80229	1685473	36225		30,79	130.463,55C
26/06/2019	D - 3695/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 3695/0	80229	1685481	36225		31,53	130.495,08C
26/06/2019	D - 1343/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1343/0	80229	1685490	36225		37,09	130.532,17C
26/06/2019	D - 6260/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 6260/0	80229	1685503	36225		41,29	130.573,46C
26/06/2019	D - 6351/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 6351/0	80229	1685511	36225		45,00	130.618,46C
26/06/2019	D - 6438/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 6438/0	80229	1685520	36225		50,90	130.669,36C
26/06/2019	D - 6645/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 6645/0	80229	1685538	36225		49,57	130.718,93C
26/06/2019	D - 1223/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1223/0	80229	1685546	36225		58,12	130.777,05C
26/06/2019	D - 17022/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 17022/0	80229	1685554	36225		52,92	130.829,97C
26/06/2019	D - 16841/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 16841/0	80229	1685562	36225		53,88	130.883,85C
26/06/2019	D - 16653/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 16653/0	80229	1685570	36225		54,90	130.938,75C
26/06/2019	D - 16451/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 16451/0	80229	1685589	36225		56,03	130.994,78C
26/06/2019	D - 16467/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 16467/0	80229	1685597	36225		56,03	131.050,81C
26/06/2019	D - 16189/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 16189/0	80229	1685600	36225		57,17	131.107,98C
26/06/2019	D - 15708/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 15708/0	80229	1685619	36225		60,01	131.167,99C
26/06/2019	D - 15505/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 15505/0	80229	1685627	36225		61,45	131.229,44C
26/06/2019	D - 15298/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 15298/0	80229	1685635	36225		63,10	131.292,54C
26/06/2019	D - 6519/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 6519/0	80229	1685643	36225		60,88	131.353,42C
26/06/2019	D - 6720/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 6720/0	80229	1685651	36225		62,08	131.415,50C
26/06/2019	D - 24255/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 24255/0	80229	1685660	36225		67,93	131.483,43C
26/06/2019	D - 24060/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 24060/0	80229	1685678	36225		69,17	131.552,60C
26/06/2019	D - 23870/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 23870/0	80229	1685686	36225		70,47	131.623,07C
26/06/2019	D - 23686/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 23686/0	80229	1685694	36225		71,92	131.694,99C
26/06/2019	D - 23493/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 23493/0	80229	1685708	36225		73,38	131.768,37C
26/06/2019	D - 23295/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 23295/0	80229	1685716	36225		75,21	131.843,58C
26/06/2019	D - 23009/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 23009/0	80229	1685724	36225		77,03	131.920,61C
26/06/2019	D - 22658/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 22658/0	80229	1685732	36225		78,88	131.999,49C
26/06/2019	D - 22457/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 22457/0	80229	1685740	36225		81,00	132.080,49C
26/06/2019	D - 6818/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 6818/0	80229	1685759	36225		72,07	132.152,56C
26/06/2019	D - 1344/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1344/0	80229	1685767	36225		78,67	132.231,23C
26/06/2019	D - 257/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 257/0	80229	1685775	36225		88,82	132.320,05C
26/06/2019	D - 1462/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1462/0	80229	1685783	36225		88,92	132.408,97C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	D - 1226/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1226/0	80229	1685791	36225		99,65	132.508,62C
26/06/2019	D - 1461/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1461/0	80229	1685805	36225		89,25	132.597,87C
26/06/2019	D - 1404/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1404/0	80229	1685813	36225		90,53	132.688,40C
26/06/2019	D - 246/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 246/0	80229	1685821	36225		92,13	132.780,53C
26/06/2019	D - 1403/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1403/0	80229	1685830	36225		90,87	132.871,40C
26/06/2019	D - 1276/01 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1276/01	80229	1685848	36225		92,24	132.963,64C
26/06/2019	D - 231/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 231/0	80229	1685856	36225		94,03	133.057,67C
26/06/2019	D - 1275/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1275/0	80229	1685864	36225		92,58	133.150,25C
26/06/2019	D - 1208/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1208/0	80229	1685872	36225		94,14	133.244,39C
26/06/2019	D - 219/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 219/0	80229	1685880	36225		95,94	133.340,33C
26/06/2019	D - 1207/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1207/0	80229	1685899	36225		94,49	133.434,82C
26/06/2019	D - 205/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 205/0	80229	1685902	36225		95,94	133.530,76C
26/06/2019	D - 1041/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1041/0	80229	1685910	36225		96,05	133.626,81C
26/06/2019	D - 1152/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1152/0	80229	1685929	36225		96,05	133.722,86C
26/06/2019	D - 1042/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1042/0	80229	1685937	36225		96,41	133.819,27C
26/06/2019	D - 1150/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1150/0	80229	1685945	36225		96,41	133.915,68C
26/06/2019	D - 181/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 181/0	80229	1685953	36225		100,71	134.016,39C
26/06/2019	D - 991/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 991/0	80229	1685961	36225		100,83	134.117,22C
26/06/2019	D - 990/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 990/0	80229	1685970	36225		101,20	134.218,42C
26/06/2019	D - 174/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 174/0	80229	1685988	36225		103,12	134.321,54C
26/06/2019	D - 936/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 936/0	80229	1685996	36225		103,25	134.424,79C
26/06/2019	D - 935/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 935/0	80229	1686003	36225		103,63	134.528,42C
26/06/2019	D - 157/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 157/0	80229	1686011	36225		105,90	134.634,32C
26/06/2019	D - 835/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 835/0	80229	1686020	36225		106,02	134.740,34C
26/06/2019	D - 834/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 834/0	80229	1686038	36225		106,41	134.846,75C
26/06/2019	D - 64025/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 64025/0	80229	1686046	36225		97,47	134.944,22C
26/06/2019	D - 12734/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 12734/0	80229	1686054	36225		107,34	135.051,56C
26/06/2019	D - 12482/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 12482/0	80229	1686062	36225		109,28	135.160,84C
26/06/2019	D - 12276/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 12276/0	80229	1686070	36225		111,33	135.272,17C
26/06/2019	D - 11617/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 11617/0	80229	1686089	36225		116,99	135.389,16C
26/06/2019	D - 11884/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 11884/0	80229	1686097	36225		113,64	135.502,80C
26/06/2019	D - 12076/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 12076/0	80229	1686100	36225		113,64	135.616,44C
26/06/2019	D - 11408/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 11408/0	80229	1686119	36225		119,82	135.736,26C
26/06/2019	D - 11199/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 11199/0	80229	1686127	36225		122,69	135.858,95C
26/06/2019	D - 10982/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 10982/0	80229	1686135	36225		125,99	135.984,94C
26/06/2019	D - 6906/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 6906/0	80229	1686143	36225		110,87	136.095,81C
26/06/2019	D - 170/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 170/0	80229	1686151	36225		148,69	136.244,50C
26/06/2019	D - 160/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 160/0	80229	1686160	36225		148,69	136.393,19C
26/06/2019	D - 1293/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1293/0	80229	1686178	36225		169,96	136.563,15C
26/06/2019	D - 2710/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 2710/0	80229	1686186	36225		179,98	136.743,13C
26/06/2019	D - 2631/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 2631/0	80229	1686194	36225		183,63	136.926,76C
26/06/2019	D - 2882/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 2882/0	80229	1686208	36225		173,53	137.100,29C
26/06/2019	D - 2982/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 2982/0	80229	1686216	36225		173,53	137.273,82C
26/06/2019	D - 2493/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 2493/0	80229	1686224	36225		188,19	137.462,01C
26/06/2019	D - 2453/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 2453/0	80229	1686232	36225		192,75	137.654,76C
26/06/2019	D - 2369/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 2369/0	80229	1686240	36225		197,37	137.852,13C
26/06/2019	D - 2299/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 2299/0	80229	1686259	36225		202,68	138.054,81C
26/06/2019	D - 2752/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 2752/0	80229	1686267	36225		187,33	138.242,14C
26/06/2019	D - 63959/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 63959/0	80229	1686275	36225		265,81	138.507,95C
26/06/2019	D - 63641/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 63641/0	80229	1686283	36225		271,31	138.779,26C
26/06/2019	D - 63264/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 63264/0	80229	1686291	36225		276,82	139.056,08C
26/06/2019	D - 62832/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 62832/0	80229	1686305	36225		283,70	139.339,78C
26/06/2019	D - 62533/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 62533/0	80229	1686313	36225		290,58	139.630,36C
26/06/2019	D - 62598/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 62598/0	80229	1686321	36225		290,58	139.920,94C
26/06/2019	D - 1252/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1252/0	80229	1686330	36225		291,94	140.212,88C
26/06/2019	D - 61837/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 61837/0	80229	1686348	36225		305,54	140.518,42C
26/06/2019	D - 6638/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 6638/0	80229	1686356	36225		300,74	140.819,16C
26/06/2019	D - 6547/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 6547/0	80229	1686364	36225		306,19	141.125,35C
26/06/2019	D - 6482/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 6482/0	80229	1686372	36225		311,94	141.437,29C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	D - 6299/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 6299/0	80229	1686380	36225		318,40	141.755,69C
26/06/2019	D - 6150/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 6150/0	80229	1686399	36225		324,86	142.080,55C
26/06/2019	D - 6075/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 6075/0	80229	1686402	36225		332,93	142.413,48C
26/06/2019	D - 5990/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 5990/0	80229	1686410	36225		341,01	142.754,49C
26/06/2019	D - 5824/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 5824/0	80229	1686429	36225		349,18	143.103,67C
26/06/2019	D - 5705/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 5705/0	80229	1686437	36225		358,57	143.462,24C
26/06/2019	D - 77/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 77/0	80229	1686445	36225		579,86	144.042,10C
26/06/2019	D - 93/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 93/0	80229	1686453	36225		747,49	144.789,59C
26/06/2019	D - 94/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 94/0	80229	1686461	36225		743,48	145.533,07C
26/06/2019	D - 90/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 90/0	80229	1686470	36225		767,26	146.300,33C
26/06/2019	D - 85/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 85/0	80229	1686488	36225		795,00	147.095,33C
26/06/2019	D - 82/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 82/0	80229	1686496	36225		810,34	147.905,67C
26/06/2019	D - 87/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 87/0	80229	1686500	36225		783,68	148.689,35C
26/06/2019	D - 80/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 80/0	80229	1686518	36225		832,31	149.521,66C
26/06/2019	D-75/1 IRRF RETIDO Nro. Doc: D-75/1	80229	1686526	36225		878,52	150.400,18C
26/06/2019	D - 24254/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 24254/0	80229	1686534	36225		847,46	151.247,64C
26/06/2019	D - 24059/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 24059/0	80229	1686542	36225		862,82	152.110,46C
26/06/2019	D - 23869/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 23869/0	80229	1686550	36225		879,03	152.989,49C
26/06/2019	D - 23684/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 23684/0	80229	1686569	36225		897,23	153.886,72C
26/06/2019	D - 23491/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 23491/0	80229	1686577	36225		915,43	154.802,15C
26/06/2019	D - 23293/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 23293/0	80229	1686585	36225		938,18	155.740,33C
26/06/2019	D - 23010/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 23010/0	80229	1686593	36225		960,93	156.701,26C
26/06/2019	D - 22656/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 22656/0	80229	1686607	36225		983,96	157.685,22C
26/06/2019	D - 22455/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 22455/0	80229	1686615	36225		1.010,41	158.695,63C
30/06/2019	28320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28320	801201	1667700	36166		2.559,45	161.255,08C
30/06/2019	28321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28321	801201	1667742	36166		284,38	161.539,46C
30/06/2019	28322 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28322	801201	1667785	36174		205,17	161.744,63C
Total conta:					118.348,47	40.351,52	161.744,63C

Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:	357.099,75C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1568230		17,00	357.116,75C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1568248		17,95	357.134,70C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1568256		18,24	357.152,94C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1568264		22,56	357.175,50C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1568272		23,43	357.198,93C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1568280		25,47	357.224,40C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1568299		27,29	357.251,69C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1568302		31,15	357.282,84C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1568310		32,51	357.315,35C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1568329		33,60	357.348,95C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1568337		34,84	357.383,79C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1568345		35,73	357.419,52C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1568353		37,43	357.456,95C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1568361		39,85	357.496,80C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1568370		40,05	357.536,85C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1568388		40,57	357.577,42C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1568396		43,64	357.621,06C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1568400		44,42	357.665,48C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1568418		55,49	357.720,97C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1568426		57,87	357.778,84C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1568434		61,18	357.840,02C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1568442		64,93	357.904,95C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1568450		72,02	357.976,97C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1568469		74,22	358.051,19C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1568477		77,09	358.128,28C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1568485		87,11	358.215,39C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	1568493		91,60	358.306,99C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568507			92,93	358.399,92C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568515			96,47	358.496,39C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568523			121,38	358.617,77C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568531			136,06	358.753,83C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568540			139,15	358.892,98C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568558			143,83	359.036,81C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568566			147,07	359.183,88C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568574			149,01	359.332,89C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568582			151,50	359.484,39C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568590			156,09	359.640,48C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568604			158,22	359.798,70C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568612			175,43	359.974,13C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568620			190,04	360.164,17C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568639			196,04	360.360,21C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568647			204,83	360.565,04C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568655			216,96	360.782,00C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568663			221,93	361.003,93C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568671			228,48	361.232,41C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568680			232,22	361.464,63C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568698			232,24	361.696,87C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568701			235,18	361.932,05C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568710			237,08	362.169,13C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568728			251,68	362.420,81C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568736			252,37	362.673,18C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568744			252,82	362.926,00C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568752			312,69	363.238,69C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568760			355,46	363.594,15C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568779			365,36	363.959,51C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568787			403,31	364.362,82C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568795			410,12	364.772,94C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568809			460,80	365.233,74C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568817			466,17	365.699,91C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568825			492,27	366.192,18C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568833			633,19	366.825,37C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568841			648,01	367.473,38C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568850			795,30	368.268,68C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568868			877,24	369.145,92C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568876			1.203,80	370.349,72C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568884			1.321,75	371.671,47C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568892			1.519,23	373.190,70C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568906			2.716,42	375.907,12C
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1568914			4.085,28	379.992,40C
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80262	1583476	36122	0,04		379.992,36C
Total conta:					0,04	22.892,65	379.992,36C

Conta: 20047 - 2.1.07.02.0006 PIS RF a Recolher

Saldo anterior: 3.045,79C

03/06/2019	1479 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MAIO/2019 Nro. Doc: 1479	80215	1667440	36078		162,50	3.208,29C
14/06/2019	8654 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2019 Nro. Doc: 8654	80222	1669192	36075		111,10	3.319,39C
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-5926/1 Nro. Doc: 0		1665367	10009	112,83		3.206,56C
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-5999/1 Nro. Doc: 0		1665375	10009	77,71		3.128,85C
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6076/1 Nro. Doc: 0		1665383	10009	97,68		3.031,17C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6171/1 Nro. Doc: 0		1665391	10009	51,52		2.979,65C
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6260/1 Nro. Doc: 0		1665405	10009	68,78		2.910,87C
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6351/1 Nro. Doc: 0		1665413	10009	69,68		2.841,19C
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6438/1 Nro. Doc: 0		1665421	10009	87,52		2.753,67C
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6519/1 Nro. Doc: 0		1665430	10009	107,30		2.646,37C
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6645/1 Nro. Doc: 0		1665448	10009	88,54		2.557,83C
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6720/1 Nro. Doc: 0		1665456	10009	112,96		2.444,87C
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6171/1 Nro. Doc: 0	80229	1686623	36225		13,01	2.457,88C
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6260/1 Nro. Doc: 0	80229	1686631	36225		17,05	2.474,93C
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-5999/1 Nro. Doc: 0	80229	1686640	36225		20,37	2.495,30C
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6351/1 Nro. Doc: 0	80229	1686658	36225		11,96	2.507,26C
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6438/1 Nro. Doc: 0	80229	1686666	36225		20,66	2.527,92C
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6645/1 Nro. Doc: 0	80229	1686674	36225		20,60	2.548,52C
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6076/1 Nro. Doc: 0	80229	1686682	36225		25,10	2.573,62C
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6519/1 Nro. Doc: 0	80229	1686690	36225		25,33	2.598,95C
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-5926/1 Nro. Doc: 0	80229	1686704	36225		29,58	2.628,53C
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6720/1 Nro. Doc: 0	80229	1686712	36225		25,95	2.654,48C
Total conta:					874,52	483,21	2.654,48C

Conta: 20049 - 2.1.07.03.0005 COFINS RF a Recolher					Saldo anterior:	14.057,65C
03/06/2019	1479 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MAIO/2019 Nro. Doc: 1479	80215	1667459	36078	750,00	14.807,65C
14/06/2019	8654 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2019 Nro. Doc: 8654	80222	1669176	36075	512,78	15.320,43C
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0		1662414	10009	520,77	14.799,66C
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0		1662422	10009	358,70	14.440,96C
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0		1662430	10009	450,85	13.990,11C
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0		1662449	10009	237,80	13.752,31C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0		1662457	10009	317,52		13.434,79C
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0		1662465	10009	352,13		13.082,66C
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0		1662473	10009	403,97		12.678,69C
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0		1662481	10009	495,26		12.183,43C
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0		1662490	10009	408,70		11.774,73C
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0		1662503	10009	521,42		11.253,31C
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	80229	1686747	36225		60,06	11.313,37C
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	80229	1686780	36225		78,76	11.392,13C
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	80229	1686801	36225		94,03	11.486,16C
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	80229	1686828	36225		85,74	11.571,90C
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	80229	1686852	36225		95,38	11.667,28C
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	80229	1686887	36225		95,13	11.762,41C
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	80229	1686917	36225		115,89	11.878,30C
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	80229	1686941	36225		116,94	11.995,24C
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	80229	1686984	36225		136,52	12.131,76C
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	80229	1687034	36225		119,69	12.251,45C
Total conta:					4.067,12	2.260,92	12.251,45C

Conta: 20052 - 2.1.07.04.0003 ISS - Parcelamento**Saldo anterior:****162.089,15C**

19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 04/10 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569		1662163	10009	16.774,63		145.314,52C
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 05/10 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569		1662171	10009	16.779,47		128.535,05C
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 06/10 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569		1662180	10009	16.782,73		111.752,32C
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 07/10 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569		1662198	10009	16.784,38		94.967,94C
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 08/10 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569		1662201	10009	15.175,97		79.791,97C
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 09/10 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569		1662210	10009	14.741,05		65.050,92C
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 10/10 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569		1662228	10009	14.888,46		50.162,46C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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					Total conta:	111.926,69	0,00	50.162,46C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:		242.348,20C	
01/06/2019	1926 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 1926	801136	1667580	36067		168,00	242.516,20C	
01/06/2019	27466 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27466	80227	1681311	36174		1.139,84	243.656,04C	
01/06/2019	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155	80222	1681923	20004	898,72		242.757,32C	
01/06/2019	6317 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6317	801191	1683381	20005	27,20		242.730,12C	
03/06/2019	180 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 180	80227	1667521	36175		297,00	243.027,12C	
03/06/2019	1901 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - MAIO/2019 Nro. Doc: 1901	80215	1667548	36065		165,21	243.192,33C	
03/06/2019	4123 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 4123	801187	1668234	36170		263,85	243.456,18C	
03/06/2019	519 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MAIO/2019 Nro. Doc: 519	80222	1668854	36071		144,90	243.601,08C	
03/06/2019	736 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 736	80214	1669087	36181		162,60	243.763,68C	
03/06/2019	9880 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF MAIO/2019 Nro. Doc: 9880	801191	1669516	36179		30,34	243.794,02C	
04/06/2019	1047 - AGIMED COMERCIO - MAIO/2019 Nro. Doc: 1047	801186	1667076	36170		330,58	244.124,60C	
04/06/2019	377 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MAIO/2019 Nro. Doc: 377	70122	1668170	36064		147,90	244.272,50C	
05/06/2019	413 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 413	801177	1668307	36170		3.529,20	247.801,70C	
07/06/2019	116359 INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 116359	70122	1667165	36064		671,92	248.473,62C	
13/06/2019	2363 STIMA MEDICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2363	801177	1667637	36071		14,00	248.487,62C	
13/06/2019	3890 TERAPEUTICA PHARMAC - NFS 229986 DE TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT REF: SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 3890	80222	1682954	36035		4,70	248.492,32C	
17/06/2019	629 FERNANDES E WALTRICK LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 629	801183	1668986	36074		52,50	248.544,82C	
17/06/2019	8961 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8961	80205	1669257	36174		3.364,00	251.908,82C	
17/06/2019	8962 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 8962	80205	1669400	36174		3.364,00	255.272,82C	
18/06/2019	8963 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 8963	80205	1669460	36174		3.364,00	258.636,82C	
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 01/2019 Nro. Doc: 3569		1662279	10009	54.728,76		203.908,06C	
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 02/2019 Nro. Doc: 3569		1662287	10009	26.226,58		177.681,48C	
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 03/2019 Nro. Doc: 3569		1662295	10009	6.394,63		171.286,85C	
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 04/2019 Nro. Doc: 3569		1662309	10009	30.367,75		140.919,10C	
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 05/2019 Nro. Doc: 3569		1662317	10009	38.083,05		102.836,05C	
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 10/2018 Nro. Doc: 3569		1662325	10009	82.405,95		20.430,10C	
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 12/2018 Nro. Doc: 3569		1662333	10009	45.013,67		24.583,57D	
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 12/2018 - encargos Nro. Doc: 3569	80229	1690167	36225		7.734,27	16.849,30D	
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 10/2018 - encargos Nro. Doc: 3569	80229	1690175	36225		15.436,46	1.412,84D	
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 05/2019 - encargos Nro. Doc: 3569	80229	1690191	36225		1.803,11	390,27C	
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 04/2019 Nro. Doc: 3569	80229	1690205	36225		4.222,46	4.612,73C	

