

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
01/01/2019							
3.6.2.03.02.0003	36160	752405274 TELEFONICA - REF.COMPR/SERV. DE TELEFONICA BRASI Nro. Doc: 752405274	20005	70133	66222	2.517,84	2.517,84
3.6.2.03.03.0038	36420	9438 VIDEOBRAX - REF.COMPR/SERV. DE VIDEOCONFERENCI Nro. Doc: 9438	20005	70225	66370	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.03.0006	36170	SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 NF 131 -DEZEMBRO/2018	20004	70131	86355	449,00	449,00
Total dia : 01/01/2019						4.466,84	4.466,84
02/01/2019							
2.1.04.01.0005	20013	998.314.651-72 SEFAZ-GO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALÉRIA FERR Nro. Doc: 998.314.651-72	20005	70133	66214	2.877,20	2.877,20
1.1.05.10.0001	10053	2675 AIR LIQUIDE BRASIL L - REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASI Nro. Doc: 2675	20005	70101	66273	390,50	390,50
3.6.2.03.03.0006	36170	2120 AIRFLUX - REF.COMPR/SERV. DE AIRFLUX - SISTEMA Nro. Doc: 2120	20004	70225	66362	624,84	624,84
1.1.01.02.2151	10011	DOC - 0201201 - 101CONTA A RECEBER DE ISG 12/2018 Nro. Doc: 0201201	10004	70201	67504	11,19	11,19
3.6.2.03.03.0006	36170	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA NF 6190 - DEZEMBRO/2018	20004	70220	85871	526,57	526,57
3.6.2.03.03.0006	36170	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA NF 6190 - DEZEMBRO/2018	20051	70220	85898	23,43	23,43
3.6.2.03.03.0027	36179	BIONEXO DO BRASIL S A NF 146176 - DEZEMBRO/2018	20004	70215	85952	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0024	36176	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI NF 1486 - DEZEMBRO/2018	20004	70133	85979	3.332,35	3.332,35
3.6.2.03.03.0024	36176	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI NF 1486 - DEZEMBRO/2018	20051	70133	85995	167,65	167,65
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2055 - DEZEMBRO/2018	20004	70130	86002	11.819,72	11.819,72
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2055 - DEZEMBRO/2018	20022	70130	86010	1.511,30	1.511,30
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2055 - DEZEMBRO/2018	20051	70130	86029	746,00	746,00
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2055 - DEZEMBRO/2018	20056	70130	86037	693,78	693,78
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2055 - DEZEMBRO/2018	20043	70130	86053	149,20	149,20
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 491 - DEZEMBRO/2018	20004	70130	86070	23.543,53	23.543,53
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 491 - DEZEMBRO/2018	20022	70130	86088	3.086,89	3.086,89
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 491 - DEZEMBRO/2018	20051	70130	86096	1.490,23	1.490,23
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 491 - DEZEMBRO/2018	20056	70130	86100	1.385,91	1.385,91
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 491 - DEZEMBRO/2018	20043	70130	86118	298,05	298,05
3.6.1.04.04.0001	36071	CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA NF 512 - DEZEMBRO/2018	20006	70142	86169	11.205,84	11.205,84
3.6.1.04.04.0001	36071	CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA NF 512 - DEZEMBRO/2018	20051	70142	86177	400,42	400,42
3.6.2.03.03.0006	36170	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3428 - DEZEMBRO/2018	20004	70131	86193	3.664,05	3.664,05
3.6.2.03.03.0006	36170	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3428 - DEZEMBRO/2018	20051	70131	86207	185,96	185,96
3.6.2.03.03.0022	36174	PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA NF 42 - DEZEMBRO/2018	20004	70201	86304	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0022	36174	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA NF 8247 - DEZEMBRO/2018	20004	80268	86649	59.778,28	59.778,28
3.6.2.03.03.0003	36167	NF 2333 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 2333	20004	70130	86657	11.286,00	11.286,00
3.6.2.03.03.0003	36167	NF 2333 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 2333	20051	70130	86665	594,00	594,00

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0022	36174	NF 8248 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8248	20004	70205	116742	43.514,73	43.514,73
3.6.2.03.03.0022	36174	NF 8248 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8248	20051	70205	116750	2.448,78	2.448,78
3.6.2.03.03.0022	36174	NF 8248 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8248	20043	70205	116769	734,63	734,63
3.6.2.03.03.0022	36174	NF 8248 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8248	20056	70205	116777	2.277,36	2.277,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	20034	70227	117145	3.745,57	3.745,57
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024	70226	117153	4.998,43	4.998,43
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	70226	117161	299,65	299,65
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	70209	117170	37,46	37,46
3.6.1.02.02.0003	36020	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE JANEIRO/2019	10057	70217	117218	2.352,47	2.352,47
3.6.2.01.02.0003	36113	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE JANEIRO/2019	10057	70217	117226	481,83	481,83
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGUIA RELOGIOS 12/2	36170	70122	117676	550,00	550,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ARGOS CONSULTORIA 1	36176	70122	117684	11.500,00	11.500,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 12/2018	36170	70122	117692	2.450,00	2.450,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/	36167	70122	117706	29.804,61	29.804,61
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/	36167	70122	117714	11.190,00	11.190,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 12/2018	36179	70122	117722	1.424,67	1.424,67
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ENG COMERCIO 12/201	36173	70122	117730	3.850,00	3.850,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JOÃO BATISTA 12/201	36198	70122	117749	74,00	74,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 12/2018	36168	70122	117757	987,14	987,14
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 12/2	36179	70122	117765	5.700,00	5.700,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PERFIL LOCAÇÕES 12/	36174	70122	117773	19.920,00	19.920,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PLANISA 12/2018	36176	70122	117781	6.107,00	6.107,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SOLUÇÕES COM 12/201	36170	70122	117790	64.933,07	64.933,07
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 12/2	36167	70122	117803	11.880,00	11.880,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SYSDSIGN CON. 12/2	36179	70122	117811	1.700,00	1.700,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEFONICA BRASIL 1	36160	70122	117820	2.099,00	2.099,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEMEX 12/2018	36170	70122	117838	950,00	950,00
2.1.02.01.0001	20004	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3428 - DEZEMBRO/2018	36170	70131	118044	0,01	0,01
3.6.2.03.04.0015	36198	REF.COMPRA/SERV. DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA-NF-1139 Nro. Doc: 1139/ 001-001	20004	70130	118273	102,00	102,00
3.6.2.03.03.0027	36179	REF.COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL S.A-NF-144622 Nro. Doc: 144622/ 001-001	20004	70130	118303	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0027	36179	REF.COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL S.A-NF-144622 Nro. Doc: 144622/ 001-001	20004	70217	118303	1.200,00	1.200,00
1.1.01.03.2303	36641	SALDO BANCO SANTANDER CONTA 13-001478-8 APLICAÇÃO	20071	70142	118508	88,20	88,20
1.1.05.10.0002	36668	PARAFUSOFERR LTDA - ME NF 1809 - NÃO ADQUIRIDA PELO CS	36676		224766	23,45	23,45
Total dia : 02/01/2019						399.536,95	399.536,95
03/01/2019							
3.6.2.03.03.0024	36176	19324 PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM Nro. Doc: 19324	20004	70225	66338	5.731,41	5.731,41
3.6.2.03.03.0024	36176	128 ARGOS - REF.COMPRA/SERV. DE ARGOS CONSULTO Nro. Doc: 128	20004	70225	66346	11.102,10	11.102,10
1.1.01.01.0001	10004	FUNDO FIXO - 01/2019 Nro. Doc: 01/2019/ 001-00	10011		66940	2.100,00	2.100,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FER/SAL)	10011	70219	67598	82,68	82,68
1.1.05.10.0001	10053	230 - DJ PLASTICOS - NF 2565	20005		68373	139,90	139,90

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0024	36176	128 ARGOS - REF.COMPRA/SERV. DE ARGOS CONSULTO Nro. Doc: 128	20051	70225	84549	397,90	397,90
3.6.2.03.03.0024	36176	19324 PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM Nro. Doc: 19324	20043	70225	84557	91,61	91,61
3.6.2.03.03.0024	36176	19324 PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM Nro. Doc: 19324	20056	70225	84565	283,98	283,98
3.6.2.03.03.0021	36173	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 10930 - DEZEMBRO/2018	20004	70130	85936	415,31	415,31
3.6.2.03.03.0021	36173	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 10930 - DEZEMBRO/2018	20051	70130	85944	21,86	21,86
3.6.2.03.03.0004	36168	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. NF 387 - DEZEMBRO/2018	20004	70128	86266	6.096,66	6.096,66
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 289 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 289	20004	70120	116696	58.764,43	58.764,43
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 289 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 289	20051	70120	116700	3.246,65	3.246,65
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 289 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 289	20022	70120	116718	2.921,99	2.921,99
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 1468 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 1468	20004	70226	116726	588,00	588,00
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 1468 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 1468	20051	70226	116734	12,00	12,00
3.6.2.03.03.0004	36168	REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-35 Nro. Doc: 35/ 001-001	20004	70128	118311	2.515,41	2.515,41
3.6.2.03.03.0004	36168	REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-35 Nro. Doc: 35/ 001-001	20004	70128	118320	0,01	0,01
Total dia : 03/01/2019						94.511,90	94.511,90
<u>04/01/2019</u>							
2.1.02.01.0002	20005	REF.COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A-NF-0733570458 Nro. Doc: 0733570458/ 001	10011		67440	2.517,84	2.517,84
3.6.1.04.03.0011	36307	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 967 - DEZEMBRO/2018	20004	70130	85847	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.04.0015	36198	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 NF 1154 - DEZEMBRO/2018	20004	70130	117234	64,00	64,00
Total dia : 04/01/2019						5.581,84	5.581,84
<u>07/01/2019</u>							
1.1.05.10.0001	10053	25429 REDE DA CONSTRUCAO - REF. COMPRA/PROD. DE BEIRA MATA MATE Nro. Doc: 25429	20005	70101	66206	108,72	108,72
2.1.05.02.0001	20020	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 Nro. Doc: 12-2018/ 001-00	10011		66923	62.102,07	62.102,07
3.6.2.03.03.0006	36170	EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ. E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO NF 11662 - DEZEMBRO/2018	20004	70222	86240	836,80	836,80
3.6.2.03.03.0006	36170	EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ. E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO NF 11662 - DEZEMBRO/2018	20051	70222	86258	28,20	28,20
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 9485 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9485	20004	70133	116785	809,02	809,02
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 9485 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9485	20051	70133	116793	36,48	36,48
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 9485 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9485	20022	70133	116815	104,50	104,50
1.1.05.10.0002	36668	LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA NF 85 - NF SERVIÇO	36676		224758	96.887,49	96.887,49
Total dia : 07/01/2019						160.913,28	160.913,28
<u>08/01/2019</u>							
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 79981 Nro. Doc: 79981/ 001-001	10011		66729	9.218,90	9.218,90
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 78107 Nro. Doc: 78107/ 001-001	10011		66737	4.550,00	4.550,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 77383 Nro. Doc: 77383/ 001-001	10011		66745	4.249,50	4.249,50

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 79400 Nro. Doc: 79400/001-001	10011		66753	1.201,10	1.201,10
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 77031 Nro. Doc: 77031/001-001	10011		66761	1.691,63	1.691,63
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 77453 Nro. Doc: 77453/001-001	10011		66770	1.650,00	1.650,00
1.1.05.10.0001	10053	463 - BELIVE COMERCIO - NF 41420	20005		68314	4.784,00	4.784,00
3.6.2.03.03.0005	36169	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME NF 1659 - DEZEMBRO/2018	20004	70232	86312	1.137,41	1.137,41
3.6.2.03.03.0005	36169	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME NF 1659 - DEZEMBRO/2018	20051	70232	86320	39,79	39,79
3.6.2.03.03.0005	36169	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME NF 1659 - DEZEMBRO/2018	20004	70232	86339	2.530,85	2.530,85
3.6.2.03.03.0005	36169	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME NF 1659 - DEZEMBRO/2018	20051	70232	86347	88,54	88,54
Total dia : 08/01/2019						31.141,72	31.141,72
<u>09/01/2019</u>							
3.6.2.03.02.0002	36159	280484757 SANEAGO - REF.COMPRASERV. DE SANEAMENTO DE G Nro. Doc: 280484757	20005	70225	66354	5.731,02	5.731,02
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2210 Nro. Doc: 2210/ 001-001	10011		66419	520,67	520,67
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2492 Nro. Doc: 2492/ 001-001	10011		66427	781,01	781,01
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2180 Nro. Doc: 2180/ 001-001	10011		66435	455,59	455,59
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2540 Nro. Doc: 2540/ 001-001	10011		66443	411,47	411,47
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2588 Nro. Doc: 2588/ 001-001	10011		66451	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2530 Nro. Doc: 2530/ 001-001	10011		66460	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE Nro. Doc: 2489/ 001-001	10011		66478	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2272 Nro. Doc: 2272/ 001-001	10011		66486	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2496 Nro. Doc: 2496/ 001-001	10011		66494	325,42	325,42
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2236 Nro. Doc: 2236/ 001-001	10011		66508	260,34	260,34
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2259 Nro. Doc: 2259/ 001-001	10011		66516	790,21	790,21
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AMERICA TINTAS EIRELI-EPP 7339 Nro. Doc: 7339/ 001-001	10011		66559	93,50	93,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AMERICA TINTAS EIRELI-EPP 7217 Nro. Doc: 7217/ 001-001	10011		66567	576,00	576,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE BIONEXO DO BRASIL S.A-NF-144622 Nro. Doc: 144622/ 001-001	10011		66648	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME 23214 Nro. Doc: 23214/ 001-001	10011		66664	2.928,30	2.928,30
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME 23399 Nro. Doc: 23399/ 001-001	10011		66672	400,00	400,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA-NF-34854 Nro. Doc: 34854/ 001-001	10011		66796	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA-NF-47106 Nro. Doc: 47106/ 001-001	10011		66800	3.076,84	3.076,84
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE DJ PLÁSTICOS LTDA - EPP 2288 Nro. Doc: 2288/ 001-001	10011		66842	234,00	234,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO Nro. Doc: 13384/ 001-001	10011		66877	2.839,50	2.839,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13432 Nro. Doc: 13432/ 001-001	10011		66885	12.826,00	12.826,00

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13412 Nro. Doc: 13412/ 001-001	10011		66893	291,50	291,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA 292143 Nro. Doc: 292143/ 001-001	10011		66966	5.111,70	5.111,70
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA 295254 Nro. Doc: 295254/ 001-001	10011		66974	5.330,00	5.330,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA 292142 Nro. Doc: 292142/ 001-001	10011		66982	197,40	197,40
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/SERV. DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA-NF-1139 Nro. Doc: 1139/ 001-001	10011		67040	102,00	102,00
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/PROD. DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 7 Nro. Doc: 7/ 001-001	10011		67059	278,00	278,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12241 Nro. Doc: 12241/ 001-001	10011		67067	264,00	264,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12037 Nro. Doc: 12037/ 001-001	10011		67075	330,00	330,00
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-367 Nro. Doc: 367/ 001-001	10011		67083	6.456,45	6.456,45
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-32 Nro. Doc: 32/ 001-001	10011		67091	2.663,85	2.663,85
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE Nro. Doc: 316049/ 001-001	10011		67130	9.600,00	9.600,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA 25961 Nro. Doc: 25961/ 001-001	10011		67148	672,00	672,00
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE-NF-19159 Nro. Doc: 19159/ 001-001	10011		67210	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA 5725 Nro. Doc: 5725/ 001-001	10011		67245	330,00	330,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE RM HOSPITALAR LTDA 270776 Nro. Doc: 270776/ 001-001	10011		67253	1.389,09	1.389,09
2.1.02.01.0004	20006	REF. COMPRA/SERV. DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13007 Nro. Doc: 13007/ 001-001	10011		67261	3.336,57	3.336,57
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3307 Nro. Doc: 3307/ 001-001	10011		67288	640,00	640,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3526 Nro. Doc: 3526/ 001-001	10011		67296	2.560,00	2.560,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO Nro. Doc: 3514/ 001-001	10011		67300	3.484,50	3.484,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3319 Nro. Doc: 3319/ 001-001	10011		67318	3.614,40	3.614,40
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3329 Nro. Doc: 3329/ 001-001	10011		67326	3.620,00	3.620,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3522 Nro. Doc: 3522/ 001-001	10011		67334	1.326,20	1.326,20
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3377 Nro. Doc: 3377/ 001-001	10011		67342	78,40	78,40
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3462 Nro. Doc: 3462/ 001-001	10011		67350	1.147,24	1.147,24
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3521 Nro. Doc: 3521/ 001-001	10011		67369	2.284,50	2.284,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3442 Nro. Doc: 3442/ 001-001	10011		67377	387,72	387,72
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9116 Nro. Doc: 9116/ 001-001	10011		67415	991,50	991,50

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-NF-1426 Nro. Doc: 1426/ 001-001	10011		67431	588,00	588,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE TOPMED PROTUTOS HOSPITALARES EIRELI 38668 Nro. Doc: 38668/ 001-001	10011		67458	517,60	517,60
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 23889 Nro. Doc: 23889/ 001-001	10011		67482	2.009,60	2.009,60
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 24640 Nro. Doc: 24640/ 001-001	10011		67490	5.059,20	5.059,20
1.1.05.10.0001	10053	500 - AIR LIQUIDE - NF 2669	20005		68276	411,47	411,47
1.1.05.10.0001	10053	500 - AIR LIQUIDE - NF 2657	20005		68284	399,71	399,71
3.6.2.03.03.0027	36179	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 21599 - DEZEMBRO/2018	20004	70133	86274	5.577,94	5.577,94
3.6.2.03.03.0027	36179	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 21599 - DEZEMBRO/2018	20056	70133	86282	276,37	276,37
3.6.2.03.03.0027	36179	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 21599 - DEZEMBRO/2018	20043	70133	86290	89,15	89,15
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE-NF-19159 Nro. Doc: 19159/ 001-001	20056		118060	283,98	283,98
3.6.1.03.01.0002	36036	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2236 Nro. Doc: 2236/ 001-001	20005	70217	118125	3,91	3,91
3.6.1.03.01.0002	36036	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2496 Nro. Doc: 2496/ 001-001	20005	70217	118133	4,88	4,88
3.6.1.03.01.0002	36036	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2588 Nro. Doc: 2588/ 001-001	20005	70217	118141	5,85	5,85
3.6.1.03.01.0002	36036	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2530 Nro. Doc: 2530/ 001-001	20005	70217	118150	5,86	5,86
3.6.1.03.01.0002	36036	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE Nro. Doc: 2489/ 001-001	20005	70217	118168	5,86	5,86
3.6.1.03.01.0002	36036	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2272 Nro. Doc: 2272/ 001-001	20005	70217	118176	5,86	5,86
3.6.1.03.01.0002	36036	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2540 Nro. Doc: 2540/ 001-001	20005	70217	118206	6,17	6,17
3.6.1.03.01.0002	36036	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2180 Nro. Doc: 2180/ 001-001	20005	70217	118214	6,83	6,83
3.6.1.03.01.0002	36036	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2210 Nro. Doc: 2210/ 001-001	20005	70217	118222	7,81	7,81
3.6.1.03.01.0002	36036	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2492 Nro. Doc: 2492/ 001-001	20005	70217	118230	11,72	11,72
3.6.1.03.01.0002	36036	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2259 Nro. Doc: 2259/ 001-001	20005	70217	118249	11,85	11,85
3.6.2.03.04.0015	36198	REF. COMPRA/PROD. DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 7 Nro. Doc: 7/ 001-001	20004	70217	118257	13,90	13,90
2.1.02.01.0004	20006	REF.COMPRA/SERV. DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13007 Nro. Doc: 13007/ 001-001	20051		118338	175,61	175,61
3.6.2.03.03.0027	36179	REF.COMPRA/SERV. DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA-NF-34854 Nro. Doc: 34854/ 001-001	20004	70133	118346	4.450,00	4.450,00
Total dia : 09/01/2019						121.609,43	121.609,43
<u>10/01/2019</u>							
1.1.05.10.0001	10053	74 DROGARIA VIVA BEM - REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 74	20005	70101	66117	167,00	167,00
2.1.04.01.0003	20012	TRCT - ANGELICA DE MOURA ARAUJO Nro. Doc: 955.233.911-15/	10011		66389	326,40	326,40
2.1.07.01.0001	20042	IRRF - FERIAS 12/2018 Nro. Doc: 12-2018/ 001-00	10011		67016	512,45	512,45
2.1.07.01.0001	20042	IRRF - RESCISÕES 11/2018 Nro. Doc: 11-2018/ 001-00	10011		67024	1.454,99	1.454,99
2.1.04.01.0005	20013	ALIMENTOS PROVISÓRIOS 12/2018 - VALÉRIA FERREIRA Nro. Doc: 12-2018/ 001-00	10011		67202	2.877,92	2.877,92
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	10011	70219	67601	28,20	28,20
1.1.05.10.0001	10053	430 - FONSECA - NF 12382	20005		68381	247,50	247,50
1.1.05.10.0002	36668	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2409 - NF COM DADOS INCORRETOS	36676		224707	449,08	449,08
Total dia : 10/01/2019						6.063,54	6.063,54
<u>11/01/2019</u>							