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 03/2019 - encargos Nro. Doc: 3569	80229	1690213	36225		943,11	5.555,84C
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 02/2019 Nro. Doc: 3569	80229	1690221	36225		4.085,10	9.640,94C
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 01/2019 Nro. Doc: 3569	80229	1690230	36225		8.968,92	18.609,86C
25/06/2019	13092 MARCIO NUNES VALADAO ME - MAIO/2019 Nro. Doc: 13092	80233	1667289	36170		8,75	18.618,61C
25/06/2019	36 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MAIO/2019 Nro. Doc: 36	80215	1668013	36071		5.739,75	24.358,36C
28/06/2019	14242 SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 14242	801142	1667378	36076		1.706,77	26.065,13C
30/06/2019	147 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 147	80206	1667408	36176		962,55	27.027,68C
30/06/2019	28320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28320	801201	1667688	36166		12.797,27	39.824,95C
30/06/2019	28321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28321	801201	1667734	36166		1.421,92	41.246,87C
30/06/2019	28322 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28322	801201	1667793	36174		1.025,86	42.272,73C
Total conta:					284.146,31	84.070,84	42.272,73C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:	1.060.289,29C
01/06/2019	27466 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27466	80227	1681338	36174	1.060,07	1.061.349,36C
01/06/2019	325 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF MARCO/2019 Nro. Doc: 325	80215	1682113	36081	1.521,01	1.062.870,37C
03/06/2019	119 MRU TALENTOS HUMANOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 119	80222	1667211	36179	668,87	1.063.539,24C
03/06/2019	1535 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 1535	801191	1667483	36179	132,53	1.063.671,77C
03/06/2019	4897 AUTO SUTURE DO BRASIL - MAIO/2019 Nro. Doc: 4897	801186	1668439	36065	423,15	1.064.094,92C
03/06/2019	519 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MAIO/2019 Nro. Doc: 519	80222	1668889	36071	192,51	1.064.287,43C
07/06/2019	116359 INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 116359	70122	1667157	36064	624,88	1.064.912,31C
07/06/2019	335 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF MAIO/2019 Nro. Doc: 335	80215	1667963	36081	1.799,55	1.066.711,86C
08/06/2019	3002 AIR LIQUIDE (MANUTENÇÃO) - MAIO/2019 Nro. Doc: 3002	80227	1667831	36170	30,66	1.066.742,52C
10/06/2019	3260 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 3260	801191	1667904	36179	1.164,28	1.067.906,80C
14/06/2019	CENTRO OESTE - NFS 5150 DE CENTRO OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6413		1683411	20005	190,72	1.068.097,52C
17/06/2019	8961 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8961	80205	1669273	36174	3.128,52	1.071.226,04C
17/06/2019	8962 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 8962	80205	1669427	36174	3.128,52	1.074.354,56C
17/06/2019	9592 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - MAIO/2019 Nro. Doc: 9592	80222	1669494	36176	74,60	1.074.429,16C
18/06/2019	8963 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 8963	80205	1669451	36174	3.128,52	1.077.557,68C
25/06/2019	36 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MAIO/2019 Nro. Doc: 36	80215	1668056	36071	7.625,67	1.085.183,35C
26/06/2019	INATIVO PIS/COFINS/CSLL - DETALHAMENTO INATIVO PIS/COFINS/CSLL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0		1662511	10009	1.439,07	1.083.744,28C
26/06/2019	INATIVO PIS/COFINS/CSLL - DETALHAMENTO INATIVO PIS/COFINS/CSLL TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0		1662520	10009	2.351,79	1.081.392,49C
26/06/2019	INATIVO PIS/COFINS/CSLL - DETALHAMENTO INATIVO PIS/COFINS/CSLL TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0		1662538	10009	2.326,33	1.079.066,16C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	INATIVO PIS/COFINS/CSSL - DETALHAMENTO INATIVO PIS/COFINS/CSSL FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 0	1662546	10009		24.489,30		1.054.576,86C
26/06/2019	INATIVO PIS/COFINS/CSSL - DETALHAMENTO INATIVO PIS/COFINS/CSSL LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: 0	1662554	10009		10.388,54		1.044.188,32C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSSL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSSL - 4.65% AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1665464	10009		40,12		1.044.148,20C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSSL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSSL - 4.65% AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1665472	10009		40,12		1.044.108,08C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSSL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSSL - 4.65% EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 0	1665480	10009		82,19		1.044.025,89C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSSL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSSL - 4.65% BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1665499	10009		250,86		1.043.775,03C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSSL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSSL - 4.65% BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1665502	10009		250,86		1.043.524,17C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSSL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSSL - 4.65% BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1665510	10009		249,35		1.043.274,82C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSSL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSSL - 4.65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1665529	10009		1.479,64		1.041.795,18C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSSL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSSL - 4.65% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 0	1665537	10009		1.806,41		1.039.988,77C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSSL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSSL - 4.65% BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1665545	10009		248,15		1.039.740,62C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSSL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSSL - 4.65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1665553	10009		1.479,64		1.038.260,98C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSSL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSSL - 4.65% BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1665561	10009		246,94		1.038.014,04C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSSL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSSL - 4.65% ANGIO FLUXO SS LTDA Nro. Doc: 0	1665570	10009		75,63		1.037.938,41C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSSL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSSL - 4.65% BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1665588	10009		246,94		1.037.691,47C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSSL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSSL - 4.65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1665596	10009		1.470,74		1.036.220,73C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSSL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSSL - 4.65% CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 0	1665600	10009		39,24		1.036.181,49C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSSL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSSL - 4.65% ANGIO FLUXO SS LTDA Nro. Doc: 0	1665618	10009		74,65		1.036.106,84C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSSL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSSL - 4.65% ANGIO FLUXO SS LTDA Nro. Doc: 0	1665626	10009		18,66		1.036.088,18C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSSL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSSL - 4.65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1665634	10009		1.470,74		1.034.617,44C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSSL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSSL - 4.65% BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1665642	10009		246,94		1.034.370,50C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSSL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSSL - 4.65% BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1665650	10009		246,94		1.034.123,56C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSSL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSSL - 4.65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1665669	10009		1.461,94		1.032.661,62C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSSL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSSL - 4.65% NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI L Nro. Doc: 0	1665677	10009		298,62		1.032.363,00C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1665685		10009	244,84		1.032.118,16C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1665693		10009	1.461,73		1.030.656,43C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1665707		10009	1.461,73		1.029.194,70C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS L Nro. Doc: 0	1665715		10009	701,00		1.028.493,70C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS L Nro. Doc: 0	1665723		10009	1.194,48		1.027.299,22C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1665731		10009	1.455,36		1.025.843,86C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 0	1665740		10009	1.449,33		1.024.394,53C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS L Nro. Doc: 0	1665758		10009	3.562,00		1.020.832,53C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS L Nro. Doc: 0	1665766		10009	344,22		1.020.488,31C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS L Nro. Doc: 0	1665774		10009	2.142,73		1.018.345,58C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS L Nro. Doc: 0	1665782		10009	482,86		1.017.862,72C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME Nro. Doc: 0	1665790		10009	68,43		1.017.794,29C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME Nro. Doc: 0	1665804		10009	37,01		1.017.757,28C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1665812		10009	746,17		1.017.011,11C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1665820		10009	741,05		1.016.270,06C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1665839		10009	741,05		1.015.529,01C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1665847		10009	741,05		1.014.787,96C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1665855		10009	727,79		1.014.060,17C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME Nro. Doc: 0	1665863		10009	1.746,26		1.012.313,91C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1665871		10009	727,78		1.011.586,13C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA Nro. Doc: 0	1665880		10009	598,70		1.010.987,43C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME Nro. Doc: 0	1665898		10009	1.746,26		1.009.241,17C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA Nro. Doc: 0	1665901		10009	629,92		1.008.611,25C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1665910	10009		724,26		1.007.886,99C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1665928	10009		720,74		1.007.166,25C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1665936	10009		717,60		1.006.448,65C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 0	1665944	10009		714,63		1.005.734,02C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME Nro. Doc: 0	1665952	10009		1.706,69		1.004.027,33C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1665960	10009		2.351,79		1.001.675,54C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665979	10009		17.488,57		984.186,97C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665987	10009		1.436,70		982.750,27C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1665995	10009		17.799,29		964.950,98C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666002	10009		1.426,84		963.524,14C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA Nro. Doc: 0	1666010	10009		487,00		963.037,14C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666029	10009		17.692,18		945.344,96C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666037	10009		1.418,25		943.926,71C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1666045	10009		2.304,93		941.621,78C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666053	10009		1.409,77		940.212,01C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666061	10009		17.586,39		922.625,62C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1666070	10009		40,12		922.585,50C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666088	10009		17.480,60		905.104,90C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666096	10009		1.401,29		903.703,61C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666100	10009		17.395,97		886.307,64C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666118	10009		1.394,51		884.913,13C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666126	10009		17.311,34		867.601,79C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666134	10009		1.387,72		866.214,07C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1666142	10009		2.304,93		863.909,14C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666150	10009		17.235,96		846.673,18C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666169	10009		1.381,68		845.291,50C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1666177	10009		39,78		845.251,72C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666185	10009		17.164,55		828.087,17C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 0	1666193	10009		1.375,96		826.711,21C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 0	1666207	10009		39,78		826.671,43C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1666215	10009		2.315,01		824.356,42C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: 0	1666223	10009		2.315,01		822.041,41C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1666231	10009		99,13		821.942,28C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1666240	10009		97,27		821.845,01C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1666258	10009		97,27		821.747,74C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1666266	10009		375,64		821.372,10C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1666274	10009		97,27		821.274,83C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1666282	10009		371,58		820.903,25C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1666290	10009		244,68		820.658,57C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1666304	10009		247,36		820.411,21C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1666312	10009		96,22		820.314,99C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1666320	10009		244,68		820.070,31C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1666339	10009		96,22		819.974,09C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1666347	10009		95,75		819.878,34C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 0	1666355	10009		95,33		819.783,01C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1666363	10009		1.887,50		817.895,51C
26/06/2019	PIS/COFINS/CSLL - 4.65% - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4.65% BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 0	1666371	10009		1.880,56		816.014,95C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678396	10009		173,48		815.841,47C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678418	10009		85,09		815.756,38C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678426	10009		179,62		815.576,76C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678434	10009		4.240,08		811.336,68C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678450	10009		101,90		811.234,78C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678469	10009		174,70		811.060,08C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678477	10009		291,16		810.768,92C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678485	10009		436,75		810.332,17C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678493	10009		393,06		809.939,11C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678507	10009		3.592,22		806.346,89C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678523	10009		5.419,53		800.927,36C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678531	10009		152,76		800.774,60C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678540	10009		152,76		800.621,84C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678558	10009		4.240,08		796.381,76C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678566	10009		151,71		796.230,05C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678574	10009		4.210,99		792.019,06C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678582	10009		330,12		791.688,94C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678590	10009		6.950,74		784.738,20C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678604	10009		252,37		784.485,83C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678612	10009		83,99		784.401,84C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678620	10009		177,31		784.224,53C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678639	10009		5.349,95		778.874,58C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678647	10009		149,89		778.724,69C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678663	10009		10.154,93		768.569,76C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678671	10009		148,99		768.420,77C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678680	10009		4.135,59		764.285,18C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678698	10009		10.065,78		754.219,40C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678701	10009		82,59		754.136,81C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678710	10009		1.832,07		752.304,74C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678728	10009		1.825,33		750.479,41C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678736	10009		1.825,34		748.654,07C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678744	10009		1.832,07		746.822,00C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678752	10009		4.115,57		742.706,43C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678760	10009		51,01		742.655,42C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	1678779	10009		10.071,61		732.583,81C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1678787	10009	4.115,57		728.468,24C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1678795	10009	53,04		728.415,20C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1678809	10009	53,04		728.362,16C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1678817	10009	1.814,31		726.547,85C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1678825	10009	1.823,16		724.724,69C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1678833	10009	82,19		724.642,50C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1678841	10009	147,55		724.494,95C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1678850	10009	321,07		724.173,88C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1678868	10009	82,18		724.091,70C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1678876	10009	321,07		723.770,63C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1678884	10009	173,49		723.597,14C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1678892	10009	82,19		723.514,95C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1678906	10009	147,55		723.367,40C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1678914	10009	10.080,30		713.287,10C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1678922	10009	4.095,54		709.191,56C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1678930	10009	1.814,31		707.377,25C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1678949	10009	147,55		707.229,70C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1678957	10009	147,55		707.082,15C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1678965	10009	173,49		706.908,66C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1678973	10009	173,49		706.735,17C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1678981	10009	1.816,45		704.918,72C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1678990	10009	1.823,16		703.095,56C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1679007	10009	1.814,31		701.281,25C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1679015	10009	147,55		701.133,70C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1679023	10009	321,07		700.812,63C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1679031	10009	52,55		700.760,08C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1679040	10009	52,55		700.707,53C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1679058	10009	52,55		700.654,98C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1679066	10009	52,55		700.602,43C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1679074	10009	52,55		700.549,88C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1679082	10009	52,55		700.497,33C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1679090	10009	52,55		700.444,78C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1679104	10009	52,55		700.392,23C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1679112	10009	52,55		700.339,68C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1679120	10009	52,55		700.287,13C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1679139	10009	52,55		700.234,58C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1679147	10009	10.029,60		690.204,98C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1679155	10009	4.077,71		686.127,27C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1679163	10009	1.808,55		684.318,72C
26/06/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL		1679171	10009	9.913,60		674.405,12C
26/06/2019	D-1117/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - ANGIO FLUXO SS LTDA Nro. Doc: D-1117/1	80229	1688570	36225		4,71	674.409,83C
26/06/2019	D-14180/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME Nro. Doc: D-14180/1	80229	1688588	36225		8,88	674.418,71C
26/06/2019	D-11039/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA Nro. Doc: D-11039/1	80229	1688596	36225		9,01	674.427,72C
26/06/2019	D-2401/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: D-2401/1	80229	1688600	36225		9,13	674.436,85C
26/06/2019	D-2409/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: D-2409/1	80229	1688618	36225		9,13	674.445,98C
26/06/2019	D-02337/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: D-02337/1	80229	1688626	36225		9,47	674.455,45C
26/06/2019	D-02363/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: D-02363/1	80229	1688634	36225		9,47	674.464,92C
26/06/2019	D-2310/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: D-2310/1	80229	1688642	36225		9,47	674.474,39C
26/06/2019	D-4904/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: D-4904/1	80229	1688650	36225		12,24	674.486,63C
26/06/2019	D-13574/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME Nro. Doc: D-13574/1	80229	1688669	36225		17,28	674.503,91C
26/06/2019	D-1110/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - ANGIO FLUXO SS LTDA Nro. Doc: D-1110/1	80229	1688677	36225		18,85	674.522,76C
26/06/2019	D-1086/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - ANGIO FLUXO SS LTDA Nro. Doc: D-1086/1	80229	1688685	36225		19,83	674.542,59C
26/06/2019	D-9659/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: D-9659/1	80229	1688693	36225		19,40	674.561,99C
26/06/2019	D-10006/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: D-10006/1	80229	1688707	36225		19,41	674.581,40C
26/06/2019	D-9539/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: D-9539/1	80229	1688715	36225		19,41	674.600,81C
26/06/2019	D-9883/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: D-9883/1	80229	1688723	36225		19,41	674.620,22C
26/06/2019	D-9524/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: D-9524/1	80229	1688731	36225		19,81	674.640,03C
26/06/2019	D-9500/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: D-9500/1	80229	1688740	36225		21,21	674.661,24C
26/06/2019	D-9499/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: D-9499/1	80229	1688758	36225		22,31	674.683,55C
26/06/2019	D-4429/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: D-4429/1	80229	1688766	36225		22,19	674.705,74C
26/06/2019	D-4249/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: D-4249/1	80229	1688774	36225		22,69	674.728,43C
26/06/2019	D-3898/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: D-3898/1	80229	1688782	36225		23,08	674.751,51C
26/06/2019	D-4118/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: D-4118/1	80229	1688790	36225		23,08	674.774,59C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	D-3518/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: D-3518/1	80229	1688804	36225		24,13	674.798,72C
26/06/2019	D-3694/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: D-3694/1	80229	1688812	36225		24,13	674.822,85C
26/06/2019	D-3847/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: D-3847/1	80229	1688820	36225		24,13	674.846,98C
26/06/2019	D-3298/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: D-3298/1	80229	1688839	36225		25,99	674.872,97C
26/06/2019	D-61282/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: D-61282/1	80229	1688847	36225		26,71	674.899,68C
26/06/2019	D-690/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: D-690/1	80229	1688855	36225		34,84	674.934,52C
26/06/2019	D-714/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: D-714/1	80229	1688863	36225		34,84	674.969,36C
26/06/2019	D-735/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: D-735/1	80229	1688871	36225		34,84	675.004,20C
26/06/2019	D-748/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: D-748/1	80229	1688880	36225		34,90	675.039,10C
26/06/2019	D-761/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: D-761/1	80229	1688898	36225		34,84	675.073,94C
26/06/2019	D-677/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: D-677/1	80229	1688901	36225		36,28	675.110,22C
26/06/2019	D-663/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: D-663/1	80229	1688910	36225		37,18	675.147,40C
26/06/2019	D-649/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: D-649/1	80229	1688928	36225		39,00	675.186,40C
26/06/2019	D-614/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: D-614/1	80229	1688936	36225		40,05	675.226,45C
26/06/2019	D-634/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: D-634/1	80229	1688944	36225		40,05	675.266,50C
26/06/2019	D-99130/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: D-99130/1	80229	1688952	36225		45,48	675.311,98C
26/06/2019	D-918/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: D-918/1	80229	1688960	36225		40,96	675.352,94C
26/06/2019	D-941/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: D-941/1	80229	1688979	36225		40,96	675.393,90C
26/06/2019	D-953/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: D-953/1	80229	1688987	36225		40,96	675.434,86C
26/06/2019	D-61595/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: D-61595/1	80229	1688995	36225		45,80	675.480,66C
26/06/2019	D-898/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: D-898/1	80229	1689002	36225		44,78	675.525,44C
26/06/2019	D-867/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: D-867/1	80229	1689010	36225		47,09	675.572,53C
26/06/2019	D-3849/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: D-3849/1	80229	1689029	36225		58,68	675.631,21C
26/06/2019	D-3899/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: D-3899/1	80229	1689037	36225		58,68	675.689,89C
26/06/2019	D-116416/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: D-116416/1	80229	1689045	36225		56,23	675.746,12C
26/06/2019	D-108114/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: D-108114/1	80229	1689053	36225		58,31	675.804,43C
26/06/2019	D-109514/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: D-109514/1	80229	1689061	36225		58,31	675.862,74C
26/06/2019	D-112896/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: D-112896/1	80229	1689070	36225		58,31	675.921,05C
26/06/2019	D-113749/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: D-113749/1	80229	1689088	36225		58,31	675.979,36C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	D-3861/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: D-3861/1	80229	1689096	36225		61,36	676.040,72C
26/06/2019	D-106338/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: D-106338/1	80229	1689100	36225		59,52	676.100,24C
26/06/2019	D-104595/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: D-104595/1	80229	1689118	36225		60,72	676.160,96C
26/06/2019	D-101005/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: D-101005/1	80229	1689126	36225		62,23	676.223,19C
26/06/2019	D-102954/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: D-102954/1	80229	1689134	36225		62,23	676.285,42C
26/06/2019	D-99292/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: D-99292/1	80229	1689142	36225		63,74	676.349,16C
26/06/2019	D-60330/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: D-60330/1	80229	1689150	36225		76,33	676.425,49C
26/06/2019	D-1160/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI L Nro. Doc: D-1160/1	80229	1689169	36225		75,42	676.500,91C
26/06/2019	D-6492/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D-6492/1	80229	1689177	36225		75,81	676.576,72C
26/06/2019	D-6543/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D-6543/1	80229	1689185	36225		75,81	676.652,53C
26/06/2019	D-6616/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D-6616/1	80229	1689193	36225		75,81	676.728,34C
26/06/2019	D-6365/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D-6365/1	80229	1689207	36225		84,86	676.813,20C
26/06/2019	D-1276/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI L Nro. Doc: D-1276/1	80229	1689215	36225		83,82	676.897,02C
26/06/2019	D-3848/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: D-3848/1	80229	1689223	36225		89,12	676.986,14C
26/06/2019	D-3695/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: D-3695/1	80229	1689231	36225		93,18	677.079,32C
26/06/2019	D-60946/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: D-60946/1	80229	1689240	36225		103,04	677.182,36C
26/06/2019	D-60610/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: D-60610/1	80229	1689258	36225		114,50	677.296,86C
26/06/2019	D-1343/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI L Nro. Doc: D-1343/1	80229	1689266	36225		110,86	677.407,72C
26/06/2019	D-22507/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA Nro. Doc: D-22507/1	80229	1689274	36225		114,99	677.522,71C
26/06/2019	D-15897/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA Nro. Doc: D-15897/1	80229	1689282	36225		156,95	677.679,66C
26/06/2019	D-1608/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA Nro. Doc: D-1608/1	80229	1689290	36225		165,14	677.844,80C
26/06/2019	D-1223/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI L Nro. Doc: D-1223/1	80229	1689304	36225		180,20	678.025,00C
26/06/2019	D-16653/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: D-16653/1	80229	1689312	36225		164,07	678.189,07C
26/06/2019	D-16467/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: D-16467/1	80229	1689320	36225		167,04	678.356,11C
26/06/2019	D-16451/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: D-16451/1	80229	1689339	36225		170,18	678.526,29C
26/06/2019	D-16189/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: D-16189/1	80229	1689347	36225		173,70	678.699,99C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	D-15708/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: D-15708/1	80229	1689355	36225		177,22	678.877,21C
26/06/2019	D-15505/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: D-15505/1	80229	1689363	36225		177,23	679.054,44C
26/06/2019	D-15062/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: D-15062/1	80229	1689371	36225		190,49	679.244,93C
26/06/2019	D-15186/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: D-15186/1	80229	1689380	36225		190,49	679.435,42C
26/06/2019	D-15298/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: D-15298/1	80229	1689398	36225		190,49	679.625,91C
26/06/2019	D-14962/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: D-14962/1	80229	1689401	36225		195,61	679.821,52C
26/06/2019	D-1226/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI L Nro. Doc: D-1226/1	80229	1689410	36225		301,68	680.123,20C
26/06/2019	D-24060/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-24060/1	80229	1689428	36225		315,90	680.439,10C
26/06/2019	D-23870/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-23870/1	80229	1689436	36225		321,62	680.760,72C
26/06/2019	D-23686/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-23686/1	80229	1689444	36225		327,66	681.088,38C
26/06/2019	D-23493/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-23493/1	80229	1689452	36225		334,45	681.422,83C
26/06/2019	D-23295/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-23295/1	80229	1689460	36225		341,23	681.764,06C
26/06/2019	D-23009/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-23009/1	80229	1689479	36225		349,71	682.113,77C
26/06/2019	D-22658/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-22658/1	80229	1689487	36225		358,19	682.471,96C
26/06/2019	D-22457/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-22457/1	80229	1689495	36225		366,78	682.838,74C
26/06/2019	D-22261/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-22261/1	80229	1689509	36225		376,64	683.215,38C
26/06/2019	D-11617/1 Detalhamento INATIVO PIS/COFINS/CSLL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: D-11617/1	80229	1689517	36225		339,79	683.555,17C
26/06/2019	D-12482/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: D-12482/1	80229	1689525	36225		332,74	683.887,91C
26/06/2019	D-12276/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: D-12276/1	80229	1689533	36225		338,77	684.226,68C
26/06/2019	D-11884/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: D-11884/1	80229	1689541	36225		345,14	684.571,82C
26/06/2019	D-12076/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: D-12076/1	80229	1689550	36225		345,14	684.916,96C
26/06/2019	D-11408/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: D-11408/1	80229	1689568	36225		362,65	685.279,61C
26/06/2019	D-10982/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: D-10982/1	80229	1689576	36225		371,45	685.651,06C
26/06/2019	D-11199/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: D-11199/1	80229	1689584	36225		371,45	686.022,51C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	D-10591/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: D-10591/1	80229	1689592	36225		380,35	686.402,86C
26/06/2019	D-10784/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: D-10784/1	80229	1689606	36225		380,35	686.783,21C
26/06/2019	D-170/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME Nro. Doc: D-170/1	80229	1689614	36225		409,32	687.192,53C
26/06/2019	D-155/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME Nro. Doc: D-155/1	80229	1689622	36225		448,89	687.641,42C
26/06/2019	D-160/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME Nro. Doc: D-160/1	80229	1689630	36225		448,89	688.090,31C
26/06/2019	D-106/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: D-106/1	80229	1689649	36225		420,49	688.510,80C
26/06/2019	D-680/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: D-680/1	80229	1689657	36225		420,99	688.931,79C
26/06/2019	D-74/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: D-74/1	80229	1689665	36225		428,39	689.360,18C
26/06/2019	D-83/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: D-83/1	80229	1689673	36225		428,39	689.788,57C
26/06/2019	D-98/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: D-98/1	80229	1689681	36225		428,39	690.216,96C
26/06/2019	D-619/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: D-619/1	80229	1689690	36225		428,89	690.645,85C
26/06/2019	D-618/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: D-618/1	80229	1689703	36225		430,48	691.076,33C
26/06/2019	D-679/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: D-679/1	80229	1689711	36225		430,48	691.506,81C
26/06/2019	D-522/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: D-522/1	80229	1689720	36225		437,77	691.944,58C
26/06/2019	D-573/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: D-573/1	80229	1689738	36225		437,78	692.382,36C
26/06/2019	D-521/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: D-521/1	80229	1689746	36225		439,39	692.821,75C
26/06/2019	D-572/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: D-572/1	80229	1689754	36225		439,39	693.261,14C
26/06/2019	D-475/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: D-475/1	80229	1689762	36225		493,00	693.754,14C
26/06/2019	D-474/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: D-474/1	80229	1689770	36225		494,82	694.248,96C
26/06/2019	D-1293/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAISS L Nro. Doc: D-1293/1	80229	1689789	36225		505,93	694.754,89C
26/06/2019	D-2299/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: D-2299/1	80229	1689797	36225		536,53	695.291,42C
26/06/2019	D-2369/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: D-2369/1	80229	1689800	36225		536,53	695.827,95C
26/06/2019	D-2631/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: D-2631/1	80229	1689819	36225		546,61	696.374,56C
26/06/2019	D-2710/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: D-2710/1	80229	1689827	36225		546,61	696.921,17C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	D-2185/1 Detalhamento INATIVO PIS/COFINS/CSSL TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: D-2185/1	80229	1689835	36225		557,93	697.479,10C
26/06/2019	D-2007/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: D-2007/1	80229	1689843	36225		583,39	698.062,49C
26/06/2019	D-2143/1 Detalhamento INATIVO PIS/COFINS/CSSL TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: D-2143/1	80229	1689851	36225		583,39	698.645,88C
26/06/2019	D-1252/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI S L Nro. Doc: D-1252/1	80229	1689860	36225		883,60	699.529,48C
26/06/2019	D-66/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA Nro. Doc: D-66/1	80229	1689878	36225		941,72	700.471,20C
26/06/2019	D-6482/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - VIDA GOIAS UTI MOVE L LTDA Nro. Doc: D-6482/1	80229	1689886	36225		949,19	701.420,39C
26/06/2019	D-6299/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - VIDA GOIAS UTI MOVE L LTDA Nro. Doc: D-6299/1	80229	1689894	36225		967,02	702.387,41C
26/06/2019	D-6075/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - VIDA GOIAS UTI MOVE L LTDA Nro. Doc: D-6075/1	80229	1689908	36225		987,05	703.374,46C
26/06/2019	D-6150/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - VIDA GOIAS UTI MOVE L LTDA Nro. Doc: D-6150/1	80229	1689916	36225		987,05	704.361,51C
26/06/2019	D-5990/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - VIDA GOIAS UTI MOVE L LTDA Nro. Doc: D-5990/1	80229	1689924	36225		1.007,07	705.368,58C
26/06/2019	D-5824/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - VIDA GOIAS UTI MOVE L LTDA Nro. Doc: D-5824/1	80229	1689932	36225		1.082,47	706.451,05C
26/06/2019	D-5601/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - VIDA GOIAS UTI MOVE L LTDA Nro. Doc: D-5601/1	80229	1689940	36225		1.111,56	707.562,61C
26/06/2019	D-5705/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - VIDA GOIAS UTI MOVE L LTDA Nro. Doc: D-5705/1	80229	1689959	36225		1.111,56	708.674,17C
26/06/2019	D-60896/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: D-60896/1	80229	1689967	36225		1.351,18	710.025,35C
26/06/2019	D-60242/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: D-60242/1	80229	1689975	36225		1.420,76	711.446,11C
26/06/2019	D-77/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: D-77/1	80229	1689983	36225		1.755,48	713.201,59C
26/06/2019	D-93/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: D-93/1	80229	1689991	36225		2.276,00	715.477,59C
26/06/2019	D-90/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: D-90/1	80229	1690000	36225		2.334,65	717.812,24C
26/06/2019	D-82/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: D-82/1	80229	1690019	36225		2.451,15	720.263,39C
26/06/2019	D-85/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: D-85/1	80229	1690027	36225		2.415,50	722.678,89C
26/06/2019	D-87/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: D-87/1	80229	1690035	36225		2.380,12	725.059,01C
26/06/2019	D-80/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: D-80/1	80229	1690043	36225		2.519,07	727.578,08C
26/06/2019	D-75/1 Detalhamento INATIVO PIS/COFINS/CSSL LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: D-75/1	80229	1690051	36225		2.723,42	730.301,50C
26/06/2019	D-24059/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-24059/1	80229	1690060	36225		3.940,70	734.242,20C
26/06/2019	D-23869/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-23869/1	80229	1690078	36225		4.012,11	738.254,31C
26/06/2019	D-23684/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-23684/1	80229	1690086	36225		4.087,49	742.341,80C
26/06/2019	D-23491/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-23491/1	80229	1690094	36225		4.172,12	746.513,92C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	D-23293/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-23293/1	80229	1690108	36225		4.256,75	750.770,67C
26/06/2019	D-22259/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-22259/1	80229	1690116	36225		4.264,72	755.035,39C
26/06/2019	D-23010/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-23010/1	80229	1690124	36225		4.362,54	759.397,93C
26/06/2019	D-22656/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-22656/1	80229	1690132	36225		4.468,33	763.866,26C
26/06/2019	D-22455/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-22455/1	80229	1690140	36225		4.575,44	768.441,70C
26/06/2019	D-708/1 Detalhamento INATIVO PIS/COFINS/CSSL FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: D-708/1	80229	1690159	36225		5.782,32	774.224,02C
30/06/2019	28320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28320	801201	1667696	36166		11.901,46	786.125,48C
30/06/2019	28321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28321	801201	1667750	36166		1.322,38	787.447,86C
30/06/2019	28322 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28322	801201	1667807	36174		954,05	788.401,91C
Total conta:					410.778,23	138.890,85	788.401,91C

Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS**Saldo anterior: 2.908.626,85C**

19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 14/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569	1662236	10009		22.887,92		2.885.738,93C
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 15/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569	1662244	10009		22.896,65		2.862.842,28C
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 16/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569	1662252	10009		22.903,25		2.839.939,03C
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 17/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569	1662260	10009		22.907,70		2.817.031,33C
24/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 18/18 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569	1662376	10009		21.766,43		2.795.264,90C
Total conta:					113.361,95	0,00	2.795.264,90C

Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT**Saldo anterior: 869.924,07C**

30/06/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22 Nro. Doc: 0	1683756	20018		5.373,20		864.550,87C
Total conta:					5.373,20	0,00	864.550,87C

Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros**Saldo anterior: 175.749,82C**

30/06/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 06.2019	80224	1669320	10053		141.349,92	317.099,74C
30/06/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 06.2019	80224	1669338	10053	3.961,06		313.138,68C
30/06/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 06.2019	80224	1669346	10053		2.367,02	315.505,70C
30/06/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 06.2019	80224	1669354	10053	5.641,02		309.864,68C
Total conta:					9.602,08	143.716,94	309.864,68C

Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados**Saldo anterior: 3.622.813,04C**

01/06/2019	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI MARÇO/2019	80227	1677497	36174	67.280,00		3.555.533,04C
01/06/2019	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI ABRIL/2019	80227	1677500	36174	67.280,00		3.488.253,04C
01/06/2019	PROVISÃO AGIMED - MAIO/2019	801186	1677519	36170	7.428,66		3.480.824,38C
01/06/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) MAIO/2019	80227	1677535	36194	14.004,97		3.466.819,41C
01/06/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) MAIO/2019	80227	1677560	36170	659,00		3.466.160,41C
01/06/2019	PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MAIO/2019	80227	1677594	36065	3.869,00		3.462.291,41C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
01/06/2019	PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MAIO/2019	80227	1677608	36065	9.100,00		3.453.191,41C
01/06/2019	PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA MAIO/2019	80227	1677659	36181	6.000,00		3.447.191,41C
01/06/2019	PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDA MAIO/2019	80227	1677675	36179	4.056,65		3.443.134,76C
01/06/2019	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - MAIO/2019	80222	1677756	36179	8.060,00		3.435.074,76C
01/06/2019	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - MAIO/2019	80227	1677764	36075	20.008,24		3.415.066,52C
01/06/2019	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - MAIO/2019	80215	1677772	36078	25.000,00		3.390.066,52C
01/06/2019	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI MAIO/2019	80227	1677780	36194	9.000,00		3.381.066,52C
01/06/2019	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MAIO/2019	80227	1677810	36176	1.604,33		3.379.462,19C
01/06/2019	PROVISÃO LAVEBRAS MAIO/2019	801186	1677853	36063	77.138,00		3.302.324,19C
01/06/2019	PROVISÃO LPATSA ALIMENTACAO MAIO/2019	80227	1677870	36165	398.752,00		2.903.572,19C
01/06/2019	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2019	801191	1677900	36175	11.250,00		2.892.322,19C
01/06/2019	PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO ME MAIO/2019	80227	1677934	36170	775,83		2.891.546,36C
01/06/2019	PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2019	80227	1677942	36179	25.038,37		2.866.507,99C
01/06/2019	PROVISÃO MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGIS MAIO/2019	80227	1677950	36179	18.289,84		2.848.218,15C
01/06/2019	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI ABRIL/2019	80227	1677969	36067	4.800,00		2.843.418,15C
01/06/2019	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS - MAIO/2019	80228	1677977	36178	10.000,00		2.833.418,15C
01/06/2019	PROVISÃO SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP MAIO/2019	80227	1677985	36071	165.706,79		2.667.711,36C
01/06/2019	PROVISÃO SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - MAIO/2019	801191	1677993	36179	2.850,00		2.664.861,36C
01/06/2019	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2019	801191	1678000	36179	790,00		2.664.071,36C
01/06/2019	ESTORNO PROVISÃO META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI (MAQUEIROS)FEVEREIRO/2019	80227	1681290	36174	22.796,90		2.641.274,46C
30/06/2019	PROVISÃO AGIMED - JUNHO/2019	801186	1678019	36170		7.428,66	2.648.703,12C
30/06/2019	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019	80231	1678027	36179		620,00	2.649.323,12C
30/06/2019	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019	80231	1678035	36179		698,00	2.650.021,12C
30/06/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) JUNHO/2019	80227	1678043	36194		14.004,97	2.664.026,09C
30/06/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) JUNHO/2019	80227	1678051	36170		659,00	2.664.685,09C
30/06/2019	PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2019	80227	1678060	36065		3.869,00	2.668.554,09C
30/06/2019	PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JUNHO/2019	80227	1678078	36065		9.100,00	2.677.654,09C
30/06/2019	PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JUNHO/2019	80227	1678086	36181		6.000,00	2.683.654,09C
30/06/2019	PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDA JUNHO/2019	80227	1678094	36179		4.056,65	2.687.710,74C
30/06/2019	PROVISÃO BR GAAP - JUNHO/2019	80228	1678108	36176		3.500,00	2.691.210,74C
30/06/2019	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019	801186	1678124	36062		29.950,00	2.721.160,74C
30/06/2019	PROVISAO - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019	801186	1678132	36167		29.804,61	2.750.965,35C
30/06/2019	PROVISAO - BURITI PORTARIA - JUNHO/2019	801186	1678140	36167		29.840,00	2.780.805,35C
30/06/2019	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - JUNHO/2019	80222	1678159	36179		8.060,00	2.788.865,35C
30/06/2019	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - JUNHO/2019	80215	1678213	36078		25.000,00	2.813.865,35C
30/06/2019	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI JUNHO/2019	80227	1678221	36194		9.000,00	2.822.865,35C
30/06/2019	PROVISÃO GOIAS MERCANTIL - JUNHO/2019	80192	1678256	36170		786,16	2.823.651,51C
30/06/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) JUNHO/2019	80227	1678264	36170		5.277,00	2.828.928,51C
30/06/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) JUNHO/2019	80227	1678272	36170		5.277,00	2.834.205,51C