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.02.0003	36020	43466 VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 01/2019 - COMPLEMEN Nro. Doc: 43466	10057	70116	66290	90,30	90,30
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS (CX PROG FORN)	10011	70219	67610	222,26	222,26
3.6.2.03.03.0027	36179	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA NF 47389 - DEZEMBRO/2018	20004	70133	86185	2.442,91	2.442,91
3.6.2.03.03.0025	36177	NF 501 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 501	20004	70217	116831	15.162,86	15.162,86
3.6.2.03.03.0025	36177	NF 501 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 501	20043	70217	116858	242,35	242,35
3.6.2.03.03.0025	36177	NF 501 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 501	20056	70217	116866	751,28	751,28
Total dia : 11/01/2019						18.911,96	18.911,96
<u>14/01/2019</u>							
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME-NF-1486 Nro. Doc: 1486/ 001-001	10011		66699	3.332,35	3.332,35
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)	10011	70219	67628	1,59	1,59
1.1.05.10.0001	10053	644 - COMERCIAL CIRURGICA - NF 1108559	20005		68349	2.800,00	2.800,00
1.1.05.10.0001	10053	674 - FORTIORI AMBIENTES - NF 44	20005		68411	12.592,00	12.592,00
1.1.05.10.0001	10053	672 - MED CENTER - NF 224503	20005		68438	466,20	466,20
1.1.05.10.0001	10053	210 - MEDCOMERCE - NF 320299	20005		68446	17.600,00	17.600,00
Total dia : 14/01/2019						36.792,14	36.792,14
<u>15/01/2019</u>							
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2018 Nro. Doc: 12-2018/ 001-00	10011		66931	418.734,29	418.734,29
1.1.01.02.2151	10011	08/2018 - 102CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 08/2018	20071		67520	84.968,78	84.968,78
1.1.01.02.2151	10011	09/2018 - 103CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 09/2018	20071		67539	457.735,43	457.735,43
1.1.01.02.2573	36633	ESTORNO DE TARIFA EXTR INTELIGENTE 27/12/18	35011	70219	67741	11,90	11,90
Total dia : 15/01/2019						961.450,40	961.450,40
<u>16/01/2019</u>							
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-26835 Nro. Doc: 26835/ 001-001	10011		67156	141.014,33	141.014,33
1.1.06.01.0009	10057	VALE TRANSPORTE - 01/2019 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 01/2019/ 001-00	10011		67466	90,30	90,30
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10011	70219	67725	9,50	9,50
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	10011	70219	67733	50,00	50,00
1.1.05.10.0001	10053	430 - FONSECA - NF 12455	20005		68390	33,00	33,00
1.1.05.10.0001	10053	193 - PRIMICIAS PAPEIS - NF 50742	20005		68470	545,00	545,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-26835 - PCC A RECOLHER Nro. Doc: 26835/ 001-001	20056		118109	8.369,07	8.369,07
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-26835 - PCC A RECOLHER Nro. Doc: 26835/ 001-001	20051		118117	8.999,00	8.999,00
1.1.05.10.0002	36668	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2430 - NF COM DADOS INCORRETOS	36676		224715	449,08	449,08
Total dia : 16/01/2019						159.559,28	159.559,28
<u>17/01/2019</u>							
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3428 Nro. Doc: 3428/ 001-001	10011		66907	3.664,04	3.664,04
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3237 Nro. Doc: 3237/ 001-001	10011		66915	3.664,05	3.664,05
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10011	70219	67636	19,00	19,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG SALARIOS)	10011	70219	67644	192,39	192,39
1.1.05.10.0001	10053	212 - NL PRODUTOS - NF 19464	20005		68462	124,20	124,20
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3237 - ISS A RECOLHER Nro. Doc: 3237/ 001-001	20051		118036	185,95	185,95
Total dia : 17/01/2019						7.849,63	7.849,63

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
<u>18/01/2019</u>							
1.1.05.10.0001	10053	75 DROGARIA VIVA BEM - REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 75	20005	70101	66109	80,00	80,00
1.1.05.10.0001	10053	36979 DENTAL OTTONAVES - REF. COMPRA/PROD. DE DENTAL OTTONAV Nro. Doc: 36979	20005	70101	66125	32,82	32,82
1.1.05.10.0001	10053	9196 SUPRIMAIS SUPRIMENTO - REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAIS SUPRI Nro. Doc: 9196	20005	70101	66176	47,60	47,60
Total dia : 18/01/2019						160,42	160,42
<u>21/01/2019</u>							
1.1.05.10.0001	10053	1837 PARAFUSOFERR - REF. COMPRA/PROD. DE PARAFUSOFERR L Nro. Doc: 1837	20005	70101	66184	69,00	69,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DB CEST PJ)	10011	70219	67652	74,25	74,25
1.1.05.10.0001	10053	430 - FONSECA - NF 12481	20005		68403	49,50	49,50
1.1.05.10.0001	10053	545 - MEDLEVENSOHN - NF 27841	20005		68454	2.520,00	2.520,00
Total dia : 21/01/2019						2.712,75	2.712,75
<u>22/01/2019</u>							
3.6.1.04.04.0001	36071	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP NF 24 - DEZEMBRO/2018	20004	70142	85782	12.752,53	12.752,53
3.6.1.04.04.0001	36071	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP NF 24 - DEZEMBRO/2018	20022	70142	85790	826,62	826,62
3.6.1.04.04.0001	36071	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP NF 24 - DEZEMBRO/2018	20051	70142	85804	526,03	526,03
3.6.1.04.04.0001	36071	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP NF 24 - DEZEMBRO/2018	20056	70142	85820	698,87	698,87
3.6.1.04.04.0001	36071	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP NF 24 - DEZEMBRO/2018	20043	70142	85839	225,44	225,44
3.6.1.04.04.0008	36076	NF 13261 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 13261	20006	70109	116904	1.167,87	1.167,87
3.6.1.04.04.0008	36076	NF 13261 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 13261	20051	70109	116920	61,47	61,47
1.1.05.10.0002	36668	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2447 - NF COM DADOS INCORRETOS	36676		224723	473,18	473,18
1.1.05.10.0002	36668	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2486 - NF COM DADOS INCORRETOS	36676		224731	449,08	449,08
Total dia : 22/01/2019						17.181,09	17.181,09
<u>24/01/2019</u>							
1.1.05.10.0001	10053	1844 PARAFUSOFERR - REF. COMPRA/PROD. DE PARAFUSOFERR L Nro. Doc: 1844	20005	70101	66192	61,30	61,30
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1103116 Nro. Doc: 1103116/ 001-00	10011		66788	1.045,95	1.045,95
1.1.01.02.2151	10011	RESGATE	10024		67563	50.282,83	50.282,83
1.1.01.02.2151	10011	RESGATE	10024		67571	100.612,66	100.612,66
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10011	70219	67660	9,50	9,50
1.1.05.10.0002	36668	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82181 - DEVOLUÇÃO CLIENTE	36676		224740	497,00	497,00
Total dia : 24/01/2019						152.509,24	152.509,24
<u>25/01/2019</u>							
2.1.02.01.0002	20005	REF.COMPRASERV. DE AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-NF-954 Nro. Doc: 954/ 001-001	10011		66397	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6079 Nro. Doc: 6079/ 001-001	10011		66400	526,58	526,58
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2646 Nro. Doc: 2646/ 001-001	10011		66524	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2350 Nro. Doc: 2350/ 001-001	10011		66532	390,50	390,50
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA-NF-12861 Nro. Doc: 12861/ 001-001	10011		66605	2.252,40	2.252,40
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 11653 Nro. Doc: 11653/ 001-001	10011		66613	1.501,50	1.501,50

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39588 Nro. Doc: 39588/ 001-001	10011		66621	6.870,00	6.870,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40490 Nro. Doc: 40490/ 001-001	10011		66630	5.574,94	5.574,94
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL S.A-NF-146176 Nro. Doc: 146176/ 001-001	10011		66656	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME 23351 Nro. Doc: 23351/ 001-001	10011		66680	845,80	845,80
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS LTDA ME-NF-508 Nro. Doc: 508/ 001-001	10011		66702	30.025,86	30.025,86
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS LTDA ME-NF-507 Nro. Doc: 507/ 001-001	10011		66710	48.477,03	48.477,03
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2857 Nro. Doc: 2857/ 001-001	10011		66818	15.000,00	15.000,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP 35978 Nro. Doc: 35978/ 001-001	10011		66834	1.191,48	1.191,48
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3091 Nro. Doc: 3091/ 001-001	10011		66990	5.110,50	5.110,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 716 Nro. Doc: 716/ 001-001	10011		67008	7.734,66	7.734,66
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/SERV. DE MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA-NF-21143 Nro. Doc: 21143/ 001-001	10011		67164	5.577,94	5.577,94
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23133 Nro. Doc: 23133/ 001-001	10011		67172	1.263,60	1.263,60
2.1.02.01.0004	20006	REF. COMPRA/SERV. DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA-NF-13049 Nro. Doc: 13049/ 001-001	10011		67270	2.047,15	2.047,15
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 559 Nro. Doc: 559/ 001-001	10011		67393	1.925,00	1.925,00
1.1.01.02.2151	10011	09/2018 - 104CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 09/2018	20071		67547	289.442,24	289.442,24
3.6.2.03.03.0027	36179	SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI NF 1424 - DEZEMBRO/2018	20004	70133	117331	1.595,45	1.595,45
3.6.2.03.03.0027	36179	SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI NF 1424 - DEZEMBRO/2018	20056	70133	117366	79,05	79,05
3.6.2.03.03.0027	36179	SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI NF 1424 - DEZEMBRO/2018	20043	70133	117374	25,50	25,50
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/SERV. DE ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6079 - ISS A RECOLHER	20051		118010	23,42	23,42
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/SERV. DE ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA-NF-12861 - PCC A RECOLHER Nro. Doc: 12861/ 001-001	20056		118028	111,60	111,60
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/SERV. DE MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA-NF-21143 - PCC A RECOLHER Nro. Doc: 21143/ 001-001	20056		118052	276,37	276,37
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS LTDA ME-NF-507 Nro. Doc: 507/ 001-001	20051		118087	1.732,22	1.732,22
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS LTDA ME-NF-508 Nro. Doc: 508/ 001-001	20051		118095	1.072,91	1.072,91
3.6.1.03.01.0002	36036	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2646 Nro. Doc: 2646/ 001-001	20005	70217	118184	5,86	5,86
3.6.1.03.01.0002	36036	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2350 Nro. Doc: 2350/ 001-001	20005	70217	118192	5,86	5,86
2.1.02.01.0004	20006	REF. COMPRA/SERV. DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA-NF-13049 Nro. Doc: 13049/ 001-001	20051		118265	107,74	107,74
Total dia : 25/01/2019						435.383,66	435.383,66

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

Página: 10

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
<u>28/01/2019</u>							
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME-NF-128 Nro. Doc: 128/001-001	10011		66575	11.102,10	11.102,10
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-NF-276 Nro. Doc: 276/001-001	10011		67407	58.764,43	58.764,43
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10011	70219	67679	19,00	19,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-NF-276 Nro. Doc: 276/001-001	20051		118362	3.246,65	3.246,65
Total dia : 28/01/2019						73.132,18	73.132,18
<u>29/01/2019</u>							
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-10930 Nro. Doc: 10930/001-001	10011		66583	415,31	415,31
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-10743 Nro. Doc: 10743/001-001	10011		66591	218,03	218,03
2.1.02.01.0001	20004	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2018 Nro. Doc: 12/2018/001-00	10011		67032	26.015,80	26.015,80
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-35 Nro. Doc: 35/001-001	10011		67105	2.515,42	2.515,42
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-387 Nro. Doc: 387/001-001	10011		67113	6.096,66	6.096,66
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIV-NF-83 Nro. Doc: 83/001-001	10011		67121	88.006,45	88.006,45
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE-NF-19324 Nro. Doc: 19324/001-001	10011		67229	5.731,41	5.731,41
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10011	70219	67687	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	10011	70219	67695	89,70	89,70
1.1.05.10.0001	10053	644 - COMERCIAL CIRURGICA - NF 1113684	20005		68357	3.470,50	3.470,50
1.1.05.10.0001	10053	644 - COMERCIAL CIRURGICA - NF 1113745	20005		68365	4.050,00	4.050,00
3.6.2.03.03.0026	36178	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA NF 7480 - JANEIRO/2019	20004	70108	117471	2.500,00	2.500,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-10743 Nro. Doc: 10743/001-001	35019	70130	118281	40,00	40,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-10743 Nro. Doc: 10743/001-001	20051	70130	118290	11,48	11,48
3.6.2.03.99.0001	36212	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2018 Nro. Doc: 12/2018/001-00	20004	70217	118354	26.015,80	26.015,80
Total dia : 29/01/2019						165.186,06	165.186,06
<u>30/01/2019</u>							
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP-NF-461 Nro. Doc: 461/001-001	10011		66958	15.162,85	15.162,85
1.1.06.01.0009	10057	VALE TRANSPORTE - 02/2019 Nro. Doc: 022019/001-001	10011		67474	2.194,30	2.194,30
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10011	70219	67709	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	162 - GOLDSERV - NF 2240	20005		68420	192,20	192,20
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP-NF-461 - PCC A RECOLHEER Nro. Doc: 461/001-001	20056		118079	751,28	751,28
Total dia : 30/01/2019						18.310,13	18.310,13
<u>31/01/2019</u>							
1.1.05.10.0001	10053	3766 SG INDUSTRIA E COMER - REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E C Nro. Doc: 3766	20005	70101	66133	852,00	852,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA-NF-2120 Nro. Doc: 2120/001-001	10004		66540	624,84	624,84
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP 36979 Nro. Doc: 36979/001-001	10004		66826	32,82	32,82

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 74 Nro. Doc: 74/ 001-001	10004		66850	167,00	167,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 75 Nro. Doc: 75/ 001-001	10004		66869	80,00	80,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE PARAFUSOFERR LTDA 1837 Nro. Doc: 1837/ 001-001	10004		67180	69,00	69,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE PARAFUSOFERR LTDA 1844 Nro. Doc: 1844/ 001-001	10004		67199	61,30	61,30
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA 25429 Nro. Doc: 25429/ 001-001	10004		67237	108,72	108,72
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3766 Nro. Doc: 3766/ 001-001	10004		67385	852,00	852,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9196 Nro. Doc: 9196/ 001-001	10004		67423	47,60	47,60
1.1.01.02.2151	10011	DOC - 3101201 - 106CONTA A RECEBER DE ISG 01/2019 Nro. Doc: 3101201	10004	70201	67512	56,71	56,71
1.1.01.02.2151	10011	09/2018 - 105CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 09/2018	20071		67555	36.180,28	36.180,28
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFASBNACARIAS (CX PROG FORN)	10011	70219	67717	28,40	28,40
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35017	70219	67750	0,04	0,04
1.1.01.03.2103	10024	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35017	70219	67768	590,14	590,14
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÕES	10024	70219	67776	259,97	259,97
1.1.05.10.0001	10053	721 - BELIVE COMERCIO - NF 11422	20005		68306	1.848,00	1.848,00
1.1.05.10.0001	10053	701 - BIO INFINITY - NF 1670	20005		68322	1.380,00	1.380,00
1.1.05.10.0001	10053	378 - CIENTIFICA MEDICA - NF 82422	20005		68330	198,00	198,00
3.6.1.03.01.0001	36035	1 MEDICAMENTOS - 61 ODONTOLOGIA - 01.2019	10053	70103	68519	295,98	295,98
3.6.1.03.01.0002	36036	2 MATERIAIS HOSPITALARES - 61 ODONTOLOGIA - 01.2019	10053	70103	68527	318,67	318,67
3.6.1.03.01.0013	36046	12 EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - 61 ODONTOLOGIA - 01.2019	10053	70103	68535	214,96	214,96
3.6.1.03.01.0012	36045	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 61 ODONTOLOGIA - 01.2019	10053	70103	68543	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0029	36056	20 MATERIAL DE ODONTOLOGIA - 61 ODONTOLOGIA - 01.2019	10053	70103	68551	476,64	476,64
3.6.1.03.01.0006	36040	25 GENEROS ALIMENTICIOS - 62 FISIOTERAPIA - 01.2019	10053	70114	68560	38,50	38,50
3.6.1.03.01.0001	36035	1 MEDICAMENTOS - 64 ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019	10053	70107	68578	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0002	36036	2 MATERIAIS HOSPITALARES - 64 ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019	10053	70107	68586	196,40	196,40
3.6.1.03.01.0008	36041	11 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - 64 ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019	10053	70107	68594	1.139,27	1.139,27
3.6.1.03.01.0013	36046	12 EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - 64 ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019	10053	70107	68608	8,87	8,87
3.6.1.03.01.0010	36043	14 MATERIAL HIGIENIENE E LIMPEZA - 64 ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019	10053	70107	68616	159,77	159,77
3.6.1.03.01.0012	36045	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 64 ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019	10053	70107	68624	96,38	96,38
3.6.1.03.01.0006	36040	25 GENEROS ALIMENTICIOS - 64 ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019	10053	70107	68632	126,50	126,50
3.6.1.03.01.0005	36039	26 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 64 ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019	10053	70107	68640	46,43	46,43
3.6.1.03.01.0012	36045	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 65 AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - 01.2019	10053	70105	68659	61,78	61,78
3.6.1.03.01.0002	36036	2 MATERIAIS HOSPITALARES - 66 AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - 01.2019	10053	70104	68675	53,83	53,83
3.6.1.03.01.0012	36045	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 66 AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - 01.2019	10053	70104	68683	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0005	36039	26 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 66 AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - 01.2019	10053	70104	68691	5,81	5,81
3.6.1.03.01.0008	36041	11 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - 69 RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - 01.2019	10053	70233	68705	319,94	319,94
3.6.1.03.01.0012	36045	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 69 RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - 01.2019	10053	70233	68713	95,48	95,48
3.6.1.03.01.0006	36040	25 GENEROS ALIMENTICIOS - 69 RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - 01.2019	10053	70233	68721	242,00	242,00
3.6.1.03.01.0005	36039	26 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 69 RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - 01.2019	10053	70233	68730	43,54	43,54
3.6.1.03.01.0013	36046	12 EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - 71 SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - 01.2019	10053	70128	68748	1,97	1,97