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2019	801191	1678280	36179		700,00	2.834.905,51C
30/06/2019	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2019	801191	1678299	36175		11.250,00	2.846.155,51C
30/06/2019	PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2019	80227	1678302	36179		25.038,37	2.871.193,88C
30/06/2019	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI JUNHO/2019	80227	1678329	36067		4.800,00	2.875.993,88C
30/06/2019	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2019	80204	1678345	36176		11.840,00	2.887.833,88C
30/06/2019	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS - JUNHO/2019	80228	1678353	36178		10.000,00	2.897.833,88C
30/06/2019	PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO JUNHO/2019	80227	1678361	36170		70.584,00	2.968.417,88C
30/06/2019	PROVISÃO SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JUNHO/2019	801191	1678370	36179		2.850,00	2.971.267,88C
30/06/2019	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2019	801191	1678388	36179		790,00	2.972.057,88C
30/06/2019	PROVISÃO UNIVERSO ONLINE JUNHO/2019	80227	1678400	36179		798,50	2.972.856,38C
30/06/2019	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI JUNHO/2019	80227	1678442	36174		67.280,00	3.040.136,38C
30/06/2019	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN JUNHO/2019	80227	1678515	36176		1.604,33	3.041.740,71C
Total conta:					981.538,58	400.466,25	3.041.740,71C
Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL						Saldo anterior:	405.705,43C
30/06/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 22 Nro. Doc: 0		1683764	20018	60.000,76		345.704,67C
Total conta:					60.000,76	0,00	345.704,67C
Conta: 20103 - 2.4.01.01.0001 Bens a Devolver em Comodato						Saldo anterior:	4.655.439,92C
30/06/2019	DEVOLUÇÃO DE BENS EM COMODATO 06/2019		1683322	10104	10.145,36		4.645.294,56C
Total conta:					10.145,36	0,00	4.645.294,56C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde						Saldo anterior:	38.913.562,24C
30/06/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/2019	80101	1690272	10032		7.271.554,12	46.185.116,36C
Total conta:					0,00	7.271.554,12	
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações						Saldo anterior:	182.202,43C
30/06/2019	DOAÇÃO DE PRODUTOS 06.2019	80224	1669362	10053		36.763,95	218.966,38C
Total conta:					0,00	36.763,95	218.966,38C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos						Saldo anterior:	401,41C
01/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2912 - FEVEREIRO/2019	80229	1683403	20005	0,01		401,40C
14/06/2019	META - NFS 27465 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352	80229	1679350	20004		0,01	401,41C
14/06/2019	NEFRO ESSENCE - NFS 330 DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6487	80229	1681621	20006		0,01	401,42C
Total conta:					0,01	0,02	401,42C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior:	2.519,91C
30/06/2019	Rendimentos Aplicação	80229	1683136	36625		0,06	2.519,97C
Total conta:					0,00	0,06	2.519,97C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos						Saldo anterior:	8.331.648,06D
30/06/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06.2019	80227	1690280	10032	1.623.154,90		9.954.802,96D
Total conta:					1.623.154,90	0,00	9.954.802,96D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário						Saldo anterior:	684.878,83D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	1572296			0,53	684.878,30D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	1572300			13,39	684.864,91D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/07/2019 16:22:07

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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						
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	1572318	32.770,25		717.635,16D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	1572326	22.094,47		739.729,63D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	1572334	11.434,14		751.163,77D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	1572342	9.510,09		760.673,86D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	1572350	9.032,68		769.706,54D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	1572369	6.367,43		776.073,97D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	1572377	5.178,94		781.252,91D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	1572385	5.055,71		786.308,62D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	1572393	3.992,79		790.301,41D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	1572407	3.874,91		794.176,32D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	1572415	3.644,65		797.820,97D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	1572423	3.397,26		801.218,23D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	1572431	3.056,04		804.274,27D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	1572440	2.444,16		806.718,43D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	1572458	2.139,15		808.857,58D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	1572466	2.115,28		810.972,86D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	1572474	1.935,95		812.908,81D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	1572482	1.895,62		814.804,43D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	1572490	1.849,55		816.653,98D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	1572504	1.835,41		818.489,39D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	1572512	1.633,70		820.123,09D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1572520	1.584,84		821.707,93D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	1572539	1.461,98		823.169,91D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801132	1572547	1.279,01		824.448,92D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	1572555	1.241,74		825.690,66D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	1572563	1.240,62		826.931,28D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	1572571	1.159,70		828.090,98D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	1572580	725,95		828.816,93D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	1572598	642,97		829.459,90D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	1572601	618,44		830.078,34D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1572610	509,92		830.588,26D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	1572628	338,09		830.926,35D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	1572636	331,11		831.257,46D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801182	1572644	290,34		831.547,80D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	1572652	279,96		831.827,76D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	1572660	259,63		832.087,39D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	1572679	219,93		832.307,32D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80168	1572687	149,60		832.456,92D
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	1572695	141,68		832.598,60D
Total conta:				147.733,69	13,92	832.598,60D

Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade				Saldo anterior:	796.034,78D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	1570978	5.785,50	801.820,28D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	1570986	5.786,00	807.606,28D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	1570994	5.166,15	812.772,43D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	1571001	5.934,77	818.707,20D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	1571010	4.448,89	823.156,09D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	1571028	4.132,50	827.288,59D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	1571036	4.146,18	831.434,77D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	1571044	8.279,38	839.714,15D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	1571052	9.315,13	849.029,28D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	1571060	10.303,79	859.333,07D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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						
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	1571079	13.637,88		872.970,95D
30/06/2019	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	1571087	11.356,42		884.327,37D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	1571095	11.640,45		895.967,82D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	1571109	2.893,10		898.860,92D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	1571117	2.906,88		901.767,80D
30/06/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	1571125	2.963,51		904.731,31D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	1571133	4.032,71		908.764,02D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	1571141	2.479,60		911.243,62D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	1571150	2.479,80		913.723,42D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	1571168	2.479,80		916.203,22D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	1571176	2.341,97		918.545,19D
30/06/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	1571184	2.416,74		920.961,93D
30/06/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801116	1571192	2.003,54		922.965,47D
30/06/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	1571206	2.003,54		924.969,01D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	1571214	2.066,50		927.035,51D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	1571222	2.094,05		929.129,56D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	1571230	2.094,05		931.223,61D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	1571249	1.239,70		932.463,31D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	1571257	1.239,80		933.703,11D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	1571265	1.239,90		934.943,01D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	1571273	1.239,90		936.182,91D
30/06/2019	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	1571281	1.196,34		937.379,25D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801132	1571290	1.597,91		938.977,16D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	1571303	1.267,35		940.244,51D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	1571311	1.638,80		941.883,31D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	1571320	1.653,00		943.536,31D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	1571338	1.653,20		945.189,51D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	1571346	1.653,20		946.842,71D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	1571354	1.653,20		948.495,91D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	1571362	413,30		948.909,21D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	1571370	413,30		949.322,51D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801182	1571389	413,30		949.735,81D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	1571397	413,30		950.149,11D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	1571400	413,30		950.562,41D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	1571419	413,30		950.975,71D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80168	1571427	413,30		951.389,01D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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						
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	1571435	399,20		951.788,21D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	1571443	399,20		952.187,41D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		1571451	399,20		952.586,61D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	1571460	413,20		952.999,81D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80172	1571478	413,20		953.413,01D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	1571486	413,20		953.826,21D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80167	1571494	413,30		954.239,51D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1571508	413,30		954.652,81D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	1571516	826,60		955.479,41D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	1571524	826,60		956.306,01D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		1571532	826,60		957.132,61D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	1571540	771,49		957.904,10D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	1571559	772,58		958.676,68D
Total conta:				162.641,90	0,00	958.676,68D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação						Saldo anterior: 18.463,00D
30/06/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	1573039	998,00		19.461,00D
30/06/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80190	1573047	998,00		20.459,00D
30/06/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801117	1573055	499,00		20.958,00D
30/06/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80153	1573063	499,00		21.457,00D
30/06/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80120	1573071	499,00		21.956,00D
Total conta:				3.493,00	0,00	21.956,00D
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio						Saldo anterior: 19.764,12D
30/06/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80173	1572709	12.171,16		31.935,28D
30/06/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80173	1572717	534,95		32.470,23D
Total conta:				12.706,11	0,00	32.470,23D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior: 95.309,62D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	1572725	678,58		95.988,20D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	1572733	817,38		96.805,58D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801133	1572741	426,59		97.232,17D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	1572750	489,76		97.721,93D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80153	1572768	491,58		98.213,51D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	1572776	474,78		98.688,29D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80166	1572784	28,90		98.717,19D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	1572792	43,99		98.761,18D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80169	1572806	46,37		98.807,55D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	1572814	89,76		98.897,31D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801114	1572822	125,90		99.023,21D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80167	1572830	141,51		99.164,72D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80132	1572849	144,57		99.309,29D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801131	1572857	224,81		99.534,10D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801115	1572865	205,17		99.739,27D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS		1572873	207,80		99.947,07D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	1572881	9.880,99		109.828,06D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	1572890	7.615,07		117.443,13D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	1572903	3.099,21		120.542,34D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	1572911	3.255,54		123.797,88D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	1572920	2.487,35		126.285,23D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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						
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	1572938	2.346,52		128.631,75D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	1572946	1.135,04		129.766,79D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	1572954	1.227,64		130.994,43D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	1572962	1.426,83		132.421,26D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS		1572970	1.582,57		134.003,83D
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	1572989	1.613,46		135.617,29D
30/06/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	1572997		57,64	135.559,65D
30/06/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80141	1573004		64,73	135.494,92D
30/06/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801115	1573012		81,44	135.413,48D
30/06/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80120	1573020		421,26	134.992,22D
Total conta:				40.307,67	625,07	134.992,22D

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias				Saldo anterior:	948.649,84D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80141	1571869	41.497,64	990.147,48D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80120	1571877	27.138,01	1.017.285,49D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80153	1571885	14.678,58	1.031.964,07D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80124	1571893	12.586,30	1.044.550,37D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80173	1571907	11.005,40	1.055.555,77D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80190	1571915	7.741,03	1.063.296,80D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80172	1571923	6.634,46	1.069.931,26D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801117	1571931	6.272,81	1.076.204,07D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801130	1571940	5.368,62	1.081.572,69D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80171	1571958	5.171,36	1.086.744,05D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801120	1571966	4.963,37	1.091.707,42D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80193	1571974	4.667,02	1.096.374,44D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80175	1571982	3.615,33	1.099.989,77D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801133	1571990	2.872,07	1.102.861,84D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801115	1572008	2.810,62	1.105.672,46D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801129	1572016	2.713,59	1.108.386,05D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801131	1572024	2.504,63	1.110.890,68D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801114	1572032	2.427,13	1.113.317,81D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801119	1572040	2.400,61	1.115.718,42D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80166	1572059	2.230,65	1.117.949,07D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801116	1572067	2.182,56	1.120.131,63D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80132	1572075	1.939,28	1.122.070,91D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801132	1572083	1.705,33	1.123.776,24D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801126	1572091	1.678,30	1.125.454,54D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80169	1572105	1.656,08	1.127.110,62D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1572113	1.565,71	1.128.676,33D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801124	1572121	1.413,11	1.130.089,44D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80174	1572130	954,48	1.131.043,92D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80167	1572148	906,09	1.131.950,01D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801123	1572156	831,68	1.132.781,69D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1572164	808,20	1.133.589,89D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801112	1572172	480,13	1.134.070,02D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80170	1572180	428,39	1.134.498,41D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801182	1572199	385,90	1.134.884,31D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801134	1572202	373,28	1.135.257,59D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801125	1572210	355,13	1.135.612,72D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801128	1572229	280,85	1.135.893,57D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80168	1572237	200,81	1.136.094,38D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801113	1572245	187,39	1.136.281,77D	
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80173	1572253		16,16	1.136.265,61D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80120	1572261		236,19	1.136.029,42D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80175	1572270		142,23	1.135.887,19D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80166	1572288		76,26	1.135.810,93D
Total conta:				187.631,93	470,84	1.135.810,93D

Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações

Saldo anterior: 218.679,36D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/07/2019 16:22:07

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	1570471		845,90		219.525,26D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	1570480		855,40		220.380,66D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	1570498		614,12		220.994,78D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	1570501		503,98		221.498,76D
30/06/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	1570510		569,63		222.068,39D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	1570528		438,65		222.507,04D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	1570536		628,76		223.135,80D
30/06/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	1570544		634,77		223.770,57D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	1570552		638,26		224.408,83D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	1570560		675,56		225.084,39D
30/06/2019	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	1570579		698,84		225.783,23D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	1570587		709,67		226.492,90D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	1570595		438,65		226.931,55D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	1570609		456,21		227.387,76D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	1570617		482,55		227.870,31D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1570625		193,02		228.063,33D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	1570633		263,20		228.326,53D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	1570641		248,58		228.575,11D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	1570650		233,96		228.809,07D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	1570668		258,08		229.067,15D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801132	1570676		153,53		229.220,68D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801182	1570684		146,22		229.366,90D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	1570692		140,30		229.507,20D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	1570706		128,68		229.635,88D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	1570714		124,29		229.760,17D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	1570722		131,60		229.891,77D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	1570730		122,82		230.014,59D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801113	1570749		58,49		230.073,08D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	1570757		65,80		230.138,88D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	1570765		65,80		230.204,68D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80168	1570773		65,80		230.270,48D
30/06/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	1570781		1.684,44		231.954,92D
30/06/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	1570790		1.858,39		233.813,31D
30/06/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	1570803		1.621,00		235.434,31D
30/06/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	1570811		1.344,26		236.778,57D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	1570820		1.405,92		238.184,49D
30/06/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	1570838		1.576,45		239.760,94D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	1570846		884,31		240.645,25D
30/06/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	1570854		893,37		241.538,62D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	1570862		1.005,77		242.544,39D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	1570870		924,10		243.468,49D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	1570889		1.107,88		244.576,37D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	1570897		1.321,24		245.897,61D
30/06/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801115	1570900		1.232,36		247.129,97D
30/06/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	1570919		2.765,79		249.895,76D
30/06/2019	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	1570927		3.195,72		253.091,48D
30/06/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80153	1570935		2.889,97		255.981,45D
30/06/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	1570943		2.889,97		258.871,42D
30/06/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80124	1570951		2.889,97		261.761,39D
30/06/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	1570960		5.779,94		267.541,33D
Total conta:					48.861,97	0,00	267.541,33D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:		198.759,67D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80141	1570188		23.059,40		221.819,07D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80120	1570196		19.801,00		241.620,07D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80172	1570200		5.103,53		246.723,60D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		1570218		5.291,36		252.014,96D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80173	1570226		7.346,41		259.361,37D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80190	1570234		6.490,50		265.851,87D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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						
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80124	1570242	7.658,76		273.510,63D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80171	1570250	3.640,41		277.151,04D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801117	1570269	3.741,10		280.892,14D
30/06/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	80173	1570277	2.380,35		283.272,49D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801130	1570285	2.282,00		285.554,49D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80193	1570293	2.669,99		288.224,48D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80175	1570307	2.722,26		290.946,74D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801120	1570315	1.690,28		292.637,02D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80153	1570323	1.966,30		294.603,32D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801119	1570331	1.001,94		295.605,26D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801124	1570340	979,27		296.584,53D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801131	1570358	899,23		297.483,76D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801133	1570366	1.669,54		299.153,30D
30/06/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	801117	1570374	14,25		299.167,55D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80166	1570382	115,58		299.283,13D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80174	1570390	175,95		299.459,08D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80169	1570404	185,46		299.644,54D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80167	1570412	566,05		300.210,59D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801114	1570420	503,62		300.714,21D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80132	1570439	578,30		301.292,51D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801115	1570447	820,65		302.113,16D
30/06/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80173	1570455	793,73		302.906,89D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		1570463	831,18		303.738,07D
Total conta:				104.978,40	0,00	303.738,07D

Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		315.138,08D
30/06/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	1571567	784,28		315.922,36D
30/06/2019	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	1571575	871,20		316.793,56D
30/06/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	1571583	710,58		317.504,14D
30/06/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	1571591	731,20		318.235,34D
30/06/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	1571605	359,02		318.594,36D
30/06/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	801120	1571613	308,66		318.903,02D
30/06/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	801133	1571621	36,82		318.939,84D
30/06/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	1571630	1.870,10		320.809,94D
30/06/2019	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80173	1571648	1.839,30		322.649,24D
30/06/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	1571656	1.388,14		324.037,38D
30/06/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	1571664	1.388,14		325.425,52D
30/06/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	1571672	1.388,14		326.813,66D
30/06/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	1571680	1.526,95		328.340,61D
30/06/2019	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	1571699	1.001,77		329.342,38D
30/06/2019	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801119	1571702	1.001,77		330.344,15D
30/06/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	1571710	1.020,03		331.364,18D
30/06/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO		1571729	1.038,93		332.403,11D
30/06/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	1571737	919,81		333.322,92D
30/06/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	1571745	987,54		334.310,46D
30/06/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	1571753	2.188,33		336.498,79D
30/06/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	1571761	2.082,21		338.581,00D
30/06/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	1571770	2.082,21		340.663,21D
30/06/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	1571788	2.805,46		343.468,67D
30/06/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	1571796	3.458,88		346.927,55D
30/06/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	1571800	3.290,62		350.218,17D
30/06/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	1571818	2.894,40		353.112,57D
30/06/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80124	1571826	2.819,98		355.932,55D
30/06/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	1571834	11.576,70		367.509,25D
30/06/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	1571842	4.304,15		371.813,40D
30/06/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	1571850	4.966,89		376.780,29D
Total conta:				61.642,21	0,00	376.780,29D

Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários

Saldo anterior: 5.820.708,89D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/07/2019 16:22:07

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
01/06/2019	SAL 03.19 MARIA BEZERRA - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 MARIA BEZERRA Nro. Doc: 0	80231	1683330	10043	2.008,78		5.822.717,67D
01/06/2019	SALARIO MADALENA CHAVEIRO - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2019 MADALENA CHAVEIRO Nro. Doc: 0	80231	1683349	10043	2.336,32		5.825.053,99D
01/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2018 MOISES DOS SANTOS WANDERLEY Nro. Doc: 0	80231	1683357	10043	1.319,50		5.826.373,49D
30/06/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80175	1568922			2,85	5.826.370,64D
30/06/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80167	1568930			7,56	5.826.363,08D
30/06/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801119	1568949			8,11	5.826.354,97D
30/06/2019	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80169	1568957			10,00	5.826.344,97D
30/06/2019	EVT 9387 - ATRASOS		1568965			14,39	5.826.330,58D
30/06/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80190	1568973			26,99	5.826.303,59D
30/06/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80124	1568981			33,51	5.826.270,08D
30/06/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80171	1568990			46,61	5.826.223,47D
30/06/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801115	1569007			51,31	5.826.172,16D
30/06/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801130	1569015			53,13	5.826.119,03D
30/06/2019	EVT 0008 - FALTAS	80173	1569023			57,64	5.826.061,39D
30/06/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80173	1569031			62,16	5.825.999,23D
30/06/2019	EVT 0008 - FALTAS	80141	1569040			64,73	5.825.934,50D
30/06/2019	EVT 0008 - FALTAS	801115	1569058			81,44	5.825.853,06D
30/06/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801128	1569066			92,02	5.825.761,04D
30/06/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801120	1569074			96,99	5.825.664,05D
30/06/2019	EVT 0008 - FALTAS	80172	1569082			132,92	5.825.531,13D
30/06/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80172	1569090			148,80	5.825.382,33D
30/06/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80120	1569104			152,43	5.825.229,90D
30/06/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80141	1569112			229,57	5.825.000,33D
30/06/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801129	1569120			423,92	5.824.576,41D
30/06/2019	EVT 0008 - FALTAS	80120	1569139			1.152,37	5.823.424,04D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	1569147		31.371,68		5.854.795,72D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	1569155		759,88		5.855.555,60D
30/06/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801117	1569163		740,85		5.856.296,45D
30/06/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	1569171		598,80		5.856.895,25D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	1569180		577,13		5.857.472,38D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	1569198		544,44		5.858.016,82D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	1569201		727,45		5.858.744,27D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	1569210		644,94		5.859.389,21D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80166	1569228		341,80		5.859.731,01D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	1569236		367,42		5.860.098,43D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	1569244		392,93		5.860.491,36D
30/06/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	1569252		399,20		5.860.890,56D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801129	1569260		403,28		5.861.293,84D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	1569279		531,18		5.861.825,02D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	1569287		533,78		5.862.358,80D
30/06/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	1569295		499,00		5.862.857,80D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	1569309		445,49		5.863.303,29D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801132	1569317		455,27		5.863.758,56D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	1569325		418,63		5.864.177,19D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	1569333		436,72		5.864.613,91D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	1569341		437,15		5.865.051,06D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	1569350		187,16		5.865.238,22D
30/06/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		1569368		199,60		5.865.437,82D
30/06/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	1569376		199,60		5.865.637,42D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	1569384		222,55		5.865.859,97D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	1569392		223,71		5.866.083,68D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	1569406		287,18		5.866.370,86D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	1569414		263,19		5.866.634,05D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	1569422		124,29		5.866.758,34D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	1569430		126,33		5.866.884,67D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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						
30/06/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80193	1569449	134,65		5.867.019,32D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	1569457	157,92		5.867.177,24D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	1569465	157,92		5.867.335,16D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	1569473	173,52		5.867.508,68D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	1569481	173,52		5.867.682,20D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	1569490	173,52		5.867.855,72D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80132	1569503	173,52		5.868.029,24D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	1569511	173,70		5.868.202,94D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	1569520	175,46		5.868.378,40D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801126	1569538	175,46		5.868.553,86D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	1569546	122,82		5.868.676,68D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	1569554	106,26		5.868.782,94D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801120	1569562	93,11		5.868.876,05D
30/06/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80167	1569570	99,80		5.868.975,85D
30/06/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		1569589	99,80		5.869.075,65D
30/06/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80173	1569597	99,80		5.869.175,45D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	1569600	70,18		5.869.245,63D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801119	1569619	70,18		5.869.315,81D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	1569627	65,80		5.869.381,61D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	1569635	58,49		5.869.440,10D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801131	1569643	58,49		5.869.498,59D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	1569651	39,48		5.869.538,07D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80132	1569660	39,48		5.869.577,55D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80167	1569678	35,09		5.869.612,64D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80171	1569686	35,09		5.869.647,73D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801123	1569694	35,09		5.869.682,82D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	1569708	35,09		5.869.717,91D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	1569716	1.694,12		5.871.412,03D
30/06/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801130	1569724	1.367,47		5.872.779,50D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80168	1569732	1.315,98		5.874.095,48D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	1569740	1.126,61		5.875.222,09D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	1569759	1.169,76		5.876.391,85D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	1569767	1.137,64		5.877.529,49D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801128	1569775	2.226,00		5.879.755,49D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	1569783	2.456,49		5.882.211,98D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	1569791	2.456,50		5.884.668,48D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801182	1569805	2.924,39		5.887.592,87D
30/06/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	1569813	2.598,13		5.890.191,00D
30/06/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80190	1569821	2.538,03		5.892.729,03D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	1569830	2.805,90		5.895.534,93D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	1569848	3.470,33		5.899.005,26D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	1569856	12.574,91		5.911.580,17D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801132	1569864	12.175,97		5.923.756,14D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	1569872	12.282,43		5.936.038,57D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	1569880	8.773,10		5.944.811,67D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	1569899	13.654,49		5.958.466,16D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	1569902	14.132,93		5.972.599,09D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1569910	10.192,98		5.982.792,07D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	1569929	10.079,41		5.992.871,48D
30/06/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80124	1569937	7.693,40		6.000.564,88D
30/06/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80153	1569945	7.693,40		6.008.258,28D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	1569953	7.012,31		6.015.270,59D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	1569961	5.956,07		6.021.226,66D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	1569970	4.971,48		6.026.198,14D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1569988	3.860,22		6.030.058,36D
30/06/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80173	1569996	4.164,40		6.034.222,76D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	1570005	15.761,49		6.049.984,25D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	1570013	17.928,41		6.067.912,66D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	1570021	18.286,55		6.086.199,21D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 115

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							
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	1570030		18.482,10		6.104.681,31D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	1570048		14.696,72		6.119.378,03D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	1570056		24.739,22		6.144.117,25D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	1570064		25.471,05		6.169.588,30D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	1570072		22.319,63		6.191.907,93D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	1570080		22.804,07		6.214.712,00D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	1570099		33.821,50		6.248.533,50D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	1570102		34.141,65		6.282.675,15D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	1570110		38.517,31		6.321.192,46D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	1570129		42.471,96		6.363.664,42D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	1570137		48.881,04		6.412.545,46D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	1570145		69.548,91		6.482.094,37D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	1570153		120.066,37		6.602.160,74D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	1570161		165.033,33		6.767.194,07D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	1570170		265.407,24		7.032.601,31D
Total conta:					1.214.841,87	2.949,45	7.032.601,31D

Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte**Saldo anterior:****27.824,99D**

01/06/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 06/2019	80231	1683292	10057	11.734,34		39.559,33D
30/06/2019	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	801117	1573080			51,60	39.507,73D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	1573098			70,19	39.437,54D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	1573101			70,19	39.367,35D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	1573110			70,19	39.297,16D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80170	1573128			78,96	39.218,20D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	1573136			78,96	39.139,24D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801134	1573144			81,70	39.057,54D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	1573152			147,39	38.910,15D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	1573160			149,15	38.761,00D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	1573179			149,15	38.611,85D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	1573187			157,92	38.453,93D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	1573195			210,56	38.243,37D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	1573209			210,56	38.032,81D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	1573217			210,57	37.822,24D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	1573225			210,57	37.611,67D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	1573233			219,34	37.392,33D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	1573241			266,71	37.125,62D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	1573250			301,81	36.823,81D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	1573268			316,91	36.506,90D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	1573276			386,03	36.120,87D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	1573284			421,14	35.699,73D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	1573292			458,35	35.241,38D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	1573306			734,30	34.507,08D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	1573314			753,13	33.753,95D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	1573322			821,05	32.932,90D
Total conta:					11.734,34	6.626,43	32.932,90D

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS**Saldo anterior:****664.795,09D**

25/06/2019	PGTO GRRF WILCIANY BAZILIO TORRES - FGTS RESCISORIO - WILCIANY BAZILIO TORRES Nro. Doc: 0		1662406	10009	120,00		664.915,09D
26/06/2019	PGTO GRRF ESTELITA DE SOUSA SANTOS - FGTS RESCISÓTIO - ESTELITA DE SOUSA SANTOS Nro. Doc: 0		1665340	10009	137,99		665.053,08D
27/06/2019	GRRF LUCAS CASSIMIRO - FGTS RESCISORIO - LUCAS CASSIMIRO DO CARMO Nro. Doc: 0		1666398	10009	14.574,90		679.627,98D
27/06/2019	PGTO GRRF RENATA TEIXAIERA ZAIDEN - FGTS RESCISORIO - RENATA TEIXEIRA ZAIDEN Nro. Doc: 0		1666410	10009	14.696,42		694.324,40D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80141	1574779		32.471,84		726.796,24D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80120	1574787		21.655,18		748.451,42D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80153	1574795		11.123,42		759.574,84D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/07/2019 16:22:07

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 116

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						
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80124	1574809	9.113,22		768.688,06D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80173	1574817	7.038,98		775.727,04D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80190	1574825	6.579,71		782.306,75D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80172	1574833	5.073,40		787.380,15D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	801117	1574841	4.975,31		792.355,46D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	801130	1574850	3.938,07		796.293,53D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	801120	1574868	3.704,33		799.997,86D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80171	1574876	3.678,17		803.676,03D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80193	1574884	3.326,38		807.002,41D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80175	1574892	2.923,00		809.925,41D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	801133	1574906	2.470,84		812.396,25D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	801129	1574914	2.022,55		814.418,80D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	801115	1574922	2.013,46		816.432,26D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80166	1574930	1.879,91		818.312,17D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	801119	1574949	1.857,78		820.169,95D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	801131	1574957	1.827,96		821.997,91D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	801114	1574965	1.775,48		823.773,39D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	801116	1574973	1.568,28		825.341,67D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1574981	1.520,30		826.861,97D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80132	1574990	1.403,47		828.265,44D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	801132	1575007	1.253,58		829.519,02D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80169	1575015	1.236,63		830.755,65D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	801126	1575023	1.192,05		831.947,70D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	801124	1575031	1.113,22		833.060,92D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80174	1575040	696,90		833.757,82D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80167	1575058	616,65		834.374,47D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	801123	1575066	593,68		834.968,15D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS		1575074	489,47		835.457,62D
30/06/2019	ENC.022 - FGTS 13°	80124	1575082	453,43		835.911,05D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	801113	1575090	136,00		836.047,05D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80168	1575104	143,61		836.190,66D
30/06/2019	ENC.022 - FGTS 13°	80153	1575112	371,05		836.561,71D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	801112	1575120	324,56		836.886,27D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80170	1575139	299,41		837.185,68D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	801182	1575147	278,71		837.464,39D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	801134	1575155	268,76		837.733,15D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	801125	1575163	249,23		837.982,38D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	801128	1575171	203,77		838.186,15D
30/06/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	801117	1575180		37,12	838.149,03D
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80166	1575198		251,21	837.897,82D
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80171	1575201		245,85	837.651,97D
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80172	1575210		238,40	837.413,57D
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80169	1575228		180,28	837.233,29D
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	1575236		3.589,28	833.644,01D
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	1575244		2.082,71	831.561,30D
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	1575252		1.734,35	829.826,95D
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	1575260		1.312,88	828.514,07D
30/06/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	80153	1575279		371,05	828.143,02D
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801120	1575287		374,88	827.768,14D
30/06/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	80124	1575295		453,43	827.314,71D
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801133	1575309		461,20	826.853,51D
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	1575317		1.046,78	825.806,73D
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	1575325		1.007,86	824.798,87D
30/06/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	80173	1575333		486,34	824.312,53D
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80153	1575341		659,64	823.652,89D
Total conta:				173.391,06	14.533,26	823.652,89D

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

Saldo anterior:

54.766,00D

30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	80168	1575783	11,97		54.777,97D
------------	----------------------------------	-------	---------	-------	--	------------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/07/2019 16:22:07