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	11 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL -72 RESÍDUOS HOSPITALARES- 01.2019	10053	70146	68756	59,92	59,92
3.6.1.03.01.0012	36045	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 74 MANUTENÇÃO - 01.2019	10053	70131	68764	15,80	15,80
3.6.1.03.01.0005	36039	26 MATERIAL DE COPA E COZINHA -74 MANUTENÇÃO- 01.2019	10053	70131	68780	17,42	17,42
1.4.01.02.0003	10108	8 INVESTIMENTO MAQUINAS E EQUIP -76 ALMOXARIFADO - 01.2019	10053	70125	68799	545,00	545,00
1.4.01.02.0002	10107	9 INVESTIMENTO MOVEIS UTENSILIOS -76 ALMOXARIFADO - 01.2019	10053	70125	68802	12.317,00	12.317,00
3.6.1.03.01.0012	36045	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE -76 ALMOXARIFADO - 01.2019	10053	70125	68810	60,00	60,00
3.6.1.03.01.0002	36036	2 MATERIAIS HOSPITALARES -78 OFICINA ARTESANATO - 01.2019	10053	70145	68829	15,48	15,48
3.6.1.03.01.0012	36045	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE -78 OFICINA ARTESANATO - 01.2019	10053	70145	68837	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0008	36041	11 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL -79 ÁREAS COMUNS - 01.2019	10053	70215	68845	105,62	105,62
3.6.1.03.01.0002	36036	2 MATERIAIS HOSPITALARES -82 SAME - 01.2019	10053	70121	68853	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0012	36045	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE -82 SAME - 01.2019	10053	70121	68861	332,16	332,16
3.6.1.03.01.0012	36045	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 83 SERVIÇO SOCIAL - 01.2019	10053	70118	68870	47,85	47,85
3.6.1.03.01.0012	36045	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 90 GESTÃO DE PESSOAS - 01.2019	10053	70220	68888	370,63	370,63
3.6.1.03.01.0012	36045	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 92 APOIO ADMINISTRATIVO - 01.2019	10053	70215	68896	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0012	36045	26 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 90 GESTÃO DE PESSOAS - 01.2019	10053	70215	68900	8,71	8,71
3.6.1.03.01.0001	36035	1 MEDICAMENTOS - 94 UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019	10053	70102	68918	51,41	51,41
3.6.1.03.01.0001	36035	2 MATERIAIS HOSPITALARES - 94 UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019	10053	70102	68926	4.349,73	4.349,73
3.6.1.03.01.0013	36046	12 EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - 94 UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019	10053	70102	68934	846,07	846,07
3.6.1.03.01.0010	36043	14 MATERIAL HIGIENIENE E LIMPEZA - 94 UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019	10053	70102	68942	958,58	958,58
3.6.1.03.01.0012	36045	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 94 UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019	10053	70102	68950	320,22	320,22
3.6.1.03.01.0021	36048	17 MEDICAMENTOS CONTROLADOS - 94 UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019	10053	70102	68969	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0006	36040	25 GENEROS ALIMENTICIOS - 94 UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019	10053	70102	68977	170,50	170,50
3.6.1.03.01.0005	36039	26 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 94 UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019	10053	70102	68985	200,04	200,04
3.6.1.03.01.0004	36038	4 GASES MEDICINAIS - 95 CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - 01.2019	10053	70108	68993	1.201,68	1.201,68
3.6.1.03.01.0002	36036	2 MATERIAIS HOSPITALARES - 96 FARMÁCIA - 01.2019	10053	70116	69000	51,27	51,27
3.6.1.03.01.0012	36045	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 96 FARMÁCIA - 01.2019	10053	70116	69019	277,77	277,77
3.6.1.03.01.0012	36045	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 97 OUVIDORIA - 01.2019	10053	70203	69027	22,10	22,10
3.6.1.03.01.0012	36045	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 98 PATRIMÔNIO - 01.2019	10053	70226	69035	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0002	36036	2 MATERIAIS HOSPITALARES- 101 SUPRIMENTOS - 01.2019	10053	70123	69043	9,78	9,78
3.6.1.03.01.0012	36045	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 101 SUPRIMENTOS - 01.2019	10053	70123	69051	131,39	131,39
3.6.1.03.01.0012	36045	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 105 NUCLEO INTERNO REGULACAO NIR - 01.2019	10053	70143	69060	18,17	18,17
3.6.1.03.01.0005	36039	26 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 105 NUCLEO INTERNO REGULACAO NIR - 01.2019	10053	70143	69078	2,91	2,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO	10053	70107	72770	76,90	76,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO	10053	70107	72788	12,64	12,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	10053	70102	73091	22.223,62	22.223,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	10053	70102	73105	4.056,73	4.056,73
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	10053	70102	73148	528,80	528,80

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	10053	70102	73156	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0006	36040	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	10053	70102	73164	1.610,80	1.610,80
3.6.1.03.01.0006	36040	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	10053	70102	73172	654,30	654,30
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 01/2019	10053	70201	73180	6.697,18	6.697,18
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2019	20067		73199	2.862,93	2.862,93
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO	10053		73202	1.791,09	1.791,09
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2019	10053		73210	50.619,46	50.619,46
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÕES 01/2019	35010	70201	73229	6.259,72	6.259,72
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	20067		73237	986,75	986,75
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		70206	73245	4.996,79	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		70206	73253	4.103,59	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		70206	73261	3.766,65	
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		70206	73270		14.269,92
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		70206	73288		8.562,72
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		70206	73296		4.209,99
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		70206	73300		3.896,91
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		70206	73318		5.137,96
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		70206	73326		2.979,03
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		70206	73334		2.684,60
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		70206	73342		2.177,19
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73350		1.695,32
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73369		1.538,57
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73377		1.439,04
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73385		1.424,04
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73393		1.422,53
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73407		2.623,44
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73415		2.428,21
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73423		2.230,89
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73431		4.497,82
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73440		3.063,90
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73458		3.643,29
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73466		8.341,65
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73474		7.657,77
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73482		7.181,74
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73490		7.076,45
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73504		7.052,54
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73512		6.773,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73520		6.403,58
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73539		6.096,12
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73547		6.023,53
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73555		5.854,36
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73563		5.455,89
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73571		13.750,69
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73580		12.504,91
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73598		11.550,57
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73601		9.889,07
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73610		9.785,57
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73628		21.493,08
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73636		19.822,29
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73644		18.571,33
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73652		175.167,24
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		70206	73660		24.928,07
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		70206	73679		326,40
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		70206	73687		1.430,66
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		70206	73695		736,31
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	73709		681,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	73717		678,19
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	73725		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	73733		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	73741		642,33

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	73750		629,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		70206	73768		621,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	73776		974,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	73784		913,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	73792		846,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	73806		834,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	73814		991,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	73822		776,11
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	73830		772,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	73849		766,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	73857		1.333,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	73865		2.155,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	73873		1.139,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	73881		1.123,30
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	73890		1.032,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	73903		325,77
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		70206	73911		414,02
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		70206	73920		381,57
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		70206	73938		310,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	73946		262,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	73954		244,46
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		70206	73962		520,02
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	73970		479,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	73989		220,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		70206	73997		217,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		70206	74004		207,01
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	74012		131,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	74020		131,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	74039		131,19
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		70206	74047	37,79	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	74055		15.795,34
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	74063		3.011,65
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	74071		2.554,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		70206	74080	18.153,16	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		70206	74098	1.573,75	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		70206	74101	1.412,14	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	74110		167,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		70206	74128		161,55
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		70206	74136		74.846,01
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		70206	74144		10.676,46
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		70206	74152		9.169,71
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		70206	74160		9.040,64
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		70206	74179		8.000,32
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		70206	74187		6.876,53
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			74195		6.377,57
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			74209		6.213,34
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			74217		5.240,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			74225		3.982,65
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			74233		338,10
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			74241		3.769,65
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			74250		3.489,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			74268		3.176,09
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			74276		2.945,67
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			74284		2.865,33
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			74292		2.666,58
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			74306		2.620,46
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			74314		2.541,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			74322		2.532,78
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			74330		2.374,22
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			74349		2.229,19
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			74357		2.043,77
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			74365		2.001,47
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			74373		1.474,09
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			74381		1.001,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			74390		984,66
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			74403		918,09
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			74411		630,06
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			74420		606,74
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			74438		554,84

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			74446		554,84
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			74454		554,29
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74462		561,94
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74470		527,62
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74489		620,23
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74497		601,56
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74500		599,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74519		483,73
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74527		473,72
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			74535		399,74
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74543		348,90
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			74551		328,29
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			74560		301,33
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74578		236,92
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74586		233,06
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74594		217,30
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74608		149,13
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74616		143,61
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74624		131,32
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74632		131,32
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74640		131,19
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74659		631,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74667		751,73
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74675		697,20
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74683		678,19
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74691		892,22
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74705		825,94
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74713		942,64
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74721		1.240,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74730		1.470,61
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74748		1.509,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74756		1.893,56
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74764		1.627,59
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74772		2.170,33
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74780		2.139,79
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74799		2.526,96
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			74802		17.715,03
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			74810		45,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			74829		20,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			74837		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			74845		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			74853		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			74861		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			74870		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			74888		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			74896		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			74900		15,00
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			74918		18.294,78
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			74926		2.616,96
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			74934		2.621,53
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			74942		1.990,92
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			74950		1.972,59
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			74969		1.517,72
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			74977		1.477,57
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			74985		1.395,09
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			74993		1.292,07
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			75000		791,32
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			75019		825,97
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			75027		873,42
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			75035		860,36
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			75043		726,25
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			75051		626,63
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			75060		657,45
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			75078		646,06
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			75086		136,79
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			75094		136,79
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			75108		136,79
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			75116		226,36
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			75124		155,34

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			75132		149,59
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			75140		242,77
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			75159		253,82
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			75167		414,29
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			75175		363,43
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			75183		503,89
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			75191		585,35
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			75205		626,32
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			75213		624,46
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			75221		550,19
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75230		512,98
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75248		499,42
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75256		471,54
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75264		436,71
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75272		245,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75280		279,18
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75299		267,46
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75302		295,21
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75310		290,80
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75329		185,97
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75337		170,31
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75345		222,22
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75353		218,37
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75361		211,80
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75370		211,70
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75388		211,07
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75396		197,85
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75400		140,03
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75418		122,84
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75426		85,79
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75434		82,06
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75442		76,51
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75450		52,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75469		50,56
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75477		46,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75485		46,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75493		46,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75507		672,93
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75515		666,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75523		884,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75531		886,07
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			75540	6.183,65	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75558		1.463,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75566		44,01
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75574		40,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75582		46,82
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75590		50,13
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75604		50,11
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75612		49,96
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75620		33,14
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75639		29,07
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75647		20,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75655		51,69
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75663		52,60
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75671		58,10
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75680		66,08
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75698		63,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75701		69,88
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75710		68,83
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75728		19,42
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75736		18,11
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75744		12,43
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75752		11,97
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75760		10,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75779		10,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75787		10,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75795		111,61
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75809		103,36
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75817		121,43

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75825		118,20
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75833		209,36
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75841		209,72
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75850		159,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			75868		157,81
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			75876		183,00
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			75884		12,92
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			75892		13,95
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			75906		14,77
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			75914		19,91
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			75922		19,73
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			75930		15,17
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			75949		8,73
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			75957		8,61
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			75965		8,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			75973		7,91
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			75981		7,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			75990		6,57
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			76007		6,47
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			76015		6,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			76023		6,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			76031		6,25
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			76040		5,85
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			76058		5,50
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			76066		5,04
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			76074		4,14
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			76082		3,63
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			76090		2,54
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			76104		2,43
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			76112		2,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			76120		26,22
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			76139		26,18
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			76147		1,55
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			76155		1,50
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			76163		1,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			76171		1,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			76180		1,37
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76198	15,07	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76201		181,76
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76210		181,91
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76228		181,88
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76236		207,05
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76244		201,07
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76252		300,30
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76260		333,17
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76279		323,68
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76287		483,14
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76295		549,91
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76309		1.507,36
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76317		1.868,91
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76325		1.863,82
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76333		1.760,06
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76341		1.176,15
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76350		1.160,50
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76368		966,26
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76376		939,18
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76384		971,21
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76392		875,56
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76406		830,03
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76414		852,92
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76422		832,61
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76430		784,50
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76449		732,80
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76457		666,55
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76465		4.457,37
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76473		2.651,21
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76481		3.327,30
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76490		3.606,82
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76503		2.084,28

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			76511		30.124,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			76520	1.958,60	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			76538	1.812,63	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			76546	3.545,60	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			76554	2.305,23	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			76562	2.193,11	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			76570	1.591,23	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			76589	1.181,87	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias			76597	1.112,55	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias			76600	979,30	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			76619	8.191,52	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias			76627	2.735,72	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			76635	2.730,51	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			76643	2.601,67	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			76651	4.773,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			76660	5.875,80	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			76678	867,22	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			76686	768,41	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			76694	731,04	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			76708	604,21	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias			76716	384,20	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS			76724	377,63	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			76732	288,21	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			76740	15,37	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			76759	3,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			76767	3,53	
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO			76775	40,06	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES			76783	125,87	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			76791	103,60	
2.1.06.02.0001	20034	9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO			76805	101,21	
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO			76813	100,96	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			76821		10.181,93
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			76830	3.861,83	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			76848	3.937,83	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			76856		631,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			76864		629,96
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			76872		704,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			76880	816,89	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			76899		896,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			76902	988,36	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			76910		1.124,63
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			76929	1.558,33	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			76937	1.172,48	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			76945		1.219,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			76953	2.291,41	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			76961	1.597,88	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			76970		1.506,59
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			76988		594,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			76996		509,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			77003		397,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			77011		392,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			77020		326,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			77038		317,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			77046		328,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			77054		295,94
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			77062		288,29
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			77070		281,42
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			77089		280,55
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			77097		247,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			77100		265,16
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			77119		225,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			77127		185,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			77135		163,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			77143		109,40
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			77151		112,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			77160		101,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			77178		67,96

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			77186		69,98
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			77194		61,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			77208		61,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			77216		61,43
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			77224	5,09	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77232	1,21	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77240		62,76
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77259		66,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77267		58,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77275		53,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77283		70,04
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77291		66,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77305		68,23
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77313		75,14
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77321		77,69
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77330		77,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77348		25,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77356		24,02
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77364		26,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77372		38,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77380		43,99
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77399		16,09
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77402		16,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77410		14,55
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77429		14,55
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77437		14,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77445		94,09
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77453		92,85
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			77461	193,35	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77470		120,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77488		140,81
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77496		149,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77500		166,74
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77518		149,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			77526	233,93	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77534		212,09
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77542		266,19
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			77550	277,51	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77569		288,55
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77577		356,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			77585	378,20	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			77593	542,34	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			77607	368,84	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			77615	932,03	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			77623	914,04	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			77631		2.409,92
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77640		301,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			77658	114,26	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			77666	116,50	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			77674	24,17	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77682		9,71
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77690		9,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77704		11,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77712		11,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77720		17,59
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77739		15,08
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77747		18,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77755		18,63
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77763		5,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77771		4,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77780		3,00
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77798		3,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77801		3,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77810		6,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77828		7,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77836		7,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77844		8,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77852		8,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77860		8,33

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77879		9,39
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77887		8,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			77895	46,10	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77909		44,57
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77917		36,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			77925	67,79	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			77933	29,24	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			77941	47,27	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			77950	34,69	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77968		33,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77976		20,85
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77984		26,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			77992	0,15	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			78000		1,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			78018		2,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			78026		2,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			78034		1,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			78042		1,82
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			78050		32,54
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			78069		27,58
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			78077		22,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			78085		42,58
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			78093		62,36
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			78107		54,88
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			78115		23.673,59
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			78123		2.553,80
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			78131		2.345,37
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			78140		2.288,37
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			78158		3.321,78
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			78166		108,29
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			78174		102,33
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			78182		196,86
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			78190		183,32
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			78204		237,20
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			78212		228,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			78220		368,96
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			78239		361,25
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			78247		322,86
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			78255		317,00
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			78263		310,54
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			78271		1.021,87
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			78280		1.007,89
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			78298		1.123,55
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			78301		2.048,80
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			78310		1.298,48
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			78328		1.218,69
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			78336		1.186,79
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			78344		1.171,24
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			78352		988,85
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			78360		824,37
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			78379		605,93
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78387		2.214,77
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78395		29,62
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78409		29,13
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78417		27,16
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78425		43,61
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78433		77,53
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78441		74,93
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78450		75,20
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78468		70,25
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78476		60,47
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78484		59,22
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78492		65,95
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78506		18,64
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78514		17,95
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78522		16,40
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78530		16,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78549		16,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78557		116,56