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 117

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							
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	1575791		11,33		54.789,30D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	1575805		760,80		55.550,10D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	1575813		722,59		56.272,69D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	1575821		509,38		56.782,07D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	1575830		414,32		57.196,39D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	1575848		404,48		57.600,87D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	1575856		319,43		57.920,30D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	1575864		309,99		58.230,29D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	1575872		291,57		58.521,86D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	1575880		271,77		58.793,63D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	1575899		244,50		59.038,13D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	1575902		195,53		59.233,66D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	1575910		171,14		59.404,80D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	1575929		169,22		59.574,02D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	1575937		154,88		59.728,90D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	1575945		151,65		59.880,55D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	1575953		147,97		60.028,52D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	1575961		146,83		60.175,35D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	1575970		130,68		60.306,03D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1575988		126,79		60.432,82D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	1575996		116,96		60.549,78D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801132	1576003		102,33		60.652,11D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	1576011		99,34		60.751,45D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	1576020		99,24		60.850,69D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	1576038		92,78		60.943,47D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	1576046		58,08		61.001,55D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	1576054		51,44		61.052,99D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	1576062		49,48		61.102,47D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1576070		40,79		61.143,26D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	1576089		27,05		61.170,31D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	1576097		26,49		61.196,80D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801182	1576100		23,23		61.220,03D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	1576119		22,40		61.242,43D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	1576127		20,77		61.263,20D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	1576135		17,59		61.280,79D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	1576143		2.621,61		63.902,40D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	1576151		1.767,56		65.669,96D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	1576160		914,71		66.584,67D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	1576178			0,04	66.584,63D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	1576186			1,07	66.583,56D
Total conta:					11.818,67	1,11	66.583,56D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****75.759,15D**

30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	1575350			18,90	75.740,25D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	1575368			11,38	75.728,87D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	1575376			6,10	75.722,77D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	1575384			1,29	75.721,48D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80168	1575392		16,06		75.737,54D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	1575406		14,99		75.752,53D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	1575414		34,27		75.786,80D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801182	1575422		30,87		75.817,67D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	1575430		29,86		75.847,53D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	1575449		28,41		75.875,94D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	1575457		22,47		75.898,41D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	1575465		194,18		76.092,59D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	1575473		192,04		76.284,63D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	1575481		178,46		76.463,09D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	1575490		174,60		76.637,69D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	1575503		155,14		76.792,83D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801132	1575511		136,43		76.929,26D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	1575520		134,26		77.063,52D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	1575538		132,48		77.196,00D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1575546		125,26		77.321,26D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	1575554		113,04		77.434,30D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	1575562		76,36		77.510,66D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	1575570		72,48		77.583,14D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	1575589		66,53		77.649,67D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1575597		64,65		77.714,32D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	1575600		38,41		77.752,73D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	1575619		3.319,77		81.072,50D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	1575627		2.171,03		83.243,53D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	1575635		1.174,30		84.417,83D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	1575643		1.006,91		85.424,74D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	1575651		880,43		86.305,17D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	1575660		619,29		86.924,46D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	1575678		530,77		87.455,23D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	1575686		501,85		87.957,08D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	1575694		429,48		88.386,56D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	1575708		413,70		88.800,26D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	1575716		397,08		89.197,34D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	1575724		373,35		89.570,69D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	1575732		289,24		89.859,93D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	1575740		229,77		90.089,70D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	1575759		224,87		90.314,57D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	1575767		217,08		90.531,65D
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	1575775		200,37		90.732,02D
Total conta:					15.010,54	37,67	90.732,02D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS						Saldo anterior:	2.665.398,52D
01/06/2019	recolhimento da colaboradora Maria Bezerra, competência 03/2019	80231	1683373	20017	945,20		2.666.343,72D
01/06/2019	acerto INSS 04/2019 - guia alterada	80124	1683390	20017	1.108,61		2.667.452,33D
30/06/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801117	1573330			156,94	2.667.295,39D
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80169	1573349			762,12	2.666.533,27D
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80171	1573357			1.039,33	2.665.493,94D
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80172	1573365			1.007,84	2.664.486,10D
30/06/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80153	1573373			1.568,61	2.662.917,49D
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80166	1573381			1.061,98	2.661.855,51D
30/06/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80124	1573390			1.916,88	2.659.938,63D
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801120	1573403			1.584,79	2.658.353,84D
30/06/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80173	1573411			2.056,00	2.656.297,84D
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801133	1573420			1.949,74	2.654.348,10D
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	1573438			4.260,74	2.650.087,36D
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80153	1573446			2.788,63	2.647.298,73D
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	1573454			15.173,66	2.632.125,07D
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	1573462			8.804,69	2.623.320,38D
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	1573470			7.331,98	2.615.988,40D
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	1573489			5.550,23	2.610.438,17D
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	1573497			4.425,26	2.606.012,91D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	801113	1573500		574,95		2.606.587,86D
30/06/2019	ENC 067 - INSS 13º	801117	1573519		156,94		2.606.744,80D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80168	1573527		607,10		2.607.351,90D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	801128	1573535		861,46		2.608.213,36D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80167	1573543		2.606,90		2.610.820,26D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80174	1573551		2.946,15		2.613.766,41D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	801123	1573560		2.509,80		2.616.276,21D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1573578		2.069,25		2.618.345,46D
30/06/2019	ENC 067 - INSS 13º	80173	1573586		2.056,00		2.620.401,46D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 119

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						
30/06/2019	ENC 067 - INSS 13º	80124	1573594	1.916,88		2.622.318,34D
30/06/2019	ENC 067 - INSS 13º	80153	1573608	1.568,61		2.623.886,95D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	801112	1573616	1.372,09		2.625.259,04D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	801182	1573624	1.178,26		2.626.437,30D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80170	1573632	1.265,73		2.627.703,03D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	801134	1573640	1.136,18		2.628.839,21D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	801125	1573659	1.053,64		2.629.892,85D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80141	1573667	137.274,65		2.767.167,50D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80120	1573675	91.547,07		2.858.714,57D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80153	1573683	47.024,12		2.905.738,69D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80124	1573691	38.526,18		2.944.264,87D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80173	1573705	32.883,80		2.977.148,67D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80190	1573713	27.815,72		3.004.964,39D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	801117	1573721	21.459,66		3.026.424,05D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80172	1573730	21.447,75		3.047.871,80D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	801130	1573748	16.648,18		3.064.519,98D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	801120	1573756	15.660,04		3.080.180,02D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80171	1573764	15.549,46		3.095.729,48D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80193	1573772	14.062,23		3.109.791,71D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80175	1573780	12.356,85		3.122.148,56D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	801129	1573799	8.550,40		3.130.698,96D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	801133	1573802	10.445,48		3.141.144,44D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	801115	1573810	8.511,88		3.149.656,32D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80166	1573829	7.947,30		3.157.603,62D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	801119	1573837	7.853,74		3.165.457,36D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	801131	1573845	7.727,77		3.173.185,13D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	801114	1573853	7.505,88		3.180.691,01D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	801116	1573861	6.629,95		3.187.320,96D
30/06/2019	ENC 064 - INSS		1573870	6.427,07		3.193.748,03D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80132	1573888	5.933,17		3.199.681,20D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	801132	1573896	5.299,54		3.204.980,74D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80169	1573900	5.227,88		3.210.208,62D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	801126	1573918	5.039,41		3.215.248,03D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	801124	1573926	4.706,15		3.219.954,18D
Total conta:				615.995,08	61.439,42	3.219.954,18D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:	231.523,04D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	1574361	0,18	231.522,86D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	1574370	4,53	231.518,33D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	1574388	11.082,92	242.601,25D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	1574396	7.472,37	250.073,62D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	1574400	3.867,07	253.940,69D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	1574418	3.216,32	257.157,01D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	1574426	3.054,83	260.211,84D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	1574434	2.153,49	262.365,33D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	1574442	1.751,52	264.116,85D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	1574450	1.709,85	265.826,70D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	1574469	1.350,35	267.177,05D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	1574477	1.310,50	268.487,55D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	1574485	1.232,62	269.720,17D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	1574493	1.148,96	270.869,13D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	1574507	1.033,55	271.902,68D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	1574515	826,63	272.729,31D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	1574523	723,46	273.452,77D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	1574531	715,39	274.168,16D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	1574540	654,74	274.822,90D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	1574558	641,10	275.464,00D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	1574566	625,51	276.089,51D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	1574574	620,74	276.710,25D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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						
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	1574582	552,53		277.262,78D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1574590	536,00		277.798,78D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	1574604	494,44		278.293,22D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801132	1574612	432,56		278.725,78D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	1574620	419,95		279.145,73D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	1574639	419,59		279.565,32D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	1574647	392,22		279.957,54D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	1574655	245,51		280.203,05D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	1574663	217,46		280.420,51D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	1574671	209,16		280.629,67D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1574680	172,46		280.802,13D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	1574698	114,34		280.916,47D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	1574701	111,98		281.028,45D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801182	1574710	98,19		281.126,64D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	1574728	94,68		281.221,32D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	1574736	87,81		281.309,13D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	1574744	47,92		281.357,05D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80168	1574752	50,59		281.407,64D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	1574760	74,38		281.482,02D
Total conta:				49.963,69	4,71	281.482,02D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:	319.509,96D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	1573934	63,38	319.573,34D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80168	1573942	67,91	319.641,25D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	1573950	162,38	319.803,63D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	1573969	144,89	319.948,52D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801182	1573977	130,51	320.079,03D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	1573985	126,24	320.205,27D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	1573993	120,10	320.325,37D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	1574000	94,98	320.420,35D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	1574019	917,73	321.338,08D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	1574027	847,07	322.185,15D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	1574035	820,85	323.006,00D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	1574043	811,89	323.817,89D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	1574051	754,41	324.572,30D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	1574060	738,14	325.310,44D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	1574078	655,86	325.966,30D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801132	1574086	576,75	326.543,05D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	1574094	567,60	327.110,65D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	1574108	560,09	327.670,74D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1574116	529,53	328.200,27D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	1574124	477,92	328.678,19D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	1574132	322,80	329.000,99D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	1574140	306,43	329.307,42D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	1574159	281,27	329.588,69D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1574167	273,33	329.862,02D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	1574175	14.034,52	343.896,54D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	1574183	9.178,07	353.074,61D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	1574191	4.964,31	358.038,92D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	1574205	4.256,69	362.295,61D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	1574213	3.722,02	366.017,63D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	1574221	2.618,01	368.635,64D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	1574230	2.243,78	370.879,42D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	1574248	2.121,47	373.000,89D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	1574256	1.815,66	374.816,55D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	1574264	1.748,97	376.565,52D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	1574272	1.678,60	378.244,12D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	1574280	1.578,39	379.822,51D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	1574299	1.222,70	381.045,21D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 121

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						
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	1574302	971,33		382.016,54D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	1574310	950,55		382.967,09D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	1574329		5,47	382.961,62D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	1574337		48,10	382.913,52D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	1574345		25,79	382.887,73D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	1574353		79,88	382.807,85D
Total conta:				63.457,13	159,24	382.807,85D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS				Saldo anterior:	76.776,28D
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80169	1576194	22,53	76.753,75D
30/06/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801117	1576208	4,64	76.749,11D
30/06/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80153	1576216	46,38	76.702,73D
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80166	1576224	31,40	76.671,33D
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80171	1576232	30,73	76.640,60D
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80172	1576240	29,80	76.610,80D
30/06/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80124	1576259	56,68	76.554,12D
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801120	1576267	46,86	76.507,26D
30/06/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80173	1576275	60,79	76.446,47D
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801133	1576283	57,65	76.388,82D
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	1576291	164,11	76.224,71D
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	1576305	130,85	76.093,86D
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	1576313	125,98	75.967,88D
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80153	1576321	82,46	75.885,42D
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	1576330	448,66	75.436,76D
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	1576348	260,34	75.176,42D
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	1576356	216,79	74.959,63D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80141	1576364	4.085,28	79.044,91D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80120	1576372	2.716,42	81.761,33D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80153	1576380	1.519,23	83.280,56D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80124	1576399	1.321,75	84.602,31D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80173	1576402	1.203,80	85.806,11D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80190	1576410	877,24	86.683,35D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	801117	1576429	648,01	87.331,36D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80172	1576437	633,19	87.964,55D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	801130	1576445	492,27	88.456,82D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	801120	1576453	466,17	88.922,99D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80171	1576461	460,80	89.383,79D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80193	1576470	403,31	89.787,10D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80175	1576488	365,36	90.152,46D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	801133	1576496	312,69	90.465,15D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	801129	1576500	252,82	90.717,97D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	801115	1576518	251,68	90.969,65D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80166	1576526	237,08	91.206,73D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	801119	1576534	232,22	91.438,95D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	801131	1576542	228,48	91.667,43D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	801114	1576550	221,93	91.889,36D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	801116	1576569	196,04	92.085,40D
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1576577	190,04	92.275,44D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80132	1576585	175,43	92.450,87D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80169	1576593	156,09	92.606,96D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	801126	1576607	149,01	92.755,97D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	801132	1576615	143,83	92.899,80D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	801124	1576623	139,15	93.038,95D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80174	1576631	87,11	93.126,06D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80167	1576640	77,09	93.203,15D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	801123	1576658	74,22	93.277,37D
30/06/2019	ENC 009 - PIS		1576666	61,18	93.338,55D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	801112	1576674	40,57	93.379,12D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80170	1576682	37,43	93.416,55D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 122

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							
30/06/2019	ENC 009 - PIS	801182	1576690		34,84		93.451,39D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	801134	1576704		33,60		93.484,99D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	801125	1576712		31,15		93.516,14D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	801128	1576720		25,47		93.541,61D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80168	1576739		17,95		93.559,56D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	801113	1576747		17,00		93.576,56D
Total conta:					18.616,93	1.816,65	93.576,56D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	6.847,81D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	1577182		0,01	6.847,80D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	1577190		0,13	6.847,67D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	1577204		1,42	6.849,09D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80168	1577212		1,50	6.850,59D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801182	1577220		2,90	6.853,49D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	1577239		2,80	6.856,29D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	1577247		2,60	6.858,89D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	1577255		2,20	6.861,09D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	1577263		7,26	6.868,35D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	1577271		6,44	6.874,79D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	1577280		6,19	6.880,98D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1577298		5,10	6.886,08D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	1577301		3,38	6.889,46D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	1577310		3,31	6.892,77D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	1577328		50,55	6.943,32D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	1577336		39,92	6.983,24D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	1577344		38,75	7.021,99D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	1577352		36,44	7.058,43D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	1577360		33,94	7.092,37D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	1577379		30,57	7.122,94D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	1577387		24,45	7.147,39D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	1577395		21,39	7.168,78D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	1577409		21,17	7.189,95D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	1577417		19,35	7.209,30D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	1577425		18,94	7.228,24D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	1577433		18,50	7.246,74D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	1577441		18,36	7.265,10D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	1577450		16,33	7.281,43D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1577468		15,85	7.297,28D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	1577476		14,61	7.311,89D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801132	1577484		12,79	7.324,68D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	1577492		12,42	7.337,10D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	1577506		12,41	7.349,51D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	1577514		11,60	7.361,11D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	1577522		327,69	7.688,80D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	1577530		220,96	7.909,76D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	1577549		114,34	8.024,10D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	1577557		95,10	8.119,20D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	1577565		90,34	8.209,54D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	1577573		63,68	8.273,22D	
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	1577581		51,81	8.325,03D	
Total conta:					1.477,36	0,14	8.325,03D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	9.471,59D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	1576755		415,00	9.886,59D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	1576763		271,39	10.157,98D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	1576771		146,80	10.304,78D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	1576780		125,88	10.430,66D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	1576798		110,06	10.540,72D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	1576801		77,43	10.618,15D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/07/2019 16:22:07

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019
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							
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	1576810		66,32		10.684,47D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	1576828		62,74		10.747,21D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	1576836		53,68		10.800,89D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	1576844		51,72		10.852,61D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	1576852		49,63		10.902,24D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	1576860		46,66		10.948,90D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	1576879		36,13		10.985,03D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	1576887		28,72		11.013,75D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	1576895		28,11		11.041,86D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	1576909		27,14		11.069,00D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	1576917		25,05		11.094,05D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	1576925		24,27		11.118,32D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	1576933		24,01		11.142,33D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	1576941		22,31		11.164,64D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	1576950		21,82		11.186,46D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	1576968		1,87		11.188,33D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	1576976		3,55		11.191,88D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	1576984		2,81		11.194,69D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80168	1576992		2,01		11.196,70D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	1577000		19,39		11.216,09D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801132	1577018		17,05		11.233,14D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	1577026		16,79		11.249,93D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	1577034		16,55		11.266,48D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1577042		15,66		11.282,14D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	1577050		14,13		11.296,27D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	1577069		9,54		11.305,81D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	1577077		9,06		11.314,87D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	1577085		8,33		11.323,20D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1577093		8,08		11.331,28D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	1577107		4,80		11.336,08D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	1577115		4,28		11.340,36D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801182	1577123		3,86		11.344,22D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	1577131		3,73		11.347,95D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	1577140			0,16	11.347,79D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	1577158			2,36	11.345,43D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	1577166			1,42	11.344,01D
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	1577174			0,76	11.343,25D
Total conta:					1.876,36	4,70	11.343,25D

Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:	430.846,37D
30/06/2019	Ajustes Estoque 06/2019	80224	1669370	10053	196,44	431.042,81D
30/06/2019	Ajustes Estoque 06/2019	80224	1669389	10053		196,43
30/06/2019	CONTAGEM - JUNHO/2019	80224	1670026	10053		7.793,16
30/06/2019	BAIXA - JUNHO/2019	80224	1670034	10053	7.588,85	430.642,07D
Total conta:					7.785,29	7.989,59

Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases					Saldo anterior:	55.252,31D
17/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 555 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034	80229	1683420	20005	132,62	55.384,93D
30/06/2019	GASES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1600486	10053	16.894,45	72.279,38D
30/06/2019	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JUNHO/2019	801140	1601873	10053	2.933,83	75.213,21D
Total conta:					19.960,90	0,00

Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional					Saldo anterior:	22.125,41D
30/06/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1598848	10053	352,38	22.477,79D
30/06/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	80171	1598880	10053	95,00	22.572,79D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 124

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							
30/06/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1598937	10053	164,53		22.737,32D
30/06/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2019	80193	1599046	10053	115,46		22.852,78D
30/06/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - JUNHO/2019	80172	1599097	10053	225,96		23.078,74D
30/06/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JUNHO/2019	80173	1599143	10053	342,11		23.420,85D
30/06/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - ADULTO - JUNHO/2019	80175	1599267	10053	4,09		23.424,94D
30/06/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2019	80193	1601610	10053	1.399,80		24.824,74D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1669010	10053		11,89	24.812,85D
Total conta:					2.699,33	11,89	24.812,85D
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME					Saldo anterior:		31.726,23D
30/06/2019	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2019	801142	1600664	10053	2.460,01		34.186,24D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - INSUMOS DE CME - ALMOXARIFADO - JUNHO/2019	80224	1668838	10053		107,41	34.078,83D
Total conta:					2.460,01	107,41	34.078,83D
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		6.582,24D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2019	80222	1600095	10053	2,38		6.584,62D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - JUNHO/2019	80239	1600117	10053	2,38		6.587,00D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - JUNHO/2019	80219	1600133	10053	11,91		6.598,91D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2019	801117	1600184	10053	14,29		6.613,20D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2019	801119	1600206	10053	2,38		6.615,58D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2019	801116	1600222	10053	19,05		6.634,63D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2019	801183	1600273	10053	9,53		6.644,16D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JUNHO/2019	80223	1600311	10053	7,14		6.651,30D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2019	80269	1600338	10053	16,67		6.667,97D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SAME - JUNHO/2019	80169	1600370	10053	19,05		6.687,02D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AMBULATÓRIO - JUNHO/2019	80153	1600427	10053	59,54		6.746,56D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1600494	10053	76,21		6.822,77D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	80171	1600559	10053	16,67		6.839,44D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CME - JUNHO/2019	801142	1600613	10053	11,91		6.851,35D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1600699	10053	76,21		6.927,56D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	80124	1600770	10053	40,49		6.968,05D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	80132	1600826	10053	2,38		6.970,43D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - JUNHO/2019	80166	1600885	10053	11,91		6.982,34D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2019	80190	1600966	10053	35,72		7.018,06D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - JUNHO/2019	801130	1601024	10053	14,29		7.032,35D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2019	801133	1601067	10053	7,14		7.039,49D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2019	801199	1601091	10053	4,76		7.044,25D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - JUNHO/2019	80208	1601113	10053	2,38		7.046,63D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 125

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							
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2019	80271	1601300	10053	7,14		7.053,77D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2019	80229	1601342	10053	4,76		7.058,53D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - JUNHO/2019	80217	1601385	10053	2,38		7.060,91D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2019	80267	1601415	10053	11,91		7.072,82D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	80172	1601660	10053	52,40		7.125,22D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	80173	1601741	10053	107,17		7.232,39D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JUNHO/2019	80215	1601920	10053	2,38		7.234,77D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2019	80259	1601946	10053	7,14		7.241,91D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2019	80266	1602020	10053	9,53		7.251,44D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA A ADULTO - JUNHO/2019	80170	1602063	10053	14,29		7.265,73D
30/06/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA E ADULTO - JUNHO/2019	80175	1602128	10053	11,91		7.277,64D
Total conta:					695,40	0,00	7.277,64D

Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:	77.515,22D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2019	80201	1599275	10053	34,14	77.549,36D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2019	80231	1600052	10053	486,05	78.035,41D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS - JUNHO/2019	80221	1600079	10053	75,11	78.110,52D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JUNHO/2019	80239	1600125	10053	30,46	78.140,98D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - JUNHO/2019	80219	1600141	10053	78,06	78.219,04D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - JUNHO/2019	80224	1600150	10053	756,00	78.975,04D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2019	801114	1600168	10053	1.918,56	80.893,60D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2019	801117	1600192	10053	804,93	81.698,53D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2019	801119	1600214	10053	243,47	81.942,00D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2019	801116	1600249	10053	332,39	82.274,39D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2019	801183	1600303	10053	30,04	82.304,43D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JUNHO/2019	80223	1600320	10053	59,40	82.363,83D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2019	80269	1600354	10053	49,92	82.413,75D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - JUNHO/2019	80169	1600397	10053	153,69	82.567,44D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO - JUNHO/2019	80153	1600443	10053	327,22	82.894,66D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1600524	10053	493,77	83.388,43D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	80171	1600583	10053	152,88	83.541,31D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2019	801142	1600656	10053	669,56	84.210,87D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1600737	10053	667,91	84.878,78D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	80124	1600796	10053	151,14	85.029,92D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	80132	1600850	10053	40,92	85.070,84D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2019	80166	1600907	10053	60,09	85.130,93D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2019	80168	1600940	10053	2,55	85.133,48D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 126

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							
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA - JUNHO/2019	801126	1600990	10053	6,87		85.140,35D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - JUNHO/2019	801130	1601059	10053	75,11		85.215,46D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2019	801133	1601075	10053	45,07		85.260,53D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JUNHO/2019	801180	1601083	10053	121,72		85.382,25D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2019	801199	1601105	10053	30,04		85.412,29D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - JUNHO/2019	80208	1601296	10053	15,02		85.427,31D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2019	80271	1601326	10053	61,33		85.488,64D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JUNHO/2019	80205	1601334	10053	20,98		85.509,62D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2019	80229	1601377	10053	78,75		85.588,37D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JUNHO/2019	80217	1601393	10053	372,69		85.961,06D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2019	80267	1601431	10053	105,11		86.066,17D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2019	80167	1601512	10053	99,14		86.165,31D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2019	80193	1601598	10053	30,62		86.195,93D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	80172	1601695	10053	317,69		86.513,62D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	80173	1601776	10053	363,80		86.877,42D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D ADULTO - JUNHO/2019	80174	1601822	10053	21,79		86.899,21D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2019	80165	1601857	10053	14,61		86.913,82D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	801120	1601911	10053	8,83		86.922,65D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JUNHO/2019	80215	1601938	10053	92,01		87.014,66D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2019	80259	1601954	10053	50,06		87.064,72D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2019	80188	1601997	10053	19,95		87.084,67D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JUNHO/2019	80220	1602039	10053	92,02		87.176,69D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A ADULTO - JUNHO/2019	80170	1602098	10053	138,82		87.315,51D
30/06/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E ADULTO - JUNHO/2019	80175	1602136	10053	74,25		87.389,76D
Total conta:					9.874,54	0,00	87.389,76D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:		8.457,06D
30/06/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - CME - JUNHO/2019	801142	1600648	10053	312,00		8.769,06D
30/06/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1600729	10053	444,88		9.213,94D
Total conta:					756,88	0,00	9.213,94D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		34.452,29D
30/06/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2019	80231	1600044	10053	1,35		34.453,64D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2019	80222	1600109	10053	133,07		34.586,71D
30/06/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2019	801116	1600230	10053	44,36		34.631,07D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2019	801183	1600281	10053	43,38		34.674,45D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2019	80269	1600346	10053	886,80		35.561,25D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SAME - JUNHO/2019	80169	1600389	10053	57,00		35.618,25D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 127

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							
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AMBULATÓRIO - JUNHO/2019	80153	1600435	10053	402,15		36.020,40D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1600508	10053	281,97		36.302,37D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	80171	1600567	10053	32,62		36.334,99D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CME - JUNHO/2019	801142	1600621	10053	9,75		36.344,74D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1600702	10053	14,88		36.359,62D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	80124	1600788	10053	3,75		36.363,37D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	80132	1600834	10053	158,36		36.521,73D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LEITO DIA - JUNHO/2019	80166	1600893	10053	3,75		36.525,48D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2019	80190	1600974	10053	33,80		36.559,28D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - JUNHO/2019	801130	1601032	10053	52,80		36.612,08D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SETOR DE ADESÃO - JUNHO/2019	80208	1601121	10053	9,93		36.622,01D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2019	80271	1601318	10053	30,59		36.652,60D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2019	80229	1601369	10053	32,45		36.685,05D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2019	80193	1601547	10053	44,36		36.729,41D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	80172	1601679	10053	172,82		36.902,23D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	80173	1601750	10053	201,90		37.104,13D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2019	80188	1601989	10053	575,52		37.679,65D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA A ADULTO - JUNHO/2019	80170	1602071	10053	15,64		37.695,29D
Total conta:					3.243,00	0,00	37.695,29D

Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:	23.973,96D
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2019	801183	1600290	10053	39,33	24.013,29D
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1600516	10053	20,45	24.033,74D
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	80171	1600575	10053	102,16	24.135,90D
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CME - JUNHO/2019	801142	1600630	10053	306,77	24.442,67D
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1600710	10053	225,28	24.667,95D
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	80132	1600842	10053	235,97	24.903,92D
30/06/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - PSICOLOGIA - JUNHO/2019	801126	1600982	10053	39,33	24.943,25D
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - JUNHO/2019	801130	1601040	10053	117,99	25.061,24D
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2019	80267	1601423	10053	275,30	25.336,54D
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2019	80193	1601563	10053	39,33	25.375,87D
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	80172	1601687	10053	448,25	25.824,12D
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	80173	1601768	10053	546,58	26.370,70D
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA D ADULTO - JUNHO/2019	80174	1601814	10053	110,12	26.480,82D
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	801120	1601903	10053	117,99	26.598,81D
30/06/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA A ADULTO - JUNHO/2019	80170	1602080	10053	271,27	26.870,08D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 128

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:	2.896,12	0,00	26.870,08D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		757.220,60D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1598813	10053	4.520,92		761.741,52D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	80171	1598864	10053	2.194,08		763.935,60D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1598902	10053	22.546,73		786.482,33D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	80124	1598953	10053	7.565,88		794.048,21D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	80132	1598988	10053	2.687,83		796.736,04D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2019	80166	1599011	10053	838,50		797.574,54D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2019	80193	1599038	10053	5,04		797.579,58D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2019	80172	1599062	10053	7.030,28		804.609,86D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2019	80173	1599119	10053	7.931,18		812.541,04D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ADULTO - JUNHO/2019	80174	1599160	10053	67,95		812.608,99D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2019	80170	1599194	10053	621,28		813.230,27D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ADULTO - JUNHO/2019	80175	1599232	10053	1.166,62		814.396,89D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2019	80231	1600036	10053	2,49		814.399,38D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - JUNHO/2019	80237	1600060	10053	24,65		814.424,03D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2019	801117	1600176	10053	2,49		814.426,52D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2019	801183	1600265	10053	7,95		814.434,47D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - JUNHO/2019	80169	1600362	10053	14,88		814.449,35D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATÓRIO - JUNHO/2019	80153	1600419	10053	1.016,45		815.465,80D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1600478	10053	6.074,78		821.540,58D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	80171	1600540	10053	2.060,39		823.600,97D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2019	801142	1600605	10053	1.455,87		825.056,84D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1600680	10053	18.823,91		843.880,75D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	80124	1600761	10053	5.880,08		849.760,83D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	80132	1600818	10053	920,38		850.681,21D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2019	80166	1600877	10053	1.620,19		852.301,40D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2019	80168	1600931	10053	466,38		852.767,78D	
30/06/2019	MEDICAMENTOS - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2019	80190	1600958	10053	117,62		852.885,40D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - JUNHO/2019	801130	1601016	10053	7.300,65		860.186,05D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2019	80267	1601407	10053	32,00		860.218,05D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2019	801112	1601466	10053	43,21		860.261,26D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2019	80167	1601490	10053	676,22		860.937,48D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2019	80193	1601539	10053	183,04		861.120,52D	
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	80172	1601644	10053	9.741,46		870.861,98D	

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 129

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							
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	80173	1601733	10053	7.293,91		878.155,89D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D ADULTO - JUNHO/2019	80174	1601806	10053	2.276,60		880.432,49D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2019	80165	1601849	10053	696,36		881.128,85D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - JUNHO/2019	80170	1602055	10053	2.142,40		883.271,25D
30/06/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E ADULTO - JUNHO/2019	80175	1602110	10053	1.100,71		884.371,96D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALMOXARIFADO - JUNHO/2019	80224	1668820	10053		1.822,80	882.549,16D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1668897	10053		392,62	882.156,54D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	80171	1668935	10053		27,14	882.129,40D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2019	801142	1668951	10053		159,36	881.970,04D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1668994	10053		2.393,43	879.576,61D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	80124	1669036	10053		555,14	879.021,47D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	80132	1669060	10053		161,99	878.859,48D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2019	80168	1669109	10053		20,00	878.839,48D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	80172	1669168	10053		479,95	878.359,53D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	80173	1669214	10053		299,04	878.060,49D
Total conta:					127.151,36	6.311,47	878.060,49D