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78565		111,53
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78573		87,15
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78581		84,78
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78590		93,97
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78603		103,24
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78611		117,83
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78620		155,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78638		183,84
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78646		302,37
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78654		271,29
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78662		267,48
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78670		268,89
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78689		268,79
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			78697		236,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70107	78700		35,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		70102	78719		10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70118	78727		1,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70233	78735		7,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70116	78743		6,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70102	78751		357,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70113	78760		99,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70102	78778		85,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		70107	78786	15,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70103	78794	39,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70106	78808	87,73	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70102	78816	87,73	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70114	78824	87,29	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		70102	78832	131,60	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70118	78840	210,56	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70102	78859	173,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70113	78867	162,53	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70102	78875	324,02	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70107	78883	284,67	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70106	78891	5.848,78	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70114	78905	5.819,66	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70233	78913	5.556,35	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70146	78921	4.679,04	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70226	78930	4.971,47	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70113	78948	7.889,68	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70107	78956	12.120,96	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70131	78964	9.380,18	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70206	78972	6.150,64	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70128	78980	5.945,69	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70102	78999	153.755,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70103	79006	25.120,31	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70116	79014	23.856,58	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70118	79022	18.716,06	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70125	79030	1.169,76	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70121	79049	1.169,76	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70227	79057	2.193,29	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70221	79065	1.942,21	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70145	79073	1.315,98	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70102	79081	9.182,12	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70146	79090	399,41	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70128	79103	179,08	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70107	79111	287,21	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70118	79120	732,27	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70116	79138	836,04	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70118	79146	935,79	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70233	79154	219,33	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70116	79162	191,07	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70206	79170	153,00	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		70113	79189	135,44	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70226	79197	248,57	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70106	79200	292,44	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70114	79219	290,98	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70102	79227	1.170,52	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		70206	79235	1.236,25	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO		70128	79243	961,33	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70103	79251	131,60	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70131	79260	131,60	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70146	79278	175,47	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70128	79286	116,98	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70227	79294	109,66	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70221	79308	97,11	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70113	79316	96,51	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70145	79324	65,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70107	79332	65,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70125	79340	58,49	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70121	79359	58,49	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70103	79367	1.011,31	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70128	79375	1.239,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70146	79383	1.653,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		70116	79391	1.652,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70107	79405	2.066,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70102	79413	4.405,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70118	79421	2.479,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70102	79430	13.872,13	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70116	79448	206,65	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70116	79456	1.143,46	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70114	79464	826,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70131	79472	812,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70113	79480	798,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70233	79499	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70226	79502	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70106	79510	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70103	79529	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70206	79537	688,77	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70121	79545	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70227	79553	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70221	79561	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70113	79570	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70125	79588	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70145	79596	413,30	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70116	79600	492,47	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70146	79618	644,92	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		70102	79626	694,07	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		70118	79634	382,48	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO		70116	79642	346,90	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		70102	79650	4.600,98	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70102	79669	3.889,79	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%		70116	79677	1.001,77	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		70107	79685	940,54	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70102	79693	30.124,00	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70103	79707	4.457,37	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70116	79715	3.606,82	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70118	79723	2.651,21	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70114	79731	784,50	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70128	79740	830,03	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70233	79758	732,80	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70226	79766	666,55	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70131	79774	1.507,36	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70107	79782	1.863,82	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70113	79790	1.176,15	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70106	79804	1.160,50	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70206	79812	971,21	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70146	79820	939,18	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70227	79839	300,30	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70221	79847	549,91	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70121	79855	181,91	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70125	79863	181,76	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70145	79871	201,07	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70102	79880		15,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70227	79898	226,36	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70145	79901	149,59	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70121	79910	136,79	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70125	79928	136,79	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70233	79936	550,19	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70114	79944	585,35	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70128	79952	626,32	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70221	79960	414,29	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70226	79979	503,89	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70118	79987	1.972,59	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70107	79995	1.477,57	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70146	80004	646,06	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70206	80012	825,97	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70113	80020	791,32	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70131	80039	860,36	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70106	80047	873,42	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70103	80055	2.621,53	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70116	80063	2.616,96	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70102	80071	18.294,78	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70102	80080	3.532,10	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70107	80098	236,10	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70146	80101	200,83	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70118	80110	214,37	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70116	80128	514,84	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70128	80136	34,44	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		70102	80144		241,72
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		70102	80152	499,00	
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70102	80160		465,04
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70107	80179		78,96
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70226	80187		78,96
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70145	80195		78,96
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70125	80209		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70121	80217		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70128	80225		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70233	80233		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70118	80241		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO		70102	80250		88,00
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70103	80268		157,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70102	80276	74.846,01	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70103	80284	9.169,71	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70116	80292	10.676,46	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70118	80306	8.000,32	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70146	80314	2.620,46	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70114	80322	2.374,22	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70102	80330		2.291,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70233	80349	2.229,19	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70226	80357	2.043,77	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70221	80365	2.001,47	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70128	80373	2.865,33	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70131	80381	3.489,61	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70113	80390	3.176,09	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70107	80403	6.213,34	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70106	80411	3.982,65	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70206	80420	3.769,65	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70107	80438		816,89
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70106	80446		1.597,88
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70227	80454	918,09	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70206	80462		988,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70221	80470		1.172,48
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70145	80489	606,74	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70121	80497	554,84	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70125	80500	554,84	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70131	80519	509,49	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70106	80527	392,25	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70113	80535	397,54	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70146	80543	317,44	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70206	80551	328,27	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70114	80560	265,16	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70233	80578	247,68	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70128	80586	280,55	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70227	80594	101,50	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70221	80608	185,87	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70226	80616	225,30	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70102	80624		5,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70121	80632	61,49	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70125	80640	61,43	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70145	80659	67,96	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70116	80667	1.219,10	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70103	80675	1.506,59	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70118	80683	896,11	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70107	80691	629,96	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70102	80705	10.181,93	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70102	80713	6.183,65	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70118	80721	666,75	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70103	80730	886,07	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70116	80748	884,53	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70227	80756	76,51	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70121	80764	46,24	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70125	80772	46,24	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70145	80780	50,56	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70146	80799	218,37	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70114	80802	197,85	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70128	80810	211,70	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70233	80829	185,97	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70226	80837	170,31	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70221	80845	140,03	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70206	80853	279,18	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70113	80861	267,46	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70131	80870	290,80	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70106	80888	295,21	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70107	80896	499,42	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70226	80900	483,73	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70221	80918	473,72	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70106	80926		378,20
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70114	80934	561,94	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70102	80942		542,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70233	80950	527,62	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70146	80969	620,23	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70221	80977		277,51
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70145	80985	143,61	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70125	80993	131,32	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70121	81000	131,32	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70107	81019		193,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70227	81027	217,30	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70206	81035		233,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70206	81043	892,22	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70131	81051	825,94	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70128	81060	678,19	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70113	81078	751,73	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70107	81086	1.470,61	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70118	81094	1.893,56	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70106	81108	942,64	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70103	81116	2.170,33	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70116	81124	2.526,96	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70102	81132	17.715,03	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70102	81140	2.409,92	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70118	81159	212,09	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70131	81167	120,58	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70107	81175	149,11	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70113	81183	94,09	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70106	81191	92,85	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70116	81205	288,55	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70103	81213	356,60	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70221	81221	43,99	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70227	81230	24,02	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70146	81248	75,14	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70206	81256	77,69	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70114	81264	62,76	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70128	81272	66,40	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70233	81280	58,63	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70226	81299	53,32	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70121	81302	14,55	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70125	81310	14,54	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70145	81329	16,09	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70102	81337		1,21
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70227	81345	18,11	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70145	81353	11,97	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70125	81361	10,94	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70121	81370	10,94	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70146	81388	51,69	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70206	81396	66,08	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70113	81400	63,31	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70131	81418	68,83	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70106	81426	69,88	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70221	81434	33,14	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70233	81442	44,01	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70226	81450	40,31	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70128	81469	50,11	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70114	81477	46,82	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70107	81485	118,20	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70116	81493	209,36	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70103	81507	209,72	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70118	81515	157,81	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70102	81523	1.463,58	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70102	81531	2.214,77	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70107	81540	183,84	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70106	81558	117,83	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70128	81566	84,78	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70113	81574	93,97	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70131	81582	103,24	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70206	81590	111,53	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70116	81604	302,37	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70103	81612	271,29	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70118	81620	236,69	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70106	81639		47,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70221	81647		34,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70227	81655	27,16	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70206	81663		29,24
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70107	81671		24,17
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70114	81680	70,25	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70102	81698		67,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70146	81701	77,53	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70233	81710	65,95	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70221	81728	59,22	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70226	81736	60,47	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70145	81744	17,95	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70125	81752	16,42	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70121	81760	16,42	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70131	81779	15,08	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70107	81787	18,63	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70206	81795	9,71	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70106	81809	11,60	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70113	81817	11,76	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70221	81825	5,50	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70227	81833	3,00	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70146	81841	9,39	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70128	81850	8,31	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70114	81868	7,84	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70233	81876	7,33	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70226	81884	6,66	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70118	81892	26,50	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70116	81906	36,06	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70103	81914	44,57	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70102	81922	301,24	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70102	81930		0,15
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70121	81949	1,82	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70145	81957	2,01	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70125	81965	1,82	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70121	81973	1,37	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70145	81981	1,50	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70125	81990	1,37	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70102	82007	183,00	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70103	82015	26,22	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70116	82023	26,18	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70146	82031	6,47	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70113	82040	7,91	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70206	82058	8,26	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70131	82066	8,61	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70106	82074	8,73	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70227	82082	2,26	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70221	82090	4,14	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70226	82104	5,04	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70233	82112	5,50	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70114	82120	5,85	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70128	82139	6,27	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70107	82147	14,77	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70118	82155	19,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		70123	82163		52,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		70203	82171		1,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70215	82180	53,22	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70213	82198	109,66	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70212	82201	121,37	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70219	82210	197,40	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70134	82228	40,30	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70123	82236	596,57	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70205	82244	176,10	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70133	82252	232,05	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70214	82260	230,60	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70220	82279	222,03	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		70220	82287	1.827,75	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70134	82295	1.343,31	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70215	82309	1.064,47	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70203	82317	1.169,76	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70213	82325	3.655,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70201	82333	2.500,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70133	82341	13.364,57	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70123	82350	12.906,27	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70205	82368	14.239,44	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70214	82376	7.686,77	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70220	82384	7.328,01	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70209	82392	7.120,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70219	82406	6.579,87	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70212	82414	6.545,67	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO		70123	82422	2.807,41	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70205	82430	293,49	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70219	82449	328,99	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70209	82457	356,00	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70214	82465	384,34	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70213	82473	182,77	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70133	82481	668,23	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70220	82490	457,78	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70134	82503	67,17	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70123	82511	48,74	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70203	82520	58,49	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70215	82538	53,22	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70214	82546	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70209	82554	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70213	82562	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70201	82570	413,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70134	82589	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70205	82597	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70219	82600	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70203	82619	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70212	82627	826,40	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70215	82635	179,10	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70205	82643	199,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70133	82651	1.239,90	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70220	82660	1.198,57	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70123	82678	964,37	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70220	82686	2.084,28	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70205	82694	3.327,30	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70123	82708	1.868,91	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70133	82716	1.760,06	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70214	82724	966,26	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70212	82732	832,61	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70219	82740	852,92	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70209	82759	875,56	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70203	82767	181,88	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70134	82775	207,05	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70201	82783	323,68	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70215	82791	333,17	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70213	82805	483,14	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70213	82813	363,43	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70212	82821	624,46	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70201	82830	242,77	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70215	82848	253,82	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70134	82856	155,34	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70203	82864	136,79	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70214	82872	726,25	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70219	82880	626,63	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70209	82899	657,45	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70133	82902	1.292,07	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70123	82910	1.395,09	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70220	82929	1.517,72	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70205	82937	1.990,92	
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		70215	82945	499,00	
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70203	82953		70,19
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70212	82961	2.532,78	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70219	82970	2.541,61	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70214	82988	2.945,67	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70209	82996	2.666,58	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70133	83003	5.240,61	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70220	83011		3.937,83
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70205	83020		3.861,83
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70205	83038	9.040,64	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70220	83046	6.377,57	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70123	83054	6.876,53	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70213	83062	1.474,09	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70123	83070		1.558,33
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70215	83089	1.001,00	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70201	83097	984,66	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70134	83100	630,06	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70203	83119	554,29	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70133	83127	594,90	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70212	83135	281,42	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70214	83143	326,60	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70209	83151	295,94	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70219	83160	288,29	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70201	83178	109,40	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70215	83186	112,61	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70213	83194	163,30	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70203	83208	61,48	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70134	83216	69,98	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70123	83224	631,69	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70220	83232	704,48	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70205	83240	1.124,63	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70205	83259	672,93	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70201	83267	82,06	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70134	83275	52,50	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70203	83283	46,24	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70212	83291	211,07	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70219	83305	211,80	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70209	83313	222,22	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70215	83321	85,79	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70213	83330	122,84	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70214	83348	245,47	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70220	83356	512,98	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70133	83364	436,71	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70123	83372	471,54	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70123	83380		368,84
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70123	83399	399,74	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70212	83402	599,48	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70219	83410	601,56	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70215	83429	236,92	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70209	83437	301,33	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70213	83445	348,90	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70220	83453	328,29	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70203	83461	131,19	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70134	83470	149,13	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70201	83488	233,06	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70214	83496	697,20	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70209	83500	631,14	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70133	83518	1.240,38	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70205	83526		914,04
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70220	83534		932,03
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70123	83542	1.627,59	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70220	83550	1.509,48	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70205	83569	2.139,79	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70220	83577	166,74	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70123	83585	149,52	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70133	83593	140,81	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70205	83607	266,19	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70213	83615	38,65	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70201	83623	25,89	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70215	83631	26,65	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70214	83640	77,30	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70209	83658	70,04	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70212	83666	66,61	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70219	83674	68,23	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70134	83682	16,56	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70203	83690	14,55	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70134	83704	12,43	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70203	83712	10,94	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70201	83720	19,42	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70209	83739	52,60	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70214	83747	58,10	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70213	83755	29,07	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70215	83763	20,31	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70212	83771	49,96	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70219	83780	50,13	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70220	83798	121,43	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70133	83801	103,36	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70123	83810	111,61	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70205	83828	159,28	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70133	83836	155,05	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70209	83844	116,56	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70220	83852		116,50
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70205	83860		114,26
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70214	83879	87,15	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70205	83887	267,48	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70123	83895	268,79	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70220	83909	268,89	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70213	83917	43,61	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70123	83925		46,10
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70201	83933	29,13	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70215	83941	29,62	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70212	83950	74,93	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70219	83968	75,20	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70134	83976	18,64	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70203	83984	16,40	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70133	83992	17,59	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70123	84000	18,69	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70214	84018	9,66	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70213	84026	4,83	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70201	84034	3,24	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70215	84042	3,33	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70209	84050	8,76	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70212	84069	8,33	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70219	84077	8,53	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70205	84085	33,27	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70220	84093	20,85	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70134	84107	2,07	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70203	84115	1,82	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70134	84123	1,55	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70203	84131	1,37	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70214	84140	7,26	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70219	84158	6,27	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70209	84166	6,57	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70213	84174	3,63	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70201	84182	2,43	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70215	84190	2,54	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70212	84204	6,25	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70133	84212	12,92	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70123	84220	13,95	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70205	84239	19,91	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70220	84247	15,17	
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70107	84255		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70118	84263		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70146	84271		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70220	84280		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70128	84298		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70123	84301		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70133	84310		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70131	84328		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70233	84336		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70226	84344		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70134	84352		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70203	84360		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70103	84379		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70209	84387		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70215	84395		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70227	84409		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70212	84417		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70125	84425		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70219	84433		1,00