Conta: 36049 - 3.6.1.03.01.0022 Materiais Laboratório

Saldo anterior: 81,32D

30/06/2019	MATERIAL LABORATÓRIO - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2019	80165	1601865	10053	29,32		110,64D
Total conta:					29,32	0,00	110,64D

Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico

Saldo anterior: 522,31D

30/06/2019	MATERIAIS QUÍMICOS - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1600745	10053	232,00		754,31D
Total conta:					232,00	0,00	754,31D

Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos

Saldo anterior: 1.235.458,04D

13/06/2019	3890 TERAPEUTICA PHARMAC - NFS 229986 DE TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT REF: SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 3890	80222	1666592	20005	89,30		1.235.547,34D
13/06/2019	3890 TERAPEUTICA PHARMAC - NFS 229986 DE TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT REF: SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 3890	80222	1682954	20051	4,70		1.235.552,04D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1598805	10053	14.643,71		1.250.195,75D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	80171	1598856	10053	7.059,29		1.257.255,04D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1598899	10053	47.755,43		1.305.010,47D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	80124	1598945	10053	9.281,49		1.314.291,96D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	80132	1598970	10053	261,46		1.314.553,42D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2019	80166	1599003	10053	3.288,80		1.317.842,22D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2019	80172	1599054	10053	24.778,89		1.342.621,11D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2019	80173	1599100	10053	36.482,68		1.379.103,79D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - ADULTO - JUNHO/2019	80174	1599151	10053	494,02		1.379.597,81D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2019	80170	1599186	10053	1.696,76		1.381.294,57D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - ADULTO - JUNHO/2019	80175	1599224	10053	5.350,76		1.386.645,33D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2019	80222	1600087	10053	3,16		1.386.648,49D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 130

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							
30/06/2019	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2019	801183	1600257	10053	102,42		1.386.750,91D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATÓRIO - JUNHO/2019	80153	1600400	10053	1.078,26		1.387.829,17D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1600460	10053	86,97		1.387.916,14D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	80171	1600532	10053	17,70		1.387.933,84D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - CME - JUNHO/2019	801142	1600591	10053	164,29		1.388.098,13D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1600672	10053	934,96		1.389.033,09D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	80124	1600753	10053	118,03		1.389.151,12D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	80132	1600800	10053	45,05		1.389.196,17D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2019	80166	1600869	10053	254,61		1.389.450,78D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2019	80168	1600923	10053	6,32		1.389.457,10D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - JUNHO/2019	801130	1601008	10053	17.729,88		1.407.186,98D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2019	801112	1601458	10053	6,32		1.407.193,30D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2019	80167	1601482	10053	5.158,04		1.412.351,34D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2019	80193	1601520	10053	68,80		1.412.420,14D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	80172	1601636	10053	155,73		1.412.575,87D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	80173	1601725	10053	292,98		1.412.868,85D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ALA D ADULTO - JUNHO/2019	80174	1601792	10053	3,16		1.412.872,01D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2019	80165	1601830	10053	21,86		1.412.893,87D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2019	801146	1601881	10053	6.741,31		1.419.635,18D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - JUNHO/2019	801120	1601890	10053	3,16		1.419.638,34D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2019	801113	1601962	10053	3,16		1.419.641,50D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - JUNHO/2019	80170	1602047	10053	22,77		1.419.664,27D
30/06/2019	MEDICAMENTOS - ALA E ADULTO - JUNHO/2019	80175	1602101	10053	15,80		1.419.680,07D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTO - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1668870	10053		700,19	1.418.979,88D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	80171	1668927	10053		927,14	1.418.052,74D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1668960	10053		1.217,30	1.416.835,44D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	80124	1669028	10053		654,96	1.416.180,48D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTO - LEITO DIA - JUNHO/2019	80166	1669095	10053		221,39	1.415.959,09D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - SALA DE PREPARO - JUNHO/2019	80167	1669125	10053		212,43	1.415.746,66D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	80172	1669141	10053		1.101,86	1.414.644,80D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	80173	1669206	10053		1.775,98	1.412.868,82D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - JUNHO/2019	80170	1669281	10053		92,00	1.412.776,82D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA E ADULTO - JUNHO/2019	80175	1669303	10053		44,34	1.412.732,48D
Total conta:					184.222,03	6.947,59	1.412.732,48D

Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados

Saldo anterior:

62.470,87D

30/06/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1598821	10053	290,91		62.761,78D
30/06/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	80171	1598872	10053	187,64		62.949,42D
30/06/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1598910	10053	6.168,21		69.117,63D
30/06/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	80124	1598961	10053	1.823,30		70.940,93D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 131

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							
30/06/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2019	80132	1598996	10053	844,16		71.785,09D
30/06/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2019	80172	1599070	10053	501,94		72.287,03D
30/06/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2019	80173	1599127	10053	724,26		73.011,29D
30/06/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ADULTO - JUNHO/2019	80174	1599178	10053	7,91		73.019,20D
30/06/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2019	80170	1599208	10053	53,30		73.072,50D
30/06/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - ADULTO - JUNHO/2019	80175	1599240	10053	781,05		73.853,55D
30/06/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	80172	1601717	10053	3,13		73.856,68D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1668900	10053		38,27	73.818,41D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRIA - JUNHO/2019	80171	1668943	10053		10,49	73.807,92D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1669001	10053		1.333,56	72.474,36D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2019	80124	1669052	10053		890,17	71.584,19D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B ADULTO - JUNHO/2019	80172	1669184	10053		17,56	71.566,63D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	80173	1669222	10053		67,11	71.499,52D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A ADULTO - JUNHO/2019	80170	1669290	10053		3,71	71.495,81D
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E ADULTO - JUNHO/2019	80175	1669311	10053		10,97	71.484,84D
Total conta:					11.385,81	2.371,84	71.484,84D

Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					Saldo anterior:	266,56C
30/06/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2019	80141	1598830	10053	0,23	266,33C
30/06/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JUNHO/2019	80120	1598929	10053	0,18	266,15C
30/06/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2019	80168	1599020	10053	0,12	266,03C
30/06/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2019	80172	1599089	10053	0,19	265,84C
30/06/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2019	80173	1599135	10053	0,77	265,07C
30/06/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2019	80170	1599216	10053	0,20	264,87C
30/06/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - ADULTO - JUNHO/2019	80175	1599259	10053	0,14	264,73C
30/06/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATÓRIO - JUNHO/2019	80153	1600451	10053	0,01	264,72C
30/06/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - JUNHO/2019	80166	1600915	10053	0,61	264,11C
30/06/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C ADULTO - JUNHO/2019	80173	1669249	10053		0,03
Total conta:					2,45	0,03

Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:	39.457,93D
04/06/2019	377 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MAIO/2019 Nro. Doc: 377	70122	1668153	20004	4.685,37	44.143,30D
04/06/2019	377 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MAIO/2019 Nro. Doc: 377	70122	1668170	20051	147,90	44.291,20D
07/06/2019	116359 INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 116359	70122	1667130	20004	12.007,18	56.298,38D
07/06/2019	116359 INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 116359	70122	1667149	20043	134,38	56.432,76D
07/06/2019	116359 INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 116359	70122	1667157	20056	624,88	57.057,64D
07/06/2019	116359 INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 116359	70122	1667165	20051	671,92	57.729,56D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 132

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:	18.271,63	0,00	57.729,56D
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		661.686,50D	
01/06/2019	PROVISÃO LAVEBRAS MAIO/2019	801186	1677853	20068		77.138,00	584.548,50D	
04/06/2019	513 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MAIO/2019 Nro. Doc: 513	801183	1668552	20004	91.866,46		676.414,96D	
04/06/2019	56 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MAIO/2019 Nro. Doc: 56	801183	1668919	20004	37.902,95		714.317,91D	
					Total conta:	129.769,41	77.138,00	714.317,91D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		21.086,55D	
11/06/2019	11361 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 11361	80124	1667122	20004	1.050,00		22.136,55D	
					Total conta:	1.050,00	0,00	22.136,55D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		109.301,22D	
01/06/2019	PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MAIO/2019	80227	1677594	20068		3.869,00	105.432,22D	
01/06/2019	PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MAIO/2019	80227	1677608	20068		9.100,00	96.332,22D	
03/06/2019	1901 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - MAIO/2019 Nro. Doc: 1901	80215	1667530	20004	3.703,79		100.036,01D	
03/06/2019	1901 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - MAIO/2019 Nro. Doc: 1901	80215	1667548	20051	165,21		100.201,22D	
03/06/2019	4897 AUTO SUTURE DO BRASIL - MAIO/2019 Nro. Doc: 4897	801186	1668382	20004	8.585,85		108.787,07D	
03/06/2019	4897 AUTO SUTURE DO BRASIL - MAIO/2019 Nro. Doc: 4897	801186	1668404	20043	91,00		108.878,07D	
03/06/2019	4897 AUTO SUTURE DO BRASIL - MAIO/2019 Nro. Doc: 4897	801186	1668439	20056	423,15		109.301,22D	
30/06/2019	PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2019	80227	1678060	20068	3.869,00		113.170,22D	
30/06/2019	PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JUNHO/2019	80227	1678078	20068	9.100,00		122.270,22D	
					Total conta:	25.938,00	12.969,00	122.270,22D
Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		59.790,01D	
30/06/2019	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019	801186	1678124	20068	29.950,00		89.740,01D	
					Total conta:	29.950,00	0,00	89.740,01D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem					Saldo anterior:		29.840,00D	
01/06/2019	1926 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 1926	801136	1667572	20004	4.632,00		34.472,00D	
01/06/2019	1926 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 1926	801136	1667580	20051	168,00		34.640,00D	
01/06/2019	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI ABRIL/2019	80227	1677969	20068		4.800,00	29.840,00D	
30/06/2019	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI JUNHO/2019	80227	1678329	20068	4.800,00		34.640,00D	
					Total conta:	9.600,00	4.800,00	34.640,00D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos					Saldo anterior:		136.231,61D	
01/06/2019	325 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF MARCO/2019 Nro. Doc: 325	80215	1682091	20006	30.698,33		166.929,94D	
01/06/2019	325 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF MARCO/2019 Nro. Doc: 325	80215	1682105	20043	490,65		167.420,59D	
01/06/2019	325 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF MARCO/2019 Nro. Doc: 325	80215	1682113	20056	1.521,01		168.941,60D	
07/06/2019	335 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF MAIO/2019 Nro. Doc: 335	80215	1667947	20006	36.319,95		205.261,55D	
07/06/2019	335 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF MAIO/2019 Nro. Doc: 335	80215	1667955	20043	580,50		205.842,05D	
07/06/2019	335 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF MAIO/2019 Nro. Doc: 335	80215	1667963	20056	1.799,55		207.641,60D	

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 133

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:	71.409,99	0,00	207.641,60D
Conta: 36075 - 3.6.1.04.04.0005 Serviços de Anestesiologia					Saldo anterior:		102.487,19D	
01/06/2019	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - MAIO/2019	80227	1677764	20068		20.008,24	82.478,95D	
14/06/2019	8654 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2019 Nro. Doc: 8654	80222	1669133	20006	16.212,53		98.691,48D	
14/06/2019	8654 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2019 Nro. Doc: 8654	80222	1669150	20043	256,39		98.947,87D	
14/06/2019	8654 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2019 Nro. Doc: 8654	80222	1669176	20049	512,78		99.460,65D	
14/06/2019	8654 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2019 Nro. Doc: 8654	80222	1669192	20047	111,10		99.571,75D	
Total conta:					17.092,80	20.008,24	99.571,75D	
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas					Saldo anterior:		150.372,23D	
01/06/2019	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - MAIO/2019	80215	1677772	20068		25.000,00	125.372,23D	
03/06/2019	1479 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MAIO/2019 Nro. Doc: 1479	80215	1667424	20006	23.712,50		149.084,73D	
03/06/2019	1479 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MAIO/2019 Nro. Doc: 1479	80215	1667432	20043	375,00		149.459,73D	
03/06/2019	1479 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MAIO/2019 Nro. Doc: 1479	80215	1667440	20047	162,50		149.622,23D	
03/06/2019	1479 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MAIO/2019 Nro. Doc: 1479	80215	1667459	20049	750,00		150.372,23D	
30/06/2019	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - JUNHO/2019	80215	1678213	20068	25.000,00		175.372,23D	
Total conta:					50.000,00	25.000,00	175.372,23D	
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:		59.634,11D	
28/06/2019	14242 SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 14242	801142	1667360	20006	32.428,69		92.062,80D	
28/06/2019	14242 SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 14242	801142	1667378	20051	1.706,77		93.769,57D	
Total conta:					34.135,46	0,00	93.769,57D	
Conta: 36074 - 3.6.1.04.04.0004 Serviços de Fisioterapia					Saldo anterior:		0,00	
17/06/2019	629 FERNANDES E WALTRICK LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 629	801183	1668978	20004	1.447,50		1.447,50D	
17/06/2019	629 FERNANDES E WALTRICK LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 629	801183	1668986	20051	52,50		1.500,00D	
Total conta:					1.500,00	0,00	1.500,00D	
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		1.152.578,35D	
01/06/2019	PROVISÃO SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP MAIO/2019	80227	1677985	20068		165.706,79	986.871,56D	
03/06/2019	519 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MAIO/2019 Nro. Doc: 519	80222	1668846	20005	3.740,49		990.612,05D	
03/06/2019	519 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MAIO/2019 Nro. Doc: 519	80222	1668854	20051	144,90		990.756,95D	
03/06/2019	519 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MAIO/2019 Nro. Doc: 519	80222	1668862	20043	62,10		990.819,05D	
03/06/2019	519 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MAIO/2019 Nro. Doc: 519	80222	1668889	20056	192,51		991.011,56D	
07/06/2019	12791 NUCLEAR CDI-SOCIEDADE LIMITADA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 12791	801176	1667254	20004	360,00		991.371,56D	
13/06/2019	4925 STIMA MEDICOS - NFS 2363 DE STIMA MEDICOS LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 4925	80222	1666606	20005	367,40		991.738,96D	

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 134

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							
13/06/2019	2363 STIMA MEDICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2363	801177	1667610	20004	386,00		992.124,96D
13/06/2019	2363 STIMA MEDICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2363	801177	1667637	20051	14,00		992.138,96D
25/06/2019	36 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MAIO/2019 Nro. Doc: 36	80215	1668005	20006	139.148,05		1.131.287,01D
25/06/2019	36 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MAIO/2019 Nro. Doc: 36	80215	1668013	20051	5.739,75		1.137.026,76D
25/06/2019	36 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MAIO/2019 Nro. Doc: 36	80215	1668021	20043	2.459,89		1.139.486,65D
25/06/2019	36 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MAIO/2019 Nro. Doc: 36	80215	1668048	20022	9.019,61		1.148.506,26D
25/06/2019	36 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MAIO/2019 Nro. Doc: 36	80215	1668056	20056	7.625,67		1.156.131,93D
Total conta:					169.260,37	165.706,79	1.156.131,93D

Conta: 36085 - 3.6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:	14.789,88D	
01/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 38864 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: LOCAÇÃO CILINDROS OXIGENIO - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1034	801187	1683772	20005	13.759,88	28.549,76D	
Total conta:					13.759,88	0,00	28.549,76D

Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:	182.400,49D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	1579304		187,98	182.588,47D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	1579312		151,98	182.740,45D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	1579320		227,46	182.967,91D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	1579339		195,29	183.163,20D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	1579347		188,47	183.351,67D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	1579355		276,52	183.628,19D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	1579363		6.612,15	190.240,34D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	1579371		1.923,43	192.163,77D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	1579380		2.103,15	194.266,92D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	1579398		1.959,82	196.226,74D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	1579401		2.578,45	198.805,19D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	1579410		3.561,58	202.366,77D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	1579428		315,34	202.682,11D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	1579436		332,09	203.014,20D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	1579444		482,23	203.496,43D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	1579452		464,16	203.960,59D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	1579460		424,86	204.385,45D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	1579479		363,66	204.749,11D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	1579487		600,15	205.349,26D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	1579495		763,27	206.112,53D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	1579509		774,40	206.886,93D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	1579517		773,02	207.659,95D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	1579525		1.187,52	208.847,47D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	1579533		1.011,48	209.858,95D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	1579541		812,51	210.671,46D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80268	1579550		1.225,58	211.897,04D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	1579568		1.196,66	213.093,70D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	1579576		1.318,51	214.412,21D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80218	1579584		1.629,71	216.041,92D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	1579592		1.706,93	217.748,85D	
30/06/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80268	1583379	20029	2.073,06	219.821,91D	
Total conta:					37.421,42	0,00	219.821,91D

Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:	177.339,01D
---	--	--	--	--	------------------------	--------------------

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 135

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						
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	1578618	1.005,70		178.344,71D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	1578626	1.239,90		179.584,61D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	1578634	1.239,90		180.824,51D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	1578642	1.611,87		182.436,38D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	1578650	1.446,55		183.882,93D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	1578669	1.639,00		185.521,93D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	1578677	1.653,20		187.175,13D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	1578685	2.479,40		189.654,53D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	1578693	2.822,60		192.477,13D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	1578707	3.072,20		195.549,33D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	1578715	3.265,07		198.814,40D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	1578723	27,55		198.841,95D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80262	1578731	279,44		199.121,39D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	1578740	212,91		199.334,30D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	1578758	812,50		200.146,80D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	1578766	826,60		200.973,40D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80218	1578774	854,05		201.827,45D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	1578782	826,60		202.654,05D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	1578790	826,60		203.480,65D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	1578804	826,60		204.307,25D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	1578812	826,60		205.133,85D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	1578820	826,60		205.960,45D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	1578839	716,38		206.676,83D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	1578847	619,90		207.296,73D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	1578855	399,20		207.695,93D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80218	1578863	399,20		208.095,13D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80219	1578871	358,19		208.453,32D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	1578880	413,30		208.866,62D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	1578898	413,20		209.279,82D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	1578901	413,30		209.693,12D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	1578910	413,30		210.106,42D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80268	1578928	413,30		210.519,72D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	1578936	413,30		210.933,02D
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	1578944	413,30		211.346,32D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	1578952	413,30		211.759,62D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 136

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							
30/06/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	1578960		413,30		212.172,92D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	1578979		413,30		212.586,22D
30/06/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	1578987		413,30		212.999,52D
Total conta:					35.660,51	0,00	212.999,52D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		10.978,00D
30/06/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80212	1579630		499,00		11.477,00D
30/06/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80271	1579649		499,00		11.976,00D
Total conta:					998,00	0,00	11.976,00D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		1.359,79C
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80271	1579606		556,57		803,22C
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80263	1579614		133,67		669,55C
30/06/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80264	1579622		53,38		616,17C
Total conta:					743,62	0,00	616,17C
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:		253.018,13D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80225	1578995		236,51		253.254,64D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80223	1579002		202,64		253.457,28D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80266	1579010		303,40		253.760,68D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80273	1579029		259,66		254.020,34D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80269	1579037		253,71		254.274,05D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80260	1579045		373,25		254.647,30D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80219	1579053		424,39		255.071,69D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80220	1579061		479,71		255.551,40D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80224	1579070		429,77		255.981,17D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80226	1579088		562,12		256.543,29D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80261	1579096		720,06		257.263,35D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80263	1579100		643,76		257.907,11D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80221	1579118		804,42		258.711,53D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80212	1579126		955,30		259.666,83D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80262	1579134		1.030,69		260.697,52D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80216	1579142		1.029,85		261.727,37D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80270	1579150		1.344,55		263.071,92D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80239	1579169		1.087,64		264.159,56D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80268	1579177		1.633,35		265.792,91D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80217	1579185		1.597,76		267.390,67D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80215	1579193		1.684,16		269.074,83D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80264	1579207		1.794,33		270.869,16D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80218	1579215		2.172,59		273.041,75D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80222	1579223		2.001,11		275.042,86D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80229	1579231		2.583,60		277.626,46D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80237	1579240		2.613,40		280.239,86D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80201	1579258		2.802,98		283.042,84D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80205	1579266		3.481,59		286.524,43D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80231	1579274		4.645,68		291.170,11D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80271	1579282		8.612,30		299.782,41D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80231	1579290			2,44	299.779,97D
30/06/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80270	1583433	20034	3.333,25		303.113,22D
Total conta:					50.097,53	2,44	303.113,22D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		63.254,63D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	1578294		452,60		63.707,23D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	1578308		387,48		64.094,71D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	1578316		539,28		64.633,99D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	1578324		555,64		65.189,63D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 137

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						
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	1578332	686,40		65.876,03D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80268	1578340	661,74		66.537,77D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	1578359	866,34		67.404,11D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	1578367	793,14		68.197,25D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	1578375	183,22		68.380,47D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	1578383	255,88		68.636,35D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	1578391	292,43		68.928,78D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	1578405	292,44		69.221,22D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	1578413	163,77		69.384,99D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	1578421	177,41		69.562,40D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	1578430	146,22		69.708,62D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	1578448	129,65		69.838,27D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	1578456	131,60		69.969,87D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	1578464	5,85		69.975,72D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	1578472	67,17		70.042,89D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80218	1578480	58,49		70.101,38D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	1578499	58,49		70.159,87D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	1578502	105,28		70.265,15D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	1578510	116,98		70.382,13D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	1578529	87,73		70.469,86D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	1578537	87,73		70.557,59D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	1578545	87,73		70.645,32D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	1578553	87,73		70.733,05D
30/06/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	80271	1578561	92,10		70.825,15D
30/06/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80212	1578570	1.854,38		72.679,53D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	1578588	1.580,23		74.259,76D
30/06/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	1578596	1.157,92		75.417,68D
30/06/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80271	1578600	1.000,00		76.417,68D
Total conta:				13.163,05	0,00	76.417,68D

Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:		5.478,11D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80271	1578260	2.226,29		7.704,40D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80264	1578278	213,53		7.917,93D
30/06/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80263	1578286	534,69		8.452,62D
Total conta:				2.974,51	0,00	8.452,62D

Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários				Saldo anterior:		1.754.841,60D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	1577590	69.285,73		1.824.127,33D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	1577603	19.518,26		1.843.645,59D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	1577611	17.327,01		1.860.972,60D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	1577620	23.158,34		1.884.130,94D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	1577638	30.727,32		1.914.858,26D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	1577646	21.296,36		1.936.154,62D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	1577654	438,65		1.936.593,27D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	1577662	328,99		1.936.922,26D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	1577670	341,81		1.937.264,07D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	1577689	348,67		1.937.612,74D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80268	1577697	397,04		1.938.009,78D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	1577700	766,77		1.938.776,55D
30/06/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80231	1577719	877,31		1.939.653,86D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	1577727	581,12		1.940.234,98D
30/06/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80264	1577735	608,27		1.940.843,25D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	1577743	184,49		1.941.027,74D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80222	1577751	197,40		1.941.225,14D
30/06/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80271	1577760	185,69		1.941.410,83D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	1577778	278,98		1.941.689,81D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80217	1577786	221,08		1.941.910,89D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	1577794	146,22		1.942.057,11D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	1577808	105,28		1.942.162,39D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/07/2019 16:22:07

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 138

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							
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	1577816		182,77		1.942.345,16D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	1577824		87,73		1.942.432,89D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	1577832		87,73		1.942.520,62D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	1577840		87,73		1.942.608,35D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	1577859		87,73		1.942.696,08D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80263	1577867		58,49		1.942.754,57D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	1577875		70,19		1.942.824,76D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	1577883		78,96		1.942.903,72D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80270	1577891		78,96		1.942.982,68D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	1577905		109,66		1.943.092,34D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	1577913		116,97		1.943.209,31D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	1577921		105,28		1.943.314,59D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80201	1577930		94,75		1.943.409,34D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80220	1577948		98,26		1.943.507,60D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80239	1577956		65,80		1.943.573,40D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80260	1577964		35,09		1.943.608,49D
30/06/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80263	1577972		35,09		1.943.643,58D
30/06/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	1577980		5,85		1.943.649,43D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	1577999		1.343,31		1.944.992,74D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	1578006		1.754,62		1.946.747,36D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	1578014		1.754,62		1.948.501,98D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	1578022		2.105,57		1.950.607,55D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	1578030		3.509,28		1.954.116,83D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	1578049		3.548,26		1.957.665,09D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	1578057		2.924,38		1.960.589,47D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	1578065		2.846,42		1.963.435,89D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	1578073		2.592,96		1.966.028,85D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	1578081		6.213,90		1.972.242,75D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	1578090		6.390,58		1.978.633,33D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	1578103		5.848,78		1.984.482,11D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	1578111		5.117,68		1.989.599,79D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	1578120		3.275,33		1.992.875,12D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	1578138		10.176,89		2.003.052,01D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	1578146		11.112,70		2.014.164,71D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	1578154		11.114,62		2.025.279,33D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	1578162		7.749,63		2.033.028,96D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	1578170		8.042,07		2.041.071,03D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80268	1578189		13.234,75		2.054.305,78D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80218	1578197		13.253,17		2.067.558,95D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	1578200		14.483,33		2.082.042,28D
30/06/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	1578219		13.727,97		2.095.770,25D
30/06/2019	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80263	1578227			10,00	2.095.760,25D
30/06/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80263	1578235			20,23	2.095.740,02D
30/06/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80239	1578243			103,49	2.095.636,53D
30/06/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80229	1578251			152,95	2.095.483,58D
Total conta:					340.928,65	286,67	2.095.483,58D

Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte**Saldo anterior:****12.188,73D**

01/06/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 06/2019	80231	1683306	10057	3.505,06		15.693,79D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80219	1579657			60,83	15.632,96D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	1579665			70,19	15.562,77D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	1579673			70,19	15.492,58D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	1579681			70,19	15.422,39D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	1579690			70,19	15.352,20D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80217	1579703			98,26	15.253,94D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80212	1579711			105,28	15.148,66D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80205	1579720			105,28	15.043,38D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	1579738			105,28	14.938,10D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80224	1579746			175,47	14.762,63D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/07/2019 16:22:07

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 139

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							
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	1579754			279,37	14.483,26D
30/06/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80231	1579762			322,86	14.160,40D
Total conta:					3.505,06	1.533,39	14.160,40D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS					Saldo anterior:	196.368,47D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80201	1580752		2.019,00	198.387,47D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80205	1580760		2.827,00	201.214,47D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80231	1580779		3.141,02	204.355,49D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80271	1580787		6.362,46	210.717,95D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80263	1580795		443,95	211.161,90D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80261	1580809		462,95	211.624,85D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80221	1580817		576,14	212.200,99D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80262	1580825		519,47	212.720,46D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80212	1580833		732,73	213.453,19D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80239	1580841		771,70	214.224,89D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80216	1580850		743,41	214.968,30D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80270	1580868		971,01	215.939,31D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80268	1580876		1.176,55	217.115,86D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80217	1580884		1.160,15	218.276,01D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80264	1580892		1.211,73	219.487,74D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80215	1580906		1.265,77	220.753,51D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80218	1580914		1.697,63	222.451,14D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80222	1580922		1.638,61	224.089,75D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80229	1580930		1.857,94	225.947,69D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80237	1580949		1.881,44	227.829,13D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80223	1580957		145,90	227.975,03D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80266	1580965		218,35	228.193,38D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80273	1580973		187,47	228.380,85D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80269	1580981		180,45	228.561,30D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80225	1580990		243,58	228.804,88D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80219	1581007		309,61	229.114,49D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80260	1581015		320,33	229.434,82D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80224	1581023		318,79	229.753,61D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80220	1581031		349,12	230.102,73D	
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80226	1581040		427,14	230.529,87D	
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	1581058			19,86	230.510,01D
30/06/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80231	1581066			29,78	230.480,23D
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80229	1581074			87,02	230.393,21D
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80205	1581082			1.382,47	229.010,74D
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80218	1581090			570,46	228.440,28D
30/06/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80225	1581104			247,59	228.192,69D
30/06/2019	ENC 003 - FGTS	80264	1583360	20020	0,01		228.192,70D
Total conta:					34.161,41	2.337,18	228.192,70D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	14.487,08D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	1581422		18,20	14.505,28D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	1581430		22,12	14.527,40D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	1581449		15,62	14.543,02D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	1581457		15,08	14.558,10D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	1581465		15,04	14.573,14D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	1581473		12,16	14.585,30D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	1581481		25,23	14.610,53D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	1581490		26,56	14.637,09D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	1581503		33,99	14.671,08D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	1581511		29,10	14.700,18D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	1581520		48,01	14.748,19D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	1581538		38,58	14.786,77D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	1581546		37,14	14.823,91D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	1581554		61,06	14.884,97D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 140

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							
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	1581562		95,01		14.979,98D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	1581570		98,05		15.078,03D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	1581589		95,71		15.173,74D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	1581597		80,92		15.254,66D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	1581600		65,00		15.319,66D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	1581619		61,95		15.381,61D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	1581627		61,84		15.443,45D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	1581635		105,48		15.548,93D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80218	1581643		130,37		15.679,30D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	1581651		136,55		15.815,85D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	1581660		153,88		15.969,73D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	1581678		168,26		16.137,99D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	1581686		156,78		16.294,77D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	1581694		206,28		16.501,05D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	1581708		284,92		16.785,97D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	1581716		528,96		17.314,93D
30/06/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	1583395	20031	165,75		17.480,68D
Total conta:					2.993,60	0,00	17.480,68D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	20.294,42D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	1581112			20.294,22D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	1581120		0,20	20.318,49D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	1581139		29,86	20.348,35D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	1581147		33,96	20.382,31D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	1581155		20,77	20.403,08D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	1581163		20,30	20.423,38D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	1581171		18,92	20.442,30D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	1581180		16,21	20.458,51D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	1581198		44,97	20.503,48D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	1581201		38,37	20.541,85D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	1581210		34,38	20.576,23D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	1581228		64,35	20.640,58D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	1581236		57,60	20.698,18D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	1581244		51,50	20.749,68D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	1581252		76,42	20.826,10D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	1581260		107,56	20.933,66D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	1581279		87,01	21.020,67D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	1581287		82,46	21.103,13D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	1581295		82,39	21.185,52D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80268	1581309		130,67	21.316,19D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	1581317		127,82	21.444,01D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	1581325		134,73	21.578,74D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	1581333		143,55	21.722,29D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80218	1581341		173,81	21.896,10D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	1581350		160,09	22.056,19D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	1581368		689,00	22.745,19D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	1581376		206,69	22.951,88D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	1581384		209,07	23.160,95D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	1581392		224,24	23.385,19D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	1581406		278,52	23.663,71D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	1581414		371,66	24.035,37D	
30/06/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	1583450	20036	266,45	24.301,82D	
Total conta:					4.007,60	0,20	24.301,82D

Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior:	644.847,83D
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	1579770		83,94	644.763,89D
30/06/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80231	1579789		125,91	644.637,98D
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80205	1579797		5.844,40	638.793,58D
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80218	1579800		2.411,64	636.381,94D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/07/2019 16:22:07

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80225	1579819			1.046,69	635.335,25D
30/06/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80229	1579827			367,88	634.967,37D
30/06/2019	ENC 067 - INSS 13º	80231	1579835		125,91		635.093,28D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80223	1579843		616,80		635.710,08D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80273	1579851		792,53		636.502,61D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80269	1579860		762,86		637.265,47D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80225	1579878		1.029,74		638.295,21D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80266	1579886		923,09		639.218,30D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80219	1579894		1.308,89		640.527,19D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80260	1579908		1.354,22		641.881,41D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80224	1579916		1.347,70		643.229,11D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80226	1579924		1.805,72		645.034,83D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80220	1579932		1.475,89		646.510,72D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80263	1579940		1.876,80		648.387,52D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80261	1579959		1.957,12		650.344,64D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80262	1579967		2.196,05		652.540,69D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80221	1579975		2.435,64		654.976,33D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80212	1579983		3.097,64		658.073,97D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80271	1579991		26.897,22		684.971,19D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80268	1580000		4.973,85		689.945,04D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80217	1580019		4.904,53		694.849,57D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80270	1580027		4.104,96		698.954,53D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80239	1580035		3.262,40		702.216,93D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80216	1580043		3.142,79		705.359,72D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80264	1580051		5.122,72		710.482,44D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80215	1580060		5.351,03		715.833,47D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80218	1580078		7.176,71		723.010,18D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80222	1580086		6.927,22		729.937,40D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80229	1580094		7.854,42		737.791,82D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80237	1580108		7.953,72		745.745,54D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80201	1580116		8.535,36		754.280,90D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80205	1580124		11.951,17		766.232,07D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80231	1580132		13.660,19		779.892,26D
30/06/2019	ENC 064 - INSS	80261	1583549	20017	139,41		780.031,67D
Total conta:					145.064,30	9.880,46	780.031,67D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****61.243,66D**

30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	1580450		2.236,24		63.479,90D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	1580469		1.204,53		64.684,43D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80218	1580477		551,18		65.235,61D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	1580485		577,28		65.812,89D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	1580493		650,50		66.463,39D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	1580507		662,82		67.126,21D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	1580515		711,28		67.837,49D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	1580523		872,03		68.709,52D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	1580531		76,93		68.786,45D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	1580540		93,52		68.879,97D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	1580558		106,65		68.986,62D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	1580566		112,31		69.098,93D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	1580574		122,99		69.221,92D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	1580582		156,98		69.378,90D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	1580590		143,69		69.522,59D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	1580604		163,09		69.685,68D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	1580612		202,97		69.888,65D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	1580620		261,44		70.150,09D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	1580639		258,13		70.408,22D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	1580647		342,08		70.750,30D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	1580655		274,79		71.025,09D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	1580663		261,91		71.287,00D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 142

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							
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80268	1580671		414,49		71.701,49D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	1580680		404,73		72.106,22D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	1580698		401,62		72.507,84D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	1580701		445,92		72.953,76D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	1580710		66,05		73.019,81D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	1580728		63,74		73.083,55D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	1580736		63,57		73.147,12D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	1580744		51,40		73.198,52D
30/06/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	1583387	20030	700,96		73.899,48D
Total conta:					12.655,82	0,00	73.899,48D

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	85.612,34D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	1580140		68,53	85.680,87D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	1580159		87,82	85.768,69D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	1580167		85,80	85.854,49D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	1580175		79,99	85.934,48D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	1580183		102,61	86.037,09D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	1580191		126,23	86.163,32D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	1580205		143,53	86.306,85D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	1580213		145,35	86.452,20D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	1580221		162,24	86.614,44D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	1580230		217,72	86.832,16D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	1580248		190,11	87.022,27D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	1580256		272,05	87.294,32D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	1580264		243,52	87.537,84D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	1580272		348,30	87.886,14D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	1580280		323,09	88.209,23D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	1580299		454,73	88.663,96D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	1580302		367,84	89.031,80D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	1580310		348,58	89.380,38D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	1580329		540,36	89.920,74D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80268	1580337		552,40	90.473,14D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	1580345		569,58	91.042,72D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	1580353		606,84	91.649,56D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	1580361		676,78	92.326,34D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80218	1580370		734,78	93.061,12D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	1580388		947,97	94.009,09D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	1580396		883,86	94.892,95D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	1580400		873,77	95.766,72D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	1580418		1.177,47	96.944,19D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	1580426		1.571,17	98.515,36D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	1580434		2.912,67	101.428,03D	
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	1580442			0,83	101.427,20D
30/06/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80268	1583441	20035	1.127,42		102.554,62D
Total conta:					16.943,11	0,83	102.554,62D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					Saldo anterior:	20.248,87D	
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80223	1581724		18,24	20.267,11D	
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80273	1581732		23,43	20.290,54D	
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80269	1581740		22,56	20.313,10D	
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80225	1581759			30,95	20.282,15D
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80229	1581767			10,88	20.271,27D
30/06/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80231	1581775			3,72	20.267,55D
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	1581783			2,48	20.265,07D
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80205	1581791			172,81	20.092,26D
30/06/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80218	1581805			71,31	20.020,95D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80266	1581813		27,29	20.048,24D	
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80225	1581821		32,51	20.080,75D	
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80219	1581830		35,73	20.116,48D	

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 143

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							
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80220	1581848		43,64		20.160,12D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80260	1581856		40,05		20.200,17D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80224	1581864		39,85		20.240,02D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80261	1581872		57,87		20.297,89D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80263	1581880		55,49		20.353,38D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80226	1581899		44,42		20.397,80D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80221	1581902		72,02		20.469,82D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80262	1581910		64,93		20.534,75D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80212	1581929		91,60		20.626,35D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80239	1581937		96,47		20.722,82D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80216	1581945		92,93		20.815,75D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80217	1581953		136,06		20.951,81D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80270	1581961		121,38		21.073,19D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80268	1581970		147,07		21.220,26D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80264	1581988		151,50		21.371,76D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80215	1581996		158,22		21.529,98D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80218	1582003		216,96		21.746,94D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80222	1582011		204,83		21.951,77D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80229	1582020		232,24		22.184,01D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80237	1582038		235,18		22.419,19D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80201	1582046		252,37		22.671,56D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80205	1582054		355,46		23.027,02D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80231	1582062		410,12		23.437,14D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80271	1582070		795,30		24.232,44D
30/06/2019	ENC 009 - PIS	80262	1583476	20046		0,04	24.232,40D
Total conta:					4.275,72	292,19	24.232,40D

Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****1.808,80D**

30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	1582399		66,12		1.874,92D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	1582402		10,11		1.885,03D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	1582410		11,98		1.897,01D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	1582429		11,87		1.908,88D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80268	1582437		12,26		1.921,14D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	1582445		13,19		1.934,33D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80218	1582453		16,30		1.950,63D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	1582461		17,08		1.967,71D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	1582470		19,23		1.986,94D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	1582488		19,60		2.006,54D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	1582496		21,03		2.027,57D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	1582500		25,79		2.053,36D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	1582518		35,62		2.088,98D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	1582526		3,32		2.092,30D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	1582534		3,64		2.095,94D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	1582542		4,82		2.100,76D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	1582550		4,63		2.105,39D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	1582569		4,25		2.109,64D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	1582577		6,01		2.115,65D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	1582585		8,13		2.123,78D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	1582593		7,75		2.131,53D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	1582607		7,73		2.139,26D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	1582615		7,63		2.146,89D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	1582623		1,95		2.148,84D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	1582631		2,27		2.151,11D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	1582640		2,77		2.153,88D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	1582658		3,15		2.157,03D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	1582666		1,52		2.158,55D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	1582674		1,88		2.160,43D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	1582682		1,88		2.162,31D
30/06/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	1583409	20032	20,69		2.183,00D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 144

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:	374,20	0,00	2.183,00D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		2.535,31D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	1582089			0,02	2.535,29D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	1582097		86,12		2.621,41D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80218	1582100		21,73		2.643,14D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	1582119		26,14		2.669,28D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	1582127		25,83		2.695,11D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	1582135		28,03		2.723,14D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	1582143		34,82		2.757,96D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	1582151		46,47		2.804,43D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	1582160		2,03		2.806,46D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	1582178		2,54		2.809,00D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	1582186		2,37		2.811,37D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	1582194		2,60		2.813,97D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	1582208		3,03		2.817,00D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	1582216		3,74		2.820,74D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	1582224		4,24		2.824,98D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	1582232		4,29		2.829,27D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	1582240		4,80		2.834,07D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	1582259		8,05		2.842,12D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	1582267		7,20		2.849,32D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	1582275		6,43		2.855,75D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	1582283		5,62		2.861,37D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	1582291		13,45		2.874,82D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	1582305		15,99		2.890,81D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	1582313		10,87		2.901,68D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	1582321		10,31		2.911,99D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	1582330		10,30		2.922,29D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	1582348		9,55		2.931,84D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80268	1582356		16,33		2.948,17D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	1582364		16,84		2.965,01D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	1582372		17,93		2.982,94D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	1582380		20,01		3.002,95D	
30/06/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80218	1583468	20037	33,31		3.036,26D	
					Total conta:	500,97	0,02	3.036,26D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:		369.684,49D	
19/06/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 291374774 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA JUNHO/2019 Nro. Doc: 291374774	80222	1666711	20004	80.977,50		450.661,99D	
					Total conta:	80.977,50	0,00	450.661,99D
Conta: 36536 - 3.6.2.03.02.0007 Cartorio					Saldo anterior:		534,12D	
10/06/2019	1º PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PES. JURÍDICAS DE GOIÂNIA - CARTÓRIO	80229	1682520	10004	84,35		618,47D	
10/06/2019	2º TAB. DE PROT. E REG. DE PJ	80229	1682563	10004	96,81		715,28D	
					Total conta:	181,16	0,00	715,28D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes					Saldo anterior:		426,65D	
07/06/2019	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORRESPONDÊNCIA	80201	1682385	10004	14,20		440,85D	
19/06/2019	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORRESPONDÊNCIA	80201	1682881	10004	14,20		455,05D	
25/06/2019	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORRESPONDÊNCIA	80201	1682962	10004	14,20		469,25D	
					Total conta:	42,60	0,00	469,25D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior:		498.456,48D	

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 145

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							
30/06/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - GLOSAS 06.2019	80227	1690299	10032	48.380,95		546.837,43D
Total conta:					48.380,95	0,00	546.837,43D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet						Saldo anterior:	34.942,81D
01/06/2019	4839 TELESP - NFS 0848301824 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - JUNHO/2019 Nro. Doc: 4839	80222	1666479	20004	5.458,33		40.401,14D
01/06/2019	4839 TELESP - NFS 0828975109 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - MAIO/2019	80222	1683438	20005	5.580,22		45.981,36D
Total conta:					11.038,55	0,00	45.981,36D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia						Saldo anterior:	31.073,21D
30/06/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS DE TELEFONIA - GLOSAS 06.2019	80227	1690302	10032	5.833,96		36.907,17D
Total conta:					5.833,96	0,00	36.907,17D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos						Saldo anterior:	42.000,00D
03/06/2019	4124 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 4124	801187	1668242	20004	6.000,00		48.000,00D
Total conta:					6.000,00	0,00	48.000,00D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos						Saldo anterior:	1.146,73C
01/06/2019	11269 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 11269	801176	1679376	20004	4.000,00		2.853,27D
Total conta:					4.000,00	0,00	2.853,27D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos						Saldo anterior:	60.247,13D
01/06/2019	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2019	801191	1677900	20068		11.250,00	48.997,13D
03/06/2019	180 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 180	80227	1667513	20004	10.953,00		59.950,13D
03/06/2019	180 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 180	80227	1667521	20051	297,00		60.247,13D
30/06/2019	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2019	801191	1678299	20068	11.250,00		71.497,13D
Total conta:					22.500,00	11.250,00	71.497,13D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação						Saldo anterior:	2.332.740,50D
01/06/2019	PROVISÃO LPATSA ALIMENTACAO MAIO/2019	80227	1677870	20068		398.752,00	1.933.988,50D
07/06/2019	104 LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - REFERÊNCIA - MAIO/2019 Nro. Doc: 104	801187	1666908	20004	416.206,86		2.350.195,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801128	1582690			1,00	2.350.194,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	1582704			1,00	2.350.193,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	1582712			1,00	2.350.192,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	1582720			1,00	2.350.191,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	1582739			1,00	2.350.190,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	1582747			1,00	2.350.189,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80168	1582755			1,00	2.350.188,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	1582763			1,00	2.350.187,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	1582771			1,00	2.350.186,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	1582780			1,00	2.350.185,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	1582798			1,00	2.350.184,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	1582801			1,00	2.350.183,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801129	1582810			1,00	2.350.182,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	1582828			1,00	2.350.181,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	1582836			1,00	2.350.180,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80268	1582844			1,00	2.350.179,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	1582852			1,00	2.350.178,36D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 146

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							
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	1582860			1,00	2.350.177,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80226	1582879			1,00	2.350.176,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	1582887			2,00	2.350.174,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	1582895			2,00	2.350.172,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801132	1582909			2,00	2.350.170,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		1582917			2,00	2.350.168,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	1582925			2,00	2.350.166,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	1582933			2,00	2.350.164,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		1582941			2,00	2.350.162,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	1582950			2,00	2.350.160,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	1582968			2,00	2.350.158,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	1582976			2,00	2.350.156,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	1582984			2,00	2.350.154,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	1582992			2,00	2.350.152,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	1583000			2,00	2.350.150,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	1583018			3,00	2.350.147,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	1583026			3,00	2.350.144,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	1583034			3,00	2.350.141,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	1583042			4,00	2.350.137,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	1583050			4,00	2.350.133,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	1583069			4,00	2.350.129,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	1583077			4,00	2.350.125,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	1583085			4,00	2.350.121,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80218	1583093			4,00	2.350.117,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	1583107			5,00	2.350.112,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	1583115			6,00	2.350.106,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	1583123			6,00	2.350.100,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	1583131			6,00	2.350.094,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	1583140			6,00	2.350.088,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	1583158			7,00	2.350.081,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	1583166			7,00	2.350.074,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	1583174			7,00	2.350.067,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	1583182			8,00	2.350.059,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	1583190			8,00	2.350.051,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	1583204			8,00	2.350.043,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	1583212			8,00	2.350.035,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	1583220			8,00	2.350.027,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	1583239			9,00	2.350.018,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	1583247			10,00	2.350.008,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	1583255			13,00	2.349.995,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	1583263			14,00	2.349.981,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	1583271			18,00	2.349.963,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	1583280			18,00	2.349.945,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	1583298			19,00	2.349.926,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	1583301			23,00	2.349.903,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	1583310			41,00	2.349.862,36D
30/06/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	1583328			48,00	2.349.814,36D
Total conta:					416.206,86	399.133,00	2.349.814,36D

Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa					Saldo anterior:	54.808,63D
01/06/2019	PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA MAIO/2019	80227	1677659	20068	6.000,00	48.808,63D
01/06/2019	SEFAZ - TAXA PUBLICAÇÃO BALANÇO 2018 Nro. Doc: 4289	80227	1683365	20006	24.295,20	24.513,43D
03/06/2019	736 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 736	80214	1669079	20004	5.837,40	30.350,83D
03/06/2019	736 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 736	80214	1669087	20051	162,60	30.513,43D
30/06/2019	PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JUNHO/2019	80227	1678086	20068	6.000,00	36.513,43D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 147

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:	12.000,00	30.295,20	36.513,43D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		277.535,80D	
01/06/2019	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MAIO/2019	80227	1677810	20068		1.604,33	275.931,47D	
17/06/2019	9592 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - MAIO/2019 Nro. Doc: 9592	80222	1669478	20006	1.505,67		277.437,14D	
17/06/2019	9592 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - MAIO/2019 Nro. Doc: 9592	80222	1669486	20043	24,06		277.461,20D	
17/06/2019	9592 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - MAIO/2019 Nro. Doc: 9592	80222	1669494	20056	74,60		277.535,80D	
30/06/2019	147 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 147	80206	1667394	20004	26.937,45		304.473,25D	
30/06/2019	147 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 147	80206	1667408	20051	962,55		305.435,80D	
30/06/2019	PROVISÃO BR GAAP - JUNHO/2019	80228	1678108	20068	3.500,00		308.935,80D	
30/06/2019	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2019	80204	1678345	20068	11.840,00		320.775,80D	
30/06/2019	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN JUNHO/2019	80227	1678515	20068	1.604,33		322.380,13D	
					Total conta:	46.448,66	1.604,33	322.380,13D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		91.737,48D	
01/06/2019	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS - MAIO/2019	80228	1677977	20068		10.000,00	81.737,48D	
03/06/2019	8409 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF MAIO/2019 Nro. Doc: 8409	80228	1669117	20004	10.000,00		91.737,48D	
30/06/2019	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS - JUNHO/2019	80228	1678353	20068	10.000,00		101.737,48D	
					Total conta:	20.000,00	10.000,00	101.737,48D
Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higieneização e Limpeza					Saldo anterior:		1.422.255,87D	
30/06/2019	28320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28320	801201	1667661	20004	200.533,23		1.622.789,10D	
30/06/2019	28320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28320	801201	1667670	20022	28.153,99		1.650.943,09D	
30/06/2019	28320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28320	801201	1667688	20051	12.797,27		1.663.740,36D	
30/06/2019	28320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28320	801201	1667696	20056	11.901,46		1.675.641,82D	
30/06/2019	28320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28320	801201	1667700	20043	2.559,45		1.678.201,27D	
30/06/2019	28321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28321	801201	1667718	20004	22.281,48		1.700.482,75D	
30/06/2019	28321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28321	801201	1667726	20022	3.128,22		1.703.610,97D	
30/06/2019	28321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28321	801201	1667734	20051	1.421,92		1.705.032,89D	
30/06/2019	28321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28321	801201	1667742	20043	284,38		1.705.317,27D	
30/06/2019	28321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28321	801201	1667750	20056	1.322,38		1.706.639,65D	
					Total conta:	284.383,78	0,00	1.706.639,65D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		500.325,16D	
01/06/2019	PROVISÃO AGIMED - MAIO/2019	801186	1677519	20068		7.428,66	492.896,50D	
01/06/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) MAIO/2019	80227	1677560	20068		659,00	492.237,50D	
01/06/2019	PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO ME MAIO/2019	80227	1677934	20068		775,83	491.461,67D	
03/06/2019	4123 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 4123	801187	1668226	20004	5.013,15		496.474,82D	
03/06/2019	4123 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 4123	801187	1668234	20051	263,85		496.738,67D	
04/06/2019	1047 - AGIMED COMERCIO - MAIO/2019 Nro. Doc: 1047	801186	1667068	20004	7.098,08		503.836,75D	

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/07/2019 16:22:07

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 148

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							
04/06/2019	1047 - AGIMED COMERCIO - MAIO/2019 Nro. Doc: 1047	801186	1667076	20051	330,58		504.167,33D
05/06/2019	413 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 413	801177	1668277	20004	63.878,52		568.045,85D
05/06/2019	413 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 413	801177	1668285	20022	3.176,28		571.222,13D
05/06/2019	413 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 413	801177	1668307	20051	3.529,20		574.751,33D
08/06/2019	3002 AIR LIQUIDE (MANUTENÇÃO) - MAIO/2019 Nro. Doc: 3002	80227	1667815	20004	628,57		575.379,90D
08/06/2019	3002 AIR LIQUIDE (MANUTENÇÃO) - MAIO/2019 Nro. Doc: 3002	80227	1667831	20056	30,66		575.410,56D
25/06/2019	13092 MARCIO NUNES VALADAO ME - MAIO/2019 Nro. Doc: 13092	80233	1667270	20004	166,25		575.576,81D
25/06/2019	13092 MARCIO NUNES VALADAO ME - MAIO/2019 Nro. Doc: 13092	80233	1667289	20051	8,75		575.585,56D
30/06/2019	PROVISÃO AGIMED - JUNHO/2019	801186	1678019	20068	7.428,66		583.014,22D
30/06/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) JUNHO/2019	80227	1678051	20068	659,00		583.673,22D
30/06/2019	PROVISÃO GOIAS MERCANTIL - JUNHO/2019	80192	1678256	20068	786,16		584.459,38D
30/06/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) JUNHO/2019	80227	1678264	20068	5.277,00		589.736,38D
30/06/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) JUNHO/2019	80227	1678272	20068	5.277,00		595.013,38D
30/06/2019	PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO JUNHO/2019	80227	1678361	20068	70.584,00		665.597,38D
Total conta:					174.135,71	8.863,49	665.597,38D

Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:	433.797,57D
01/06/2019	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI MARÇO/2019	80227	1677497	20068	67.280,00	366.517,57D
01/06/2019	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI ABRIL/2019	80227	1677500	20068	67.280,00	299.237,57D
01/06/2019	ESTORNO PROVISÃO META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI (MAQUEIROS)FEVEREIRO/2019	80227	1681290	20068	22.796,90	276.440,67D
01/06/2019	27466 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27466	80227	1681303	20004	17.861,36	294.302,03D
01/06/2019	27466 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27466	80227	1681311	20051	1.139,84	295.441,87D
01/06/2019	27466 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27466	80227	1681320	20043	227,97	295.669,84D
01/06/2019	27466 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27466	80227	1681338	20056	1.060,07	296.729,91D
01/06/2019	27466 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27466	80227	1681346	20022	2.507,66	299.237,57D
17/06/2019	164 ADMIR RODRIGUES - NFS 164 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 164	80222	1666649	20004	2.800,00	302.037,57D
17/06/2019	8961 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8961	80205	1669230	20004	59.778,28	361.815,85D
17/06/2019	8961 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8961	80205	1669257	20051	3.364,00	365.179,85D
17/06/2019	8961 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8961	80205	1669265	20043	1.009,20	366.189,05D
17/06/2019	8961 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8961	80205	1669273	20056	3.128,52	369.317,57D
17/06/2019	8962 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 8962	80205	1669397	20004	59.778,28	429.095,85D
17/06/2019	8962 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 8962	80205	1669400	20051	3.364,00	432.459,85D
17/06/2019	8962 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 8962	80205	1669419	20043	1.009,20	433.469,05D
17/06/2019	8962 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 8962	80205	1669427	20056	3.128,52	436.597,57D
18/06/2019	8963 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 8963	80205	1669435	20004	59.778,28	496.375,85D
18/06/2019	8963 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 8963	80205	1669443	20043	1.009,20	497.385,05D
18/06/2019	8963 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 8963	80205	1669451	20056	3.128,52	500.513,57D
18/06/2019	8963 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 8963	80205	1669460	20051	3.364,00	503.877,57D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 149

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							
30/06/2019	28322 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28322	801201	1667769	20004	16.075,24		519.952,81D
30/06/2019	28322 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28322	801201	1667777	20022	2.256,89		522.209,70D
30/06/2019	28322 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28322	801201	1667785	20043	205,17		522.414,87D
30/06/2019	28322 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28322	801201	1667793	20051	1.025,86		523.440,73D
30/06/2019	28322 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28322	801201	1667807	20056	954,05		524.394,78D
30/06/2019	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI JUNHO/2019	80227	1678442	20068	67.280,00		591.674,78D
Total conta:					315.234,11	157.356,90	591.674,78D

Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		484.641,83D
30/06/2019	PROVISAO - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019	801186	1678132	20068	29.804,61		514.446,44D
30/06/2019	PROVISAO - BURITI PORTARIA - JUNHO/2019	801186	1678140	20068	29.840,00		544.286,44D
Total conta:					59.644,61	0,00	544.286,44D

Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		307.940,45D
01/06/2019	156564 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - MAIO/2019 Nro. Doc: 156564	80215	1667491	20004	4.056,65		311.997,10D
01/06/2019	PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDA MAIO/2019	80227	1677675	20068		4.056,65	307.940,45D
01/06/2019	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - MAIO/2019	80222	1677756	20068		8.060,00	299.880,45D
01/06/2019	PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2019	80227	1677942	20068		25.038,37	274.842,08D
01/06/2019	PROVISÃO MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGIS MAIO/2019	80227	1677950	20068		18.289,84	256.552,24D
01/06/2019	PROVISÃO SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - MAIO/2019	801191	1677993	20068		2.850,00	253.702,24D
01/06/2019	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2019	801191	1678000	20068		790,00	252.912,24D
01/06/2019	ESTORNO - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI NF 150101 - FEVEREIRO/2019	80227	1681141	20004	4.056,65		256.968,89D
01/06/2019	112 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 112 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - VALOR PROVISIONADO A MAIOR Nro. Doc: 6155	80222	1681893	20004		827,79	256.141,10D
03/06/2019	119 MRU TALENTOS HUMANOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 119	80222	1667190	20004	13.499,57		269.640,67D
03/06/2019	119 MRU TALENTOS HUMANOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 119	80222	1667203	20043	215,76		269.856,43D
03/06/2019	119 MRU TALENTOS HUMANOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 119	80222	1667211	20056	668,87		270.525,30D
03/06/2019	1535 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 1535	801191	1667467	20004	2.674,72		273.200,02D
03/06/2019	1535 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 1535	801191	1667475	20043	42,75		273.242,77D
03/06/2019	1535 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 1535	801191	1667483	20056	132,53		273.375,30D
03/06/2019	9880 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF MAIO/2019 Nro. Doc: 9880	801191	1669508	20004	672,76		274.048,06D
03/06/2019	9880 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF MAIO/2019 Nro. Doc: 9880	801191	1669516	20051	30,34		274.078,40D
03/06/2019	9880 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF MAIO/2019 Nro. Doc: 9880	801191	1669524	20022	86,90		274.165,30D
07/06/2019	36411 COMPUTADORES E SISTE - REFERÊNCIA MAIO/2019 Nro. Doc: 36411	801191	1668064	20004	8.060,00		282.225,30D
10/06/2019	3260 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 3260	801191	1667866	20004	23.498,51		305.723,81D
10/06/2019	3260 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 3260	801191	1667882	20043	375,58		306.099,39D
10/06/2019	3260 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 3260	801191	1667904	20056	1.164,28		307.263,67D
30/06/2019	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019	80231	1678027	20068	620,00		307.883,67D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/07/2019 16:22:07

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 150

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							
30/06/2019	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019	80231	1678035	20068	698,00		308.581,67D
30/06/2019	PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDA JUNHO/2019	80227	1678094	20068	4.056,65		312.638,32D
30/06/2019	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - JUNHO/2019	80222	1678159	20068	8.060,00		320.698,32D
30/06/2019	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2019	801191	1678280	20068	700,00		321.398,32D
30/06/2019	PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2019	80227	1678302	20068	25.038,37		346.436,69D
30/06/2019	PROVISÃO SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JUNHO/2019	801191	1678370	20068	2.850,00		349.286,69D
30/06/2019	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2019	801191	1678388	20068	790,00		350.076,69D
30/06/2019	PROVISÃO UNIVERSO ONLINE JUNHO/2019	80227	1678400	20068	798,50		350.875,19D
Total conta:					102.847,39	59.912,65	350.875,19D
Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades						Saldo anterior:	30.843,39D
17/06/2019	4289 SEFAZ - TAXA PUBLICAÇÃO REGULAMENTO DE COMPRAS/CONTRATAÇÃO SERVIÇOS Nro. Doc: 4289	80201	1666630	20006	7.858,81		38.702,20D
18/06/2019	3569 GOIANIA PREFEITURA M - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2018 Nro. Doc: 3569	80201	1666665	20006	51,27		38.753,47D
Total conta:					7.910,08	0,00	38.753,47D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos						Saldo anterior:	1.570,00D
03/06/2019	1222 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - MAIO/2019 Nro. Doc: 1222	801186	1667238	20004	196,00		1.766,00D
Total conta:					196,00	0,00	1.766,00D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes						Saldo anterior:	5.648,07D
05/06/2019	6332 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - REFERÊNCIA - MAIO/2019 Nro. Doc: 6332	80204	1669044	20004	1.217,94		6.866,01D
Total conta:					1.217,94	0,00	6.866,01D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior:	113.157,54D
01/06/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) MAIO/2019	80227	1677535	20068		14.004,97	99.152,57D
01/06/2019	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI MAIO/2019	80227	1677780	20068		9.000,00	90.152,57D
07/06/2019	39484 AIR LIQUIDE (LOCAÇÃO) - MAIO/2019 Nro. Doc: 39484	80227	1668218	20004	13.759,88		103.912,45D
10/06/2019	49874 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 49874	801191	1668501	20004	10.000,00		113.912,45D
30/06/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) JUNHO/2019	80227	1678043	20068	14.004,97		127.917,42D
30/06/2019	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI JUNHO/2019	80227	1678221	20068	9.000,00		136.917,42D
Total conta:					46.764,85	23.004,97	136.917,42D
Conta: 36186 - 3.6.2.03.04.0001 Viagens e Estádias						Saldo anterior:	0,00
06/06/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3601 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	1666525	20006	999,74		999,74D
06/06/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3602 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	1666533	20006	999,74		1.999,48D
Total conta:					1.999,48	0,00	1.999,48D
Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz						Saldo anterior:	617.193,51D
30/06/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2019	80229	1690353	20004	108.800,35		725.993,86D
Total conta:					108.800,35	0,00	725.993,86D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias						Saldo anterior:	9.683,07D
03/06/2019	TARIFA BANCARIA		1671022	10009	9,50		9.692,57D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 151

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							
03/06/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2019	80229	1683071	36617	127,00		9.819,57D
04/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG SALARIOS)		1671375	10009	209,92		10.029,49D
06/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)		1671464	10009	32,30		10.061,79D
11/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)		1671537	10009	1,64		10.063,43D
12/06/2019	TARIFA BANCÁRIA		1671030	10009	9,50		10.072,93D
12/06/2019	TARIFA BANCÁRIA		1671049	10009	9,50		10.082,43D
12/06/2019	TARIFA BANCÁRIA		1671057	10009	9,50		10.091,93D
13/06/2019	TARIFA BANCÁRIA		1671090	10009	9,50		10.101,43D
13/06/2019	TARIFA BANCÁRIA		1671103	10009	9,50		10.110,93D
14/06/2019	TARIFA BANCÁRIA		1671111	10009	9,50		10.120,43D
14/06/2019	TARIFA BANCÁRIA		1671120	10009	9,50		10.129,93D
14/06/2019	TARIFA BANCÁRIA		1671138	10009	9,50		10.139,43D
18/06/2019	TARIFA BANCÁRIA		1671146	10009	9,50		10.148,93D
18/06/2019	TARIFA BANCÁRIA		1671154	10009	9,50		10.158,43D
18/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)		1672630	10009	193,61		10.352,04D
18/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FERIAS)		1672649	10009	49,20		10.401,24D
19/06/2019	TARIFA BANCÁRIA		1671162	10009	9,50		10.410,74D
19/06/2019	TARIFA BANCÁRIA		1671170	10009	9,50		10.420,24D
19/06/2019	TARIFA BANCÁRIA		1671189	10009	9,50		10.429,74D
19/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)		1672657	10009	429,85		10.859,59D
25/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (MANUT CTA)		1672673	10009	42,00		10.901,59D
26/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)		1679180	10009	1,51		10.903,10D
28/06/2019	TARIFA BANCARIA		1671219	10009	9,50		10.912,60D
28/06/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)		1679228	10009	1,64		10.914,24D
Total conta:					1.231,17	0,00	10.914,24D

Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso					Saldo anterior:	715.555,16D
14/06/2019	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 106 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	80229	1681915	10009	0,01	715.555,17D
14/06/2019	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	80229	1681958	20004	0,01	715.555,18D
18/06/2019	ASMETRO - NFS 13219 DE ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6745	80229	1679341	20004	4,80	715.559,98D
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 12/2018 - encargos Nro. Doc: 3569	80229	1690167	20051	7.734,27	723.294,25D
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 10/2018 - encargos Nro. Doc: 3569	80229	1690175	20051	15.436,46	738.730,71D
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 05/2019 - encargos Nro. Doc: 3569	80229	1690191	20051	1.803,11	740.533,82D
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 04/2019 Nro. Doc: 3569	80229	1690205	20051	4.222,46	744.756,28D
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 03/2019 - encargos Nro. Doc: 3569	80229	1690213	20051	943,11	745.699,39D
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 02/2019 Nro. Doc: 3569	80229	1690221	20051	4.085,10	749.784,49D
19/06/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 01/2019 Nro. Doc: 3569	80229	1690230	20051	8.968,92	758.753,41D
26/06/2019	IRRF FOLHA - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80229	1683780	20042	46.892,28	805.645,69D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ DARIO STRADA BASTOS - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80229	1683799	20022	28,14	805.673,83D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 152

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							
26/06/2019	INSS PJ 5.5% - DETALHAMENTO INSS PJ 5.5% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 61595 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80229	1683802	20022	55,37		805.729,20D
26/06/2019	INSS PJ 10.53% - DETALHAMENTO INSS PJ 10.53% BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME 146 - encargos Nro. Doc: 0	80229	1683810	20022	1.140,59		806.869,79D
26/06/2019	INSS PJ - DETALHAMENTO INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9059 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80229	1683829	20022	1.968,07		808.837,86D
26/06/2019	INSS PJ 3.92% - DETALHAMENTO INSS PJ 3.92% SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 33 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80229	1683837	20022	961,35		809.799,21D
26/06/2019	D - 62964/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1683934	20022	4,19		809.803,40D
26/06/2019	D - 861/0 Detalhamento INSS PJ DARIO STRADA BASTOS Nro. Doc: D - 861/0	80229	1683942	20022	62,02		809.865,42D
26/06/2019	D - 875/0 Detalhamento INSS PJ 11% DARIO STRADA BASTOS Nro. Doc: D - 875/0	80229	1683950	20022	76,81		809.942,23D
26/06/2019	D - 8413/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: D - 8413/0	80229	1683969	20022	25,89		809.968,12D
26/06/2019	D - 8320/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: D - 8320/0	80229	1683977	20022	26,36		809.994,48D
26/06/2019	D - 8256/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: D - 8256/0	80229	1683985	20022	26,86		810.021,34D
26/06/2019	D - 8201/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: D - 8201/0	80229	1683993	20022	27,41		810.048,75D
26/06/2019	D - 8097/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: D - 8097/0	80229	1684000	20022	27,97		810.076,72D
26/06/2019	D - 8007/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: D - 8007/0	80229	1684019	20022	28,66		810.105,38D
26/06/2019	D - 7945/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: D - 7945/0	80229	1684027	20022	29,36		810.134,74D
26/06/2019	D - 7867/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: D - 7867/0	80229	1684035	20022	30,06		810.164,80D
26/06/2019	D - 7775/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: D - 7775/0	80229	1684043	20022	30,87		810.195,67D
26/06/2019	D - 7698/0 Detalhamento INSS PJ TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: D - 7698/0	80229	1684051	20022	31,56		810.227,23D
26/06/2019	D - 62245/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1684060	20022	61,53		810.288,76D
26/06/2019	D - 61904/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1684078	20022	72,23		810.360,99D
26/06/2019	D - 9739/0 Detalhamento INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: D - 9739/0	80229	1684086	20022	94,78		810.455,77D
26/06/2019	D - 7023/0 Detalhamento INSS PJ 11% MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D - 7023/0	80229	1684094	20022	172,89		810.628,66D
26/06/2019	D - 7024/0 Detalhamento INSS PJ 11% MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D - 7024/0	80229	1684108	20022	172,89		810.801,55D
26/06/2019	D - 7044/0 Detalhamento INSS PJ 11% MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D - 7044/0	80229	1684116	20022	172,89		810.974,44D
26/06/2019	D - 6973/0 Detalhamento INSS PJ 11% MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D - 6973/0	80229	1684124	20022	176,02		811.150,46D
26/06/2019	D - 6896/0 Detalhamento INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D - 6896/0	80229	1684132	20022	179,32		811.329,78D
26/06/2019	D - 6737/0 Detalhamento INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D - 6737/0	80229	1684140	20022	186,75		811.516,53D
26/06/2019	D - 6616/0 Detalhamento INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D - 6616/0	80229	1684159	20022	191,39		811.707,92D
26/06/2019	D - 6543/0 Detalhamento INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D - 6543/0	80229	1684167	20022	196,03		811.903,95D
26/06/2019	D - 6492/0 Detalhamento INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D - 6492/0	80229	1684175	20022	200,73		812.104,68D
26/06/2019	D - 6365/0 Detalhamento INSS PJ MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D - 6365/0	80229	1684183	20022	206,13		812.310,81D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 153

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							
26/06/2019	D - 9725/0 Detalhamento INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: D - 9725/0	80229	1684191	20022	362,25		812.673,06D
26/06/2019	D - 64025/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1684205	20022	536,05		813.209,11D
26/06/2019	D - 24255/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 24255/0	80229	1684213	20022	747,28		813.956,39D
26/06/2019	D - 24060/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 24060/0	80229	1684221	20022	760,82		814.717,21D
26/06/2019	D - 23870/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 23870/0	80229	1684230	20022	775,12		815.492,33D
26/06/2019	D - 23686/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 23686/0	80229	1684248	20022	791,17		816.283,50D
26/06/2019	D - 23493/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 23493/0	80229	1684256	20022	807,21		817.090,71D
26/06/2019	D - 23295/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 23295/0	80229	1684264	20022	827,28		817.917,99D
26/06/2019	D - 23009/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 23009/0	80229	1684272	20022	847,34		818.765,33D
26/06/2019	D - 22658/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 22658/0	80229	1684280	20022	867,65		819.632,98D
26/06/2019	D - 22457/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 22457/0	80229	1684299	20022	890,97		820.523,95D
26/06/2019	D - 22261/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 22261/0	80229	1684302	20022	910,78		821.434,73D
26/06/2019	D - 96/0 Detalhamento INSS PJ 3	80229	1684310	20022	788,77		822.223,50D
26/06/2019	D - 83/0 Detalhamento INSS PJ 3	80229	1684329	20022	803,06		823.026,56D
26/06/2019	D - 71/0 Detalhamento INSS PJ 3	80229	1684337	20022	818,15		823.844,71D
26/06/2019	D - 68/0 Detalhamento INSS PJ 3	80229	1684345	20022	835,09		824.679,80D
26/06/2019	D - 51/0 Detalhamento INSS PJ 3	80229	1684353	20022	852,03		825.531,83D
26/06/2019	D - 46/0 Detalhamento INSS PJ 3	80229	1684361	20022	873,21		826.405,04D
26/06/2019	D - 44/0 Detalhamento INSS PJ 3	80229	1684370	20022	894,38		827.299,42D
26/06/2019	D - 42/0 Detalhamento INSS PJ 3	80229	1684388	20022	915,82		828.215,24D
26/06/2019	D - 37/0 Detalhamento INSS PJ 3	80229	1684396	20022	940,44		829.155,68D
26/06/2019	D - 40/0 Detalhamento INSS PJ 3	80229	1684400	20022	940,44		830.096,12D
26/06/2019	D - 1404/0 Detalhamento INSS PJ 10	80229	1684418	20022	920,09		831.016,21D
26/06/2019	D - 1462/0 Detalhamento INSS PJ 10	80229	1684426	20022	908,27		831.924,48D
26/06/2019	D - 1152/0 Detalhamento INSS PJ 10	80229	1684434	20022	965,79		832.890,27D
26/06/2019	D - 1208/0 Detalhamento INSS PJ BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: D - 1208/0	80229	1684442	20022	953,11		833.843,38D
26/06/2019	D - 1276/0 Detalhamento INSS PJ 10	80229	1684450	20022	939,88		834.783,26D
26/06/2019	D - 257/0 Detalhamento INSS PJ 10	80229	1684469	20022	922,01		835.705,27D
26/06/2019	D - 231/0 Detalhamento INSS PJ 10	80229	1684477	20022	964,92		836.670,19D
26/06/2019	D - 246/0 Detalhamento INSS PJ 10	80229	1684485	20022	953,89		837.624,08D
26/06/2019	D - 1041/0 Detalhamento INSS PJ 6	80229	1684493	20022	985,69		838.609,77D
26/06/2019	D - 991/0 Detalhamento INSS PJ 6	80229	1684507	20022	1.026,76		839.636,53D
26/06/2019	D - 219/0 Detalhamento INSS PJ BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: D - 219/0	80229	1684515	20022	991,74		840.628,27D
26/06/2019	D - 205/0 Detalhamento INSS PJ 10	80229	1684523	20022	994,83		841.623,10D
26/06/2019	D - 157/0 Detalhamento INSS PJ 10	80229	1684531	20022	1.073,95		842.697,05D
26/06/2019	D - 835/0 Detalhamento INSS PJ 10	80229	1684540	20022	1.078,73		843.775,78D
26/06/2019	D - 936/0 Detalhamento INSS PJ 6	80229	1684558	20022	1.058,30		844.834,08D
26/06/2019	D - 181/0 Detalhamento INSS PJ 10	80229	1684566	20022	1.043,69		845.877,77D
26/06/2019	D - 174/0 Detalhamento INSS PJ BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: D - 174/0	80229	1684574	20022	1.071,14		846.948,91D
26/06/2019	D - 805/0 Detalhamento INSS PJ BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: D - 805/0	80229	1684582	20022	1.123,27		848.072,18D
26/06/2019	D - 9891/0 Detalhamento INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: D - 9891/0	80229	1684590	20022	1.294,50		849.366,68D
26/06/2019	D - 9564/0 Detalhamento INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: D - 9564/0	80229	1684604	20022	1.456,28		850.822,96D
26/06/2019	D - 63959/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1684612	20022	1.461,95		852.284,91D
26/06/2019	D - 63641/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1684620	20022	1.492,22		853.777,13D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	D - 63264/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1684639	20022	1.522,49		855.299,62D
26/06/2019	D - 62832/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1684647	20022	1.560,33		856.859,95D
26/06/2019	D - 62533/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1684655	20022	1.598,17		858.458,12D
26/06/2019	D - 62598/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1684663	20022	1.598,17		860.056,29D
26/06/2019	D - 61837/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1684671	20022	1.680,47		861.736,76D
26/06/2019	D - 9402/0 Detalhamento INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: D - 9402/0	80229	1684680	20022	1.802,74		863.539,50D
26/06/2019	D - 561/0 Detalhamento INSS PJ LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA Nro. Doc: D - 561/0	80229	1684698	20022	1.869,75		865.409,25D
26/06/2019	D - 9226/0 Detalhamento INSS PJ SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: D - 9226/0	80229	1684701	20022	2.115,47		867.524,72D
26/06/2019	D - 77/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1684710	20022	2.126,13		869.650,85D
26/06/2019	D - 66/0 Detalhamento INSS PJ STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA Nro. Doc: D - 66/0	80229	1684728	20022	2.277,26		871.928,11D
26/06/2019	D - 93/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1684736	20022	2.740,82		874.668,93D
26/06/2019	D - 94/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1684744	20022	2.726,10		877.395,03D
26/06/2019	D - 90/0 Detalhamento INSS PJ 5	80229	1684752	20022	2.813,29		880.208,32D
26/06/2019	D - 85/0 Detalhamento INSS PJ 5		1684760	20022	2.914,99		883.123,31D
26/06/2019	D - 82/0 Detalhamento INSS PJ 5		1684779	20022	2.971,26		886.094,57D
26/06/2019	D - 87/0 Detalhamento INSS PJ 5		1684787	20022	2.873,48		888.968,05D
26/06/2019	D - 80/0 Detalhamento INSS PJ 5		1684795	20022	3.051,79		892.019,84D
26/06/2019	D-75/1 Detalhamento INSS PJ LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: D-75/1	80229	1684809	20022	3.221,24		895.241,08D
26/06/2019	D - 553/0 Detalhamento INSS PJ LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA Nro. Doc: D - 553/0	80229	1684817	20022	6.232,51		901.473,59D
26/06/2019	D - 24254/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 24254/0	80229	1684825	20022	9.322,09		910.795,68D
26/06/2019	D - 24059/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 24059/0	80229	1684833	20022	9.491,02		920.286,70D
26/06/2019	D - 23869/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 23869/0	80229	1684841	20022	9.669,32		929.956,02D
26/06/2019	D - 23684/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 23684/0	80229	1684850	20022	9.869,53		939.825,55D
26/06/2019	D - 23491/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 23491/0	80229	1684868	20022	10.069,74		949.895,29D
26/06/2019	D - 23293/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 23293/0	80229	1684876	20022	10.319,99		960.215,28D
26/06/2019	D - 23010/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 23010/0	80229	1684884	20022	10.570,25		970.785,53D
26/06/2019	D - 22656/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 22656/0	80229	1684892	20022	10.823,64		981.609,17D
26/06/2019	D - 22455/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 22455/0	80229	1684906	20022	11.114,56		992.723,73D
26/06/2019	D - 22259/0 Detalhamento INSS PJ META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D - 22259/0	80229	1684914	20022	11.361,69		1.004.085,42D
26/06/2019	D-62964/1 IRRF RETIDO Nro. Doc: D-62964/1	80229	1684922	20043	0,76		1.004.086,18D
26/06/2019	D - 1117/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1117/0	80229	1684930	20043	1,52		1.004.087,70D
26/06/2019	D - 10/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 10/0	80229	1684949	20043	2,37		1.004.090,07D
26/06/2019	D - 9/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 9/0	80229	1684957	20043	2,37		1.004.092,44D
26/06/2019	D - 1110/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1110/0	80229	1684965	20043	6,08		1.004.098,52D
26/06/2019	D - 1086/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1086/0	80229	1684973	20043	6,40		1.004.104,92D
26/06/2019	D - 10514/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 10514/0	80229	1684981	20043	6,26		1.004.111,18D
26/06/2019	D - 10516/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 10516/0	80229	1684990	20043	6,26		1.004.117,44D
26/06/2019	D - 10517/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 10517/0	80229	1685007	20043	6,26		1.004.123,70D
26/06/2019	D - 10006/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 10006/0	80229	1685015	20043	6,84		1.004.130,54D
26/06/2019	D - 9883/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 9883/0	80229	1685023	20043	7,01		1.004.137,55D
26/06/2019	D - 9659/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 9659/0	80229	1685031	20043	7,19		1.004.144,74D
26/06/2019	D - 4655/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 4655/0	80229	1685040	20043	7,16		1.004.151,90D
26/06/2019	D - 4854/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 4854/0	80229	1685058	20043	7,16		1.004.159,06D
26/06/2019	D - 4249/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 4249/0	80229	1685066	20043	7,43		1.004.166,49D
26/06/2019	D - 4429/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 4429/0	80229	1685074	20043	7,44		1.004.173,93D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 157

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							
26/06/2019	D - 2752/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 2752/0	80229	1686267	20043	187,33		1.012.570,82D
26/06/2019	D - 63959/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 63959/0	80229	1686275	20043	265,81		1.012.836,63D
26/06/2019	D - 63641/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 63641/0	80229	1686283	20043	271,31		1.013.107,94D
26/06/2019	D - 63264/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 63264/0	80229	1686291	20043	276,82		1.013.384,76D
26/06/2019	D - 62832/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 62832/0	80229	1686305	20043	283,70		1.013.668,46D
26/06/2019	D - 62533/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 62533/0	80229	1686313	20043	290,58		1.013.959,04D
26/06/2019	D - 62598/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 62598/0	80229	1686321	20043	290,58		1.014.249,62D
26/06/2019	D - 1252/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 1252/0	80229	1686330	20043	291,94		1.014.541,56D
26/06/2019	D - 61837/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 61837/0	80229	1686348	20043	305,54		1.014.847,10D
26/06/2019	D - 6638/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 6638/0	80229	1686356	20043	300,74		1.015.147,84D
26/06/2019	D - 6547/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 6547/0	80229	1686364	20043	306,19		1.015.454,03D
26/06/2019	D - 6482/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 6482/0	80229	1686372	20043	311,94		1.015.765,97D
26/06/2019	D - 6299/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 6299/0	80229	1686380	20043	318,40		1.016.084,37D
26/06/2019	D - 6150/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 6150/0	80229	1686399	20043	324,86		1.016.409,23D
26/06/2019	D - 6075/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 6075/0	80229	1686402	20043	332,93		1.016.742,16D
26/06/2019	D - 5990/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 5990/0	80229	1686410	20043	341,01		1.017.083,17D
26/06/2019	D - 5824/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 5824/0	80229	1686429	20043	349,18		1.017.432,35D
26/06/2019	D - 5705/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 5705/0	80229	1686437	20043	358,57		1.017.790,92D
26/06/2019	D - 77/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 77/0	80229	1686445	20043	579,86		1.018.370,78D
26/06/2019	D - 93/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 93/0	80229	1686453	20043	747,49		1.019.118,27D
26/06/2019	D - 94/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 94/0	80229	1686461	20043	743,48		1.019.861,75D
26/06/2019	D - 90/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 90/0	80229	1686470	20043	767,26		1.020.629,01D
26/06/2019	D - 85/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 85/0	80229	1686488	20043	795,00		1.021.424,01D
26/06/2019	D - 82/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 82/0	80229	1686496	20043	810,34		1.022.234,35D
26/06/2019	D - 87/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 87/0	80229	1686500	20043	783,68		1.023.018,03D
26/06/2019	D - 80/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 80/0	80229	1686518	20043	832,31		1.023.850,34D
26/06/2019	D-75/1 IRRF RETIDO Nro. Doc: D-75/1	80229	1686526	20043	878,52		1.024.728,86D
26/06/2019	D - 24254/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 24254/0	80229	1686534	20043	847,46		1.025.576,32D
26/06/2019	D - 24059/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 24059/0	80229	1686542	20043	862,82		1.026.439,14D
26/06/2019	D - 23869/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 23869/0	80229	1686550	20043	879,03		1.027.318,17D
26/06/2019	D - 23684/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 23684/0	80229	1686569	20043	897,23		1.028.215,40D
26/06/2019	D - 23491/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 23491/0	80229	1686577	20043	915,43		1.029.130,83D
26/06/2019	D - 23293/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 23293/0	80229	1686585	20043	938,18		1.030.069,01D
26/06/2019	D - 23010/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 23010/0	80229	1686593	20043	960,93		1.031.029,94D
26/06/2019	D - 22656/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 22656/0	80229	1686607	20043	983,96		1.032.013,90D
26/06/2019	D - 22455/0 IRRF RETIDO Nro. Doc: D - 22455/0	80229	1686615	20043	1.010,41		1.033.024,31D
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6171/1 Nro. Doc: 0	80229	1686623	20047	13,01		1.033.037,32D
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6260/1 Nro. Doc: 0	80229	1686631	20047	17,05		1.033.054,37D
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-5999/1 Nro. Doc: 0	80229	1686640	20047	20,37		1.033.074,74D
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6351/1 Nro. Doc: 0	80229	1686658	20047	11,96		1.033.086,70D
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6438/1 Nro. Doc: 0	80229	1686666	20047	20,66		1.033.107,36D
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6645/1 Nro. Doc: 0	80229	1686674	20047	20,60		1.033.127,96D
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6076/1 Nro. Doc: 0	80229	1686682	20047	25,10		1.033.153,06D
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6519/1 Nro. Doc: 0	80229	1686690	20047	25,33		1.033.178,39D
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-5926/1 Nro. Doc: 0	80229	1686704	20047	29,58		1.033.207,97D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 158

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							
26/06/2019	PIS - DETALHAMENTO PIS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - D-6720/1 Nro. Doc: 0	80229	1686712	20047	25,95		1.033.233,92D
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	80229	1686747	20049	60,06		1.033.293,98D
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	80229	1686780	20049	78,76		1.033.372,74D
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	80229	1686801	20049	94,03		1.033.466,77D
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	80229	1686828	20049	85,74		1.033.552,51D
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	80229	1686852	20049	95,38		1.033.647,89D
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	80229	1686887	20049	95,13		1.033.743,02D
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	80229	1686917	20049	115,89		1.033.858,91D
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	80229	1686941	20049	116,94		1.033.975,85D
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	80229	1686984	20049	136,52		1.034.112,37D
26/06/2019	COFINS - DETALHAMENTO COFINS COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 0	80229	1687034	20049	119,69		1.034.232,06D
26/06/2019	D-1117/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - ANGIO FLUXO SS LTDA Nro. Doc: D-1117/1	80229	1688570	20056	4,71		1.034.236,77D
26/06/2019	D-14180/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME Nro. Doc: D-14180/1	80229	1688588	20056	8,88		1.034.245,65D
26/06/2019	D-11039/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA Nro. Doc: D-11039/1	80229	1688596	20056	9,01		1.034.254,66D
26/06/2019	D-2401/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: D-2401/1	80229	1688600	20056	9,13		1.034.263,79D
26/06/2019	D-2409/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: D-2409/1	80229	1688618	20056	9,13		1.034.272,92D
26/06/2019	D-02337/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: D-02337/1	80229	1688626	20056	9,47		1.034.282,39D
26/06/2019	D-02363/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: D-02363/1	80229	1688634	20056	9,47		1.034.291,86D
26/06/2019	D-2310/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: D-2310/1	80229	1688642	20056	9,47		1.034.301,33D
26/06/2019	D-4904/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: D-4904/1	80229	1688650	20056	12,24		1.034.313,57D
26/06/2019	D-13574/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME Nro. Doc: D-13574/1	80229	1688669	20056	17,28		1.034.330,85D
26/06/2019	D-1110/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - ANGIO FLUXO SS LTDA Nro. Doc: D-1110/1	80229	1688677	20056	18,85		1.034.349,70D
26/06/2019	D-1086/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - ANGIO FLUXO SS LTDA Nro. Doc: D-1086/1	80229	1688685	20056	19,83		1.034.369,53D
26/06/2019	D-9659/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: D-9659/1	80229	1688693	20056	19,40		1.034.388,93D
26/06/2019	D-10006/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: D-10006/1	80229	1688707	20056	19,41		1.034.408,34D
26/06/2019	D-9539/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: D-9539/1	80229	1688715	20056	19,41		1.034.427,75D
26/06/2019	D-9883/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: D-9883/1	80229	1688723	20056	19,41		1.034.447,16D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 159

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							
26/06/2019	D-9524/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: D-9524/1	80229	1688731	20056	19,81		1.034.466,97D
26/06/2019	D-9500/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: D-9500/1	80229	1688740	20056	21,21		1.034.488,18D
26/06/2019	D-9499/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: D-9499/1	80229	1688758	20056	22,31		1.034.510,49D
26/06/2019	D-4429/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: D-4429/1	80229	1688766	20056	22,19		1.034.532,68D
26/06/2019	D-4249/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: D-4249/1	80229	1688774	20056	22,69		1.034.555,37D
26/06/2019	D-3898/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: D-3898/1	80229	1688782	20056	23,08		1.034.578,45D
26/06/2019	D-4118/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: D-4118/1	80229	1688790	20056	23,08		1.034.601,53D
26/06/2019	D-3518/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: D-3518/1	80229	1688804	20056	24,13		1.034.625,66D
26/06/2019	D-3694/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: D-3694/1	80229	1688812	20056	24,13		1.034.649,79D
26/06/2019	D-3847/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: D-3847/1	80229	1688820	20056	24,13		1.034.673,92D
26/06/2019	D-3298/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: D-3298/1	80229	1688839	20056	25,99		1.034.699,91D
26/06/2019	D-61282/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: D-61282/1	80229	1688847	20056	26,71		1.034.726,62D
26/06/2019	D-690/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: D-690/1	80229	1688855	20056	34,84		1.034.761,46D
26/06/2019	D-714/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: D-714/1	80229	1688863	20056	34,84		1.034.796,30D
26/06/2019	D-735/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: D-735/1	80229	1688871	20056	34,84		1.034.831,14D
26/06/2019	D-748/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: D-748/1	80229	1688880	20056	34,90		1.034.866,04D
26/06/2019	D-761/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: D-761/1	80229	1688898	20056	34,84		1.034.900,88D
26/06/2019	D-677/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: D-677/1	80229	1688901	20056	36,28		1.034.937,16D
26/06/2019	D-663/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: D-663/1	80229	1688910	20056	37,18		1.034.974,34D
26/06/2019	D-649/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: D-649/1	80229	1688928	20056	39,00		1.035.013,34D
26/06/2019	D-614/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: D-614/1	80229	1688936	20056	40,05		1.035.053,39D
26/06/2019	D-634/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - FSB SISTEMAS DE INFORMACAO Nro. Doc: D-634/1	80229	1688944	20056	40,05		1.035.093,44D
26/06/2019	D-99130/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: D-99130/1	80229	1688952	20056	45,48		1.035.138,92D
26/06/2019	D-918/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: D-918/1	80229	1688960	20056	40,96		1.035.179,88D
26/06/2019	D-941/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: D-941/1	80229	1688979	20056	40,96		1.035.220,84D
26/06/2019	D-953/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: D-953/1	80229	1688987	20056	40,96		1.035.261,80D
26/06/2019	D-61595/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: D-61595/1	80229	1688995	20056	45,80		1.035.307,60D
26/06/2019	D-898/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: D-898/1	80229	1689002	20056	44,78		1.035.352,38D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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							
26/06/2019	D-867/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: D-867/1	80229	1689010	20056	47,09		1.035.399,47D
26/06/2019	D-3849/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: D-3849/1	80229	1689029	20056	58,68		1.035.458,15D
26/06/2019	D-3899/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: D-3899/1	80229	1689037	20056	58,68		1.035.516,83D
26/06/2019	D-116416/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: D-116416/1	80229	1689045	20056	56,23		1.035.573,06D
26/06/2019	D-108114/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: D-108114/1	80229	1689053	20056	58,31		1.035.631,37D
26/06/2019	D-109514/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: D-109514/1	80229	1689061	20056	58,31		1.035.689,68D
26/06/2019	D-112896/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: D-112896/1	80229	1689070	20056	58,31		1.035.747,99D
26/06/2019	D-113749/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: D-113749/1	80229	1689088	20056	58,31		1.035.806,30D
26/06/2019	D-3861/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: D-3861/1	80229	1689096	20056	61,36		1.035.867,66D
26/06/2019	D-106338/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: D-106338/1	80229	1689100	20056	59,52		1.035.927,18D
26/06/2019	D-104595/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: D-104595/1	80229	1689118	20056	60,72		1.035.987,90D
26/06/2019	D-101005/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: D-101005/1	80229	1689126	20056	62,23		1.036.050,13D
26/06/2019	D-102954/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: D-102954/1	80229	1689134	20056	62,23		1.036.112,36D
26/06/2019	D-99292/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: D-99292/1	80229	1689142	20056	63,74		1.036.176,10D
26/06/2019	D-60330/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: D-60330/1	80229	1689150	20056	76,33		1.036.252,43D
26/06/2019	D-1160/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI L Nro. Doc: D-1160/1	80229	1689169	20056	75,42		1.036.327,85D
26/06/2019	D-6492/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D-6492/1	80229	1689177	20056	75,81		1.036.403,66D
26/06/2019	D-6543/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D-6543/1	80229	1689185	20056	75,81		1.036.479,47D
26/06/2019	D-6616/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D-6616/1	80229	1689193	20056	75,81		1.036.555,28D
26/06/2019	D-6365/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT Nro. Doc: D-6365/1	80229	1689207	20056	84,86		1.036.640,14D
26/06/2019	D-1276/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI L Nro. Doc: D-1276/1	80229	1689215	20056	83,82		1.036.723,96D
26/06/2019	D-3848/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: D-3848/1	80229	1689223	20056	89,12		1.036.813,08D
26/06/2019	D-3695/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: D-3695/1	80229	1689231	20056	93,18		1.036.906,26D
26/06/2019	D-60946/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: D-60946/1	80229	1689240	20056	103,04		1.037.009,30D
26/06/2019	D-60610/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: D-60610/1	80229	1689258	20056	114,50		1.037.123,80D
26/06/2019	D-1343/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI L Nro. Doc: D-1343/1	80229	1689266	20056	110,86		1.037.234,66D
26/06/2019	D-22507/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA Nro. Doc: D-22507/1	80229	1689274	20056	114,99		1.037.349,65D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 161

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							
26/06/2019	D-15897/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA Nro. Doc: D-15897/1	80229	1689282	20056	156,95		1.037.506,60D
26/06/2019	D-1608/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA Nro. Doc: D-1608/1	80229	1689290	20056	165,14		1.037.671,74D
26/06/2019	D-1223/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI S L Nro. Doc: D-1223/1	80229	1689304	20056	180,20		1.037.851,94D
26/06/2019	D-16653/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: D-16653/1	80229	1689312	20056	164,07		1.038.016,01D
26/06/2019	D-16467/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: D-16467/1	80229	1689320	20056	167,04		1.038.183,05D
26/06/2019	D-16451/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: D-16451/1	80229	1689339	20056	170,18		1.038.353,23D
26/06/2019	D-16189/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: D-16189/1	80229	1689347	20056	173,70		1.038.526,93D
26/06/2019	D-15708/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: D-15708/1	80229	1689355	20056	177,22		1.038.704,15D
26/06/2019	D-15505/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: D-15505/1	80229	1689363	20056	177,23		1.038.881,38D
26/06/2019	D-15062/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: D-15062/1	80229	1689371	20056	190,49		1.039.071,87D
26/06/2019	D-15186/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: D-15186/1	80229	1689380	20056	190,49		1.039.262,36D
26/06/2019	D-15298/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: D-15298/1	80229	1689398	20056	190,49		1.039.452,85D
26/06/2019	D-14962/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: D-14962/1	80229	1689401	20056	195,61		1.039.648,46D
26/06/2019	D-1226/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAI S L Nro. Doc: D-1226/1	80229	1689410	20056	301,68		1.039.950,14D
26/06/2019	D-24060/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-24060/1	80229	1689428	20056	315,90		1.040.266,04D
26/06/2019	D-23870/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-23870/1	80229	1689436	20056	321,62		1.040.587,66D
26/06/2019	D-23686/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-23686/1	80229	1689444	20056	327,66		1.040.915,32D
26/06/2019	D-23493/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-23493/1	80229	1689452	20056	334,45		1.041.249,77D
26/06/2019	D-23295/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-23295/1	80229	1689460	20056	341,23		1.041.591,00D
26/06/2019	D-23009/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-23009/1	80229	1689479	20056	349,71		1.041.940,71D
26/06/2019	D-22658/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-22658/1	80229	1689487	20056	358,19		1.042.298,90D
26/06/2019	D-22457/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-22457/1	80229	1689495	20056	366,78		1.042.665,68D
26/06/2019	D-22261/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-22261/1	80229	1689509	20056	376,64		1.043.042,32D
26/06/2019	D-11617/1 Detalhamento INATIVO PIS/COFINS/CSLL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: D-11617/1	80229	1689517	20056	339,79		1.043.382,11D
26/06/2019	D-12482/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: D-12482/1	80229	1689525	20056	332,74		1.043.714,85D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 162

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							
26/06/2019	D-12276/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: D-12276/1	80229	1689533	20056	338,77		1.044.053,62D
26/06/2019	D-11884/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: D-11884/1	80229	1689541	20056	345,14		1.044.398,76D
26/06/2019	D-12076/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: D-12076/1	80229	1689550	20056	345,14		1.044.743,90D
26/06/2019	D-11408/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: D-11408/1	80229	1689568	20056	362,65		1.045.106,55D
26/06/2019	D-10982/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: D-10982/1	80229	1689576	20056	371,45		1.045.478,00D
26/06/2019	D-11199/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: D-11199/1	80229	1689584	20056	371,45		1.045.849,45D
26/06/2019	D-10591/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: D-10591/1	80229	1689592	20056	380,35		1.046.229,80D
26/06/2019	D-10784/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: D-10784/1	80229	1689606	20056	380,35		1.046.610,15D
26/06/2019	D-170/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME Nro. Doc: D-170/1	80229	1689614	20056	409,32		1.047.019,47D
26/06/2019	D-155/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME Nro. Doc: D-155/1	80229	1689622	20056	448,89		1.047.468,36D
26/06/2019	D-160/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME Nro. Doc: D-160/1	80229	1689630	20056	448,89		1.047.917,25D
26/06/2019	D-106/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: D-106/1	80229	1689649	20056	420,49		1.048.337,74D
26/06/2019	D-680/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: D-680/1	80229	1689657	20056	420,99		1.048.758,73D
26/06/2019	D-74/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: D-74/1	80229	1689665	20056	428,39		1.049.187,12D
26/06/2019	D-83/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: D-83/1	80229	1689673	20056	428,39		1.049.615,51D
26/06/2019	D-98/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: D-98/1	80229	1689681	20056	428,39		1.050.043,90D
26/06/2019	D-619/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: D-619/1	80229	1689690	20056	428,89		1.050.472,79D
26/06/2019	D-618/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: D-618/1	80229	1689703	20056	430,48		1.050.903,27D
26/06/2019	D-679/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: D-679/1	80229	1689711	20056	430,48		1.051.333,75D
26/06/2019	D-522/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: D-522/1	80229	1689720	20056	437,77		1.051.771,52D
26/06/2019	D-573/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: D-573/1	80229	1689738	20056	437,78		1.052.209,30D
26/06/2019	D-521/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: D-521/1	80229	1689746	20056	439,39		1.052.648,69D
26/06/2019	D-572/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: D-572/1	80229	1689754	20056	439,39		1.053.088,08D
26/06/2019	D-475/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: D-475/1	80229	1689762	20056	493,00		1.053.581,08D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 163

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							
26/06/2019	D-474/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: D-474/1	80229	1689770	20056	494,82		1.054.075,90D
26/06/2019	D-1293/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS L Nro. Doc: D-1293/1	80229	1689789	20056	505,93		1.054.581,83D
26/06/2019	D-2299/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: D-2299/1	80229	1689797	20056	536,53		1.055.118,36D
26/06/2019	D-2369/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: D-2369/1	80229	1689800	20056	536,53		1.055.654,89D
26/06/2019	D-2631/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: D-2631/1	80229	1689819	20056	546,61		1.056.201,50D
26/06/2019	D-2710/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: D-2710/1	80229	1689827	20056	546,61		1.056.748,11D
26/06/2019	D-2185/1 Detalhamento INATIVO PIS/COFINS/CSLL TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: D-2185/1	80229	1689835	20056	557,93		1.057.306,04D
26/06/2019	D-2007/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: D-2007/1	80229	1689843	20056	583,39		1.057.889,43D
26/06/2019	D-2143/1 Detalhamento INATIVO PIS/COFINS/CSLL TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA Nro. Doc: D-2143/1	80229	1689851	20056	583,39		1.058.472,82D
26/06/2019	D-1252/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS L Nro. Doc: D-1252/1	80229	1689860	20056	883,60		1.059.356,42D
26/06/2019	D-66/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA Nro. Doc: D-66/1	80229	1689878	20056	941,72		1.060.298,14D
26/06/2019	D-6482/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: D-6482/1	80229	1689886	20056	949,19		1.061.247,33D
26/06/2019	D-6299/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: D-6299/1	80229	1689894	20056	967,02		1.062.214,35D
26/06/2019	D-6075/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: D-6075/1	80229	1689908	20056	987,05		1.063.201,40D
26/06/2019	D-6150/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: D-6150/1	80229	1689916	20056	987,05		1.064.188,45D
26/06/2019	D-5990/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: D-5990/1	80229	1689924	20056	1.007,07		1.065.195,52D
26/06/2019	D-5824/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: D-5824/1	80229	1689932	20056	1.082,47		1.066.277,99D
26/06/2019	D-5601/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: D-5601/1	80229	1689940	20056	1.111,56		1.067.389,55D
26/06/2019	D-5705/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: D-5705/1	80229	1689959	20056	1.111,56		1.068.501,11D
26/06/2019	D-60896/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: D-60896/1	80229	1689967	20056	1.351,18		1.069.852,29D
26/06/2019	D-60242/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Nro. Doc: D-60242/1	80229	1689975	20056	1.420,76		1.071.273,05D
26/06/2019	D-77/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: D-77/1	80229	1689983	20056	1.755,48		1.073.028,53D
26/06/2019	D-93/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: D-93/1	80229	1689991	20056	2.276,00		1.075.304,53D
26/06/2019	D-90/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: D-90/1	80229	1690000	20056	2.334,65		1.077.639,18D
26/06/2019	D-82/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: D-82/1	80229	1690019	20056	2.451,15		1.080.090,33D
26/06/2019	D-85/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: D-85/1	80229	1690027	20056	2.415,50		1.082.505,83D
26/06/2019	D-87/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: D-87/1	80229	1690035	20056	2.380,12		1.084.885,95D

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 164

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							
26/06/2019	D-80/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: D-80/1	80229	1690043	20056	2.519,07		1.087.405,02D
26/06/2019	D-75/1 Detalhamento INATIVO PIS/COFINS/CSSL LABAHIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP Nro. Doc: D-75/1	80229	1690051	20056	2.723,42		1.090.128,44D
26/06/2019	D-24059/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-24059/1	80229	1690060	20056	3.940,70		1.094.069,14D
26/06/2019	D-23869/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-23869/1	80229	1690078	20056	4.012,11		1.098.081,25D
26/06/2019	D-23684/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-23684/1	80229	1690086	20056	4.087,49		1.102.168,74D
26/06/2019	D-23491/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-23491/1	80229	1690094	20056	4.172,12		1.106.340,86D
26/06/2019	D-23293/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-23293/1	80229	1690108	20056	4.256,75		1.110.597,61D
26/06/2019	D-22259/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-22259/1	80229	1690116	20056	4.264,72		1.114.862,33D
26/06/2019	D-23010/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-23010/1	80229	1690124	20056	4.362,54		1.119.224,87D
26/06/2019	D-22656/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-22656/1	80229	1690132	20056	4.468,33		1.123.693,20D
26/06/2019	D-22455/1 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: D-22455/1	80229	1690140	20056	4.575,44		1.128.268,64D
26/06/2019	D-708/1 Detalhamento INATIVO PIS/COFINS/CSSL FORTESUL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: D-708/1	80229	1690159	20056	5.782,32		1.134.050,96D
28/06/2019	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80229	1683721	20017	22.709,14		1.156.760,10D
Total conta:					441.204,94	0,00	1.156.760,10D

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

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	54.709.931,27D	16.837.797,47	18.567.089,08	52.980.639,66D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.679.268,98D	16.788.273,45	18.556.943,72	38.910.598,71D
1.1.01	Disponível	162.456,70D	8.934.772,47	7.418.860,34	1.678.368,83D
1.1.01.01	Caixa	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	162.206,29D	8.931.472,41	7.415.433,34	1.678.245,36D
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	162.206,29D	8.931.345,41	7.415.306,34	1.678.245,36D
1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	127,00	127,00	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	250,41D	0,06	127,00	123,47D
1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	250,41D	0,06	127,00	123,47D
1.1.02	Valores a Receber	39.880.900,72D	7.271.554,12	10.607.795,22	36.544.659,62D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	39.880.900,72D	7.271.554,12	10.607.795,22	36.544.659,62D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	37.802.934,97D	7.271.554,12	10.607.795,22	34.466.693,87D
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	2.077.965,75D	0,00	0,00	2.077.965,75D
1.1.03	Outros Créditos	28.115,98D	126.514,26	132.278,86	22.351,38D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	18.484,67D	820,00	820,00	18.484,67D
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	18.484,67D	820,00	820,00	18.484,67D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	9.631,31D	125.694,26	131.458,86	3.866,71D
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	5.664,60D	0,00	5.664,60	0,00
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	3.695,29D	0,00	100,00	3.595,29D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	271,42D	125.694,26	125.694,26	271,42D
1.1.05	Estoques	607.795,58D	423.614,40	382.769,90	648.640,08D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	607.795,58D	423.614,40	382.769,90	648.640,08D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	607.795,58D	423.614,40	382.769,90	648.640,08D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	31.818,20	15.239,40	16.578,80D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	31.818,20	15.239,40	16.578,80D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	0,00	31.818,20	15.239,40	16.578,80D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	460.570,57D	49.524,02	0,00	510.094,59D
1.2.01	Créditos e Valores	460.570,57D	49.524,02	0,00	510.094,59D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	106.026,74D	25.344,61	0,00	131.371,35D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	45.559,07D	25.344,61	0,00	70.903,68D
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	354.543,83D	24.179,41	0,00	378.723,24D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	31.529,17D	1.791,07	0,00	33.320,24D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	323.014,66D	22.388,34	0,00	345.403,00D
1.4	ATIVO COMPENSADO	13.570.091,72D	0,00	10.145,36	13.559.946,36D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.570.091,72D	0,00	10.145,36	13.559.946,36D
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	4.655.439,92D	0,00	10.145,36	4.645.294,56D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	4.655.439,92D	0,00	10.145,36	4.645.294,56D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	8.888.624,54D	0,00	0,00	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	242.928,99D	0,00	0,00	242.928,99D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	341.736,27D	0,00	0,00	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	54.709.931,27C	8.659.322,70	6.930.031,09	52.980.639,66C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.749.693,84C	8.589.176,58	6.930.031,09	33.090.548,35C
2.1.02	Fornecedores	12.441.750,96C	2.481.084,28	1.973.091,31	11.933.757,99C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	12.441.750,96C	2.481.084,28	1.973.091,31	11.933.757,99C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/07/2019

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

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	7.854.400,68C	1.360.827,90	1.440.065,22	7.933.638,00C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.488.330,04C	711.395,67	243.090,81	1.020.025,18C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	3.099.020,24C	408.860,71	289.935,28	2.980.094,81C
2.1.04	Remunerações a Pagar	1.670.270,56C	1.707.967,10	1.769.364,04	1.731.667,50C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	1.670.270,56C	1.707.967,10	1.769.364,04	1.731.667,50C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	1.644.671,82C	1.635.265,28	1.678.598,07	1.688.004,61C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	25.598,74C	72.701,82	90.765,97	43.662,89C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.681.808,87C	1.879.360,65	1.479.668,09	2.282.116,31C
2.1.05.01	INSS a Recolher	275.907,95C	1.036.232,26	1.054.875,65	294.551,34C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	275.907,95C	946.678,89	965.322,28	294.551,34C
2.1.05.01.0007	INSS - Parcelamento	0,00	89.553,37	89.553,37	0,00
2.1.05.02	FGTS a Recolher	927.628,63C	0,00	178.023,16	1.105.651,79C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	927.628,63C	0,00	178.023,16	1.105.651,79C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	1.475.060,53C	843.128,39	246.769,28	878.701,42C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.475.060,53C	843.128,39	246.769,28	878.701,42C
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	4.716.950,33C	301.875,68	603.963,62	5.019.038,27C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	1.185.249,73C	24.615,72	264.438,45	1.425.072,46C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	829.890,43C	17.235,49	185.155,11	997.810,05C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	280.668,99C	5.829,05	62.619,51	337.459,45C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	66.391,39C	1.378,83	14.812,27	79.824,83C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	8.298,92C	172,35	1.851,56	9.978,13C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.531.700,60C	277.259,96	339.525,17	3.593.965,81C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.472.833,21C	194.132,45	237.729,46	2.516.430,22C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	836.312,16C	65.655,61	80.400,24	851.056,79C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	197.826,83C	15.530,59	19.018,14	201.314,38C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	24.728,40C	1.941,31	2.377,33	25.164,42C
2.1.07	Obrigações Tributárias	9.285.173,45C	1.227.748,21	559.760,84	8.617.186,08C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	3.667.692,70C	297.220,15	311.162,37	3.681.634,92C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.420.759,76C	178.871,68	270.810,85	3.512.698,93C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	239.741,58C	118.348,47	40.351,52	161.744,63C
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	360.145,54C	874,56	23.375,86	382.646,84C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	357.099,75C	0,04	22.892,65	379.992,36C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	3.045,79C	874,52	483,21	2.654,48C
2.1.07.03	COFINS a Recolher	14.057,65C	4.067,12	2.260,92	12.251,45C
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	14.057,65C	4.067,12	2.260,92	12.251,45C
2.1.07.04	ISS a Recolher	404.437,35C	396.073,00	84.070,84	92.435,19C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	242.348,20C	284.146,31	84.070,84	42.272,73C
2.1.07.04.0003	ISS - Parcelamento	162.089,15C	111.926,69	0,00	50.162,46C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.060.289,29C	410.778,23	138.890,85	788.401,91C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.060.289,29C	410.778,23	138.890,85	788.401,91C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	3.778.550,92C	118.735,15	0,00	3.659.815,77C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	869.924,07C	5.373,20	0,00	864.550,87C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	2.908.626,85C	113.361,95	0,00	2.795.264,90C
2.1.08	Contas a Pagar	3.944.328,62C	991.140,66	544.183,19	3.497.371,15C
2.1.08.01	Contas a Pagar	3.944.328,62C	991.140,66	544.183,19	3.497.371,15C
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	175.749,82C	9.602,08	143.716,94	309.864,68C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.622.813,04C	981.538,58	400.466,25	3.041.740,71C

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

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	6.390.145,71C	60.000,76	0,00	6.330.144,95C
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	5.752.678,95C	60.000,76	0,00	5.692.678,19C
2.2.04.11	Conta Corrente	5.752.678,95C	60.000,76	0,00	5.692.678,19C
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	405.705,43C	60.000,76	0,00	345.704,67C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	13.570.091,72C	10.145,36	0,00	13.559.946,36C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.570.091,72C	10.145,36	0,00	13.559.946,36C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	4.655.439,92C	10.145,36	0,00	4.645.294,56C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	4.655.439,92C	10.145,36	0,00	4.645.294,56C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	8.888.624,54C	0,00	0,00	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	242.928,99C	0,00	0,00	242.928,99C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	341.736,27C	0,00	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	8.442.116,53	8.442.116,53	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	39.098.930,75C	0,01	7.308.318,15	46.407.248,89C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	39.098.930,75C	0,01	7.308.318,15	46.407.248,89C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	38.913.562,24C	0,00	7.271.554,12	46.185.116,36C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	38.913.562,24C	0,00	7.271.554,12	46.185.116,36C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	38.913.562,24C	0,00	7.271.554,12	46.185.116,36C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	182.447,19C	0,00	36.763,95	219.211,14C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	182.447,19C	0,00	36.763,95	219.211,14C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	182.202,43C	0,00	36.763,95	218.966,38C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	244,76C	0,00	0,00	244,76C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	2.921,32C	0,01	0,08	2.921,39C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	2.921,32C	0,01	0,08	2.921,39C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	2.519,91C	0,00	0,06	2.519,97C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	401,41C	0,01	0,02	401,42C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	39.098.930,75D	8.442.116,52	1.133.798,38	46.407.248,89D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	26.900.709,53D	5.516.466,79	418.044,46	31.999.131,86D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	8.331.648,06D	1.623.154,90	0,00	9.954.802,96D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	8.331.648,06D	1.623.154,90	0,00	9.954.802,96D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	8.331.648,06D	1.623.154,90	0,00	9.954.802,96D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	13.249.038,62D	2.948.179,91	88.682,61	16.108.535,92D
3.6.1.02.01	Remunerações	9.116.366,19D	1.984.838,75	4.059,28	11.097.145,66D
3.6.1.02.01.0001	Salários	5.820.708,89D	1.214.841,87	2.949,45	7.032.601,31D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	198.759,67D	104.978,40	0,00	303.738,07D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	218.679,36D	48.861,97	0,00	267.541,33D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	796.034,78D	162.641,90	0,00	958.676,68D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	315.138,08D	61.642,21	0,00	376.780,29D
3.6.1.02.01.0006	Férias	948.649,84D	187.631,93	470,84	1.135.810,93D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	684.878,83D	147.733,69	13,92	832.598,60D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	19.764,12D	12.706,11	0,00	32.470,23D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	95.309,62D	40.307,67	625,07	134.992,22D
3.6.1.02.01.0011	Auxilio Educação	18.463,00D	3.493,00	0,00	21.956,00D

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

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	27.824,99D	11.734,34	6.626,43	32.932,90D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	27.824,99D	11.734,34	6.626,43	32.932,90D
3.6.1.02.03	Encargos	4.104.847,44D	951.606,82	77.996,90	4.978.457,36D
3.6.1.02.03.0001	INSS	2.665.398,52D	615.995,08	61.439,42	3.219.954,18D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	319.509,96D	63.457,13	159,24	382.807,85D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	231.523,04D	49.963,69	4,71	281.482,02D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	664.795,09D	173.391,06	14.533,26	823.652,89D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	75.759,15D	15.010,54	37,67	90.732,02D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	54.766,00D	11.818,67	1,11	66.583,56D
3.6.1.02.03.0007	PIS	76.776,28D	18.616,93	1.816,65	93.576,56D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	9.471,59D	1.876,36	4,70	11.343,25D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	6.847,81D	1.477,36	0,14	8.325,03D
3.6.1.03	Consumo	2.777.985,67D	373.394,44	23.739,82	3.127.640,29D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	2.777.985,67D	373.394,44	23.739,82	3.127.640,29D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.235.458,04D	184.222,03	6.947,59	1.412.732,48D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	757.220,60D	127.151,36	6.311,47	878.060,49D
3.6.1.03.01.0004	Gases	55.252,31D	19.960,90	0,00	75.213,21D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	6.582,24D	695,40	0,00	7.277,64D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	34.452,29D	3.243,00	0,00	37.695,29D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	23.973,96D	2.896,12	0,00	26.870,08D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	8.457,06D	756,88	0,00	9.213,94D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	77.515,22D	9.874,54	0,00	87.389,76D
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	31.726,23D	2.460,01	107,41	34.078,83D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	62.470,87D	11.385,81	2.371,84	71.484,84D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	81,32D	29,32	0,00	110,64D
3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	522,31D	232,00	0,00	754,31D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	266,56C	2,45	0,03	264,14C
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	29.750,62D	0,00	0,00	29.750,62D
3.6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	22.125,41D	2.699,33	11,89	24.812,85D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	430.846,37D	7.785,29	7.989,59	430.642,07D
3.6.1.04	Custos Indiretos	2.542.037,18D	571.737,54	305.622,03	2.808.152,69D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	925.943,81D	214.579,04	94.907,00	1.045.615,85D
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	59.790,01D	29.590,00	0,00	89.740,01D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	661.686,50D	129.769,41	77.138,00	714.317,91D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	39.457,93D	18.271,63	0,00	57.729,56D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	109.301,22D	25.938,00	12.969,00	122.270,22D
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	29.840,00D	9.600,00	4.800,00	34.640,00D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	21.086,55D	1.050,00	0,00	22.136,55D
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	1.601.303,49D	343.398,62	210.715,03	1.733.987,08D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.152.578,35D	169.260,37	165.706,79	1.156.131,93D
3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	102.487,19D	17.092,80	20.008,24	99.571,75D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	59.634,11D	34.135,46	0,00	93.769,57D
3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	150.372,23D	50.000,00	25.000,00	175.372,23D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	136.231,61D	71.409,99	0,00	207.641,60D
3.6.1.04.05	Gerais	14.789,88D	13.759,88	0,00	28.549,76D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	14.789,88D	13.759,88	0,00	28.549,76D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	12.198.221,22D	2.925.649,73	715.753,92	14.408.117,03D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	3.538.083,55D	706.469,08	14.333,38	4.230.219,25D
3.6.2.01.01	Remunerações	2.478.448,04D	481.987,29	289,11	2.960.146,22D
3.6.2.01.01.0001	Salários	1.754.841,60D	340.928,65	286,67	2.095.483,58D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	5.478,11D	2.974,51	0,00	8.452,62D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	63.254,63D	13.163,05	0,00	76.417,68D

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

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	177.339,01D	35.660,51	0,00	212.999,52D
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	253.018,13D	50.097,53	2,44	303.113,22D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	182.400,49D	37.421,42	0,00	219.821,91D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	24.805,62D	0,00	0,00	24.805,62D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	1.359,79C	743,62	0,00	616,17C
3.6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	10.978,00D	998,00	0,00	11.976,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	12.188,73D	3.505,06	1.533,39	14.160,40D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	12.188,73D	3.505,06	1.533,39	14.160,40D
3.6.2.01.03	Encargos	1.047.446,78D	220.976,73	12.510,88	1.255.912,63D
3.6.2.01.03.0001	INSS	644.847,83D	145.064,30	9.880,46	780.031,67D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	85.612,34D	16.943,11	0,83	102.554,62D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	61.243,66D	12.655,82	0,00	73.899,48D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	196.368,47D	34.161,41	2.337,18	228.192,70D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	20.294,42D	4.007,60	0,20	24.301,82D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	14.487,08D	2.993,60	0,00	17.480,68D
3.6.2.01.03.0007	PIS	20.248,87D	4.275,72	292,19	24.232,40D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.535,31D	500,97	0,02	3.036,26D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.808,80D	374,20	0,00	2.183,00D
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	7.934.325,03D	1.776.744,54	701.420,54	9.009.649,03D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	935.117,76D	146.454,72	0,00	1.081.572,48D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	498.456,48D	48.380,95	0,00	546.837,43D
3.6.2.03.02.0002	Água	369.684,49D	80.977,50	0,00	450.661,99D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	31.073,21D	5.833,96	0,00	36.907,17D
3.6.2.03.02.0004	Internet	34.942,81D	11.038,55	0,00	45.981,36D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	426,65D	42,60	0,00	469,25D
3.6.2.03.02.0007	Cartorio	534,12D	181,16	0,00	715,28D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	6.144.984,18D	1.463.401,12	678.415,57	6.929.969,73D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	2.332.740,50D	416.206,86	399.133,00	2.349.814,36D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.422.255,87D	284.383,78	0,00	1.706.639,65D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	484.641,83D	59.644,61	0,00	544.286,44D
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	500.325,16D	174.135,71	8.863,49	665.597,38D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	1.146,73C	4.000,00	0,00	2.853,27D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	433.797,57D	315.234,11	157.356,90	591.674,78D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	60.247,13D	22.500,00	11.250,00	71.497,13D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	277.535,80D	46.448,66	1.604,33	322.380,13D
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	91.737,48D	20.000,00	10.000,00	101.737,48D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	307.940,45D	102.847,39	59.912,65	350.875,19D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	54.808,63D	12.000,00	30.295,20	36.513,43D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	42.000,00D	6.000,00	0,00	48.000,00D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	528,78D	0,00	0,00	528,78D
3.6.2.03.04	Gerais	153.280,65D	58.088,35	23.004,97	188.364,03D
3.6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	0,00	1.999,48	0,00	1.999,48D
3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	44,00D	0,00	0,00	44,00D
3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	5.648,07D	1.217,94	0,00	6.866,01D
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	113.157,54D	46.764,85	23.004,97	136.917,42D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	30.843,39D	7.910,08	0,00	38.753,47D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	1.076,75D	0,00	0,00	1.076,75D
3.6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	805,90D	0,00	0,00	805,90D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.570,00D	196,00	0,00	1.766,00D
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

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

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)					
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	1.069,37D	0,00	0,00	1.069,37D
3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	82.557,70D	0,00	0,00	82.557,70D
3.6.2.03.07.0002	Passagens	82.557,70D	0,00	0,00	82.557,70D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	617.193,51D	108.800,35	0,00	725.993,86D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	617.193,51D	108.800,35	0,00	725.993,86D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	725.352,44D	442.436,11	0,00	1.167.788,55D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	725.352,44D	442.436,11	0,00	1.167.788,55D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	9.683,07D	1.231,17	0,00	10.914,24D
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	715.555,16D	441.204,94	0,00	1.156.760,10D

Resumo

A T I V O	52.980.639,66D	P A S S I V O	52.980.639,66C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	33.939.236,70	Total dos créditos	33.939.236,70
	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

JUNHO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/06/2019	
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	162.456,70

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	0,06
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	8.930.425,41
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	15.374,21
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	8.945.799,68

SÁIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	1.792.777,74
Serviços	R\$	1.749.366,74
Materiais	R\$	600.174,46
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	6.728,20
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	1.909.846,74
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	103.789,05
Rescisões Trabalhistas	R\$	102.231,13
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	1.151.328,91
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\$	7.416.242,97

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	30/06/2019	
SALDO FINAL		
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	1.678.245,36
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\$	123,47
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	1.678.368,83

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX

**INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES - ISG:
03969808000331**

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES
GUANAES - ISG:03969808000331
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PJ A3, CN=INSTITUTO SOCRATES
GUANAES - ISG:03969808000331
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização: HDT - Hospital de Doenças Tropicais -
Goiania/GO
Data: 2021.07.27 15:06:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0