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70214	84441		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70121	84450		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70145	84468		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70205	84476		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70221	84484		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70213	84492		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70113	84506		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70206	84514		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70102	84522		44,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70116	84530		8,00
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36122	70134	117129	0,02	0,02
3.6.2.01.03.0004	36119	FGTS 01.2019	20020	70134	117137	0,06	0,06
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	70226	117188	5.877,76	5.877,76
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027	70226	117196	8,10	8,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123	70209	117200	1,01	1,01
3.6.1.04.03.0002	36061	META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NF 27253 JANEIRO/2019	20006	70146	117242	141.014,33	141.014,33
3.6.1.04.03.0002	36061	META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NF 27253 JANEIRO/2019	20043	70146	117250	1.799,80	1.799,80
3.6.1.04.03.0002	36061	META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NF 27253 JANEIRO/2019	20022	70146	117269	19.797,80	19.797,80
3.6.1.04.03.0002	36061	META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NF 27253 JANEIRO/2019	20056	70146	117277	8.369,07	8.369,07
3.6.1.04.03.0002	36061	META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NF 27253 JANEIRO/2019	20051	70146	117285	8.999,00	8.999,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19489 - JANEIRO/2019	20004	70204	117293	5.731,42	5.731,42
3.6.2.03.03.0024	36176	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19489 - JANEIRO/2019	20056	70204	117307	283,98	283,98
3.6.2.03.03.0024	36176	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19489 - JANEIRO/2019	20043	70204	117315	91,61	91,61
3.6.2.03.03.0006	36170	TELEMAX TELEFONIA LTDA NF 9552 - JANEIRO/2019	20004	70133	117323	809,02	809,02
3.6.2.03.03.0006	36170	TELEMAX TELEFONIA LTDA NF 9552 - JANEIRO/2019	20051	70133	117340	36,48	36,48
3.6.2.03.03.0006	36170	TELEMAX TELEFONIA LTDA NF 9552 - JANEIRO/2019	20022	70133	117358	104,50	104,50
3.6.2.03.03.0024	36176	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI NF 1515 - JANEIRO/2019	20004	70133	117382	3.332,35	3.332,35
3.6.2.03.03.0024	36176	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI NF 1515 - JANEIRO/2019	20051	70133	117390	167,65	167,65
3.6.2.03.03.0006	36170	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA NF 6317 - JANEIRO/2019	20004	70220	117404	526,57	526,57
3.6.2.03.03.0006	36170	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA NF 6317 - JANEIRO/2019	20051	70220	117412	23,43	23,43
3.6.2.03.03.0021	36173	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 11068 - JANEIRO/2019	20004	70131	117420	346,70	346,70
3.6.2.03.03.0021	36173	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 11068 - JANEIRO/2019	20051	70131	117439	18,25	18,25
3.6.2.03.03.0021	36173	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13198 - JANEIRO/2019	20004	70220	117447	28,16	28,16
3.6.2.03.03.0021	36173	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13198 - JANEIRO/2019	20056	70220	117455	1,40	1,40
3.6.2.03.03.0021	36173	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13198 - JANEIRO/2019	20043	70220	117463	0,45	0,45
3.6.2.03.03.0026	36178	TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. NF 3713 - JANEIRO/2019	20004	70218	117480	8.412,91	8.412,91
3.6.2.03.03.0026	36178	TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. NF 3713 - JANEIRO/2019	20056	70218	117498	416,84	416,84
3.6.2.03.03.0026	36178	TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. NF 3713 - JANEIRO/2019	20043	70218	117501	134,46	134,46
3.6.2.03.03.0025	36177	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 521 - DEZEMBRO/2018	20004	70217	117510	14.162,86	14.162,86
3.6.2.03.03.0025	36177	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 521 - DEZEMBRO/2018	20056	70217	117528	751,28	751,28
3.6.2.03.03.0025	36177	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 521 - DEZEMBRO/2018	20043	70217	117536	242,35	242,35

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3563 - JANEIRO/2019	20004	70131	117544	3.657,89	3.657,89
3.6.2.03.03.0006	36170	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3563 - JANEIRO/2019	20051	70131	117552	192,12	192,12
3.6.1.04.03.0011	36307	VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 9449 - JANEIRO/2019	20004	70130	117560	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 514 - JANEIRO/2019	20004	70130	117579	23.550,13	23.550,13
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 514 - JANEIRO/2019	20051	70130	117587	1.490,23	1.490,23
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 514 - JANEIRO/2019	20056	70130	117595	1.385,91	1.385,91
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 514 - JANEIRO/2019	20022	70130	117609	3.080,29	3.080,29
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 514 - JANEIRO/2019	20043	70130	117617	298,05	298,05
3.6.1.04.03.0002	36061	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2083 - JANEIRO/2019	20004	70132	117625	11.800,11	11.800,11
3.6.1.04.03.0002	36061	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2083 - JANEIRO/2019	20051	70132	117633	746,00	746,00
3.6.1.04.03.0002	36061	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2083 - JANEIRO/2019	20056	70132	117641	693,78	693,78
3.6.1.04.03.0002	36061	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2083 - JANEIRO/2019	20022	70132	117650	1.530,91	1.530,91
3.6.1.04.03.0002	36061	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2083 - JANEIRO/2019	20043	70132	117668	149,20	149,20
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO AGIMED JANEIRO/2019	20068	70122	117846	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO AGUIA RELOGIOS JANEIRO/2019	20068	70220	117854	390,00	390,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISAO ARGOS JANEIRO/2019	20068	70225	117862	11.500,00	11.500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2019	20068	70215	117870	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISÃO CELG JANEIRO/2019	20068	70215	117889	3.583,75	3.583,75
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JANEIRO/2019	20068	70215	117897	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO MV INFORMATICA JANEIRO/2019	20068	70133	117900	5.943,46	5.943,46
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2019	20068	70201	117919	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO META LIMPEZA JANEIRO/2019	20068	70201	117927	460,00	460,00
3.6.2.03.02.0002	36159	ESTORNO PROVISAO SANEAGO JANEIRO/2019	20068	70225	117935	2.895,64	2.895,64
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO JANEIRO/2019	20068	70131	117943	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2019	20068	70120	117951	64.933,07	64.933,07
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO STAR SEGURANCA JANEIRO/2019	20068	70130	117960	11.880,00	11.880,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO SYSDESIGN JANEIRO/2019	20068	70133	117978	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO TEKNA MASTER JANEIRO/2019	20068	70226	117986	600,00	600,00
3.6.2.03.02.0003	36160	PROVISAO TELEFONICA BRASIL JANEIRO/2019	20068	70133	117994	2.099,00	2.099,00
3.6.2.03.03.0025	36177	PROVISAO WORK7 JANEIRO/2019	20068	70217	118001	16.156,48	16.156,48
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AIR LIQUIDE JANEIRO/2019	20068	70225	118370	524,00	524,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO COPYSYSTEMS JANEIRO/2019	20068	70133	118389	1.289,30	1.289,30
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISAO LAVEBRAS JANEIRO/2019	20068	70128	118419	9.443,79	9.443,79
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISAO LPATSA JANEIRO/2019	20068	70130	118427	96.411,30	96.411,30
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISAO MRU TALENTOS JANEIRO/2019	20068	70217	118435	4.565,50	4.565,50
3.6.2.03.03.0005	36169	PROVISAO RECOL AMBIENTAL JANEIRO/2019	20068	70232	118443	1.048,56	1.048,56
3.6.2.03.03.0005	36169	PROVISAO RECOL AMBIENTAL JANEIRO/2019	20068	70232	118451	2.660,89	2.660,89
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISAO SAFE JANEIRO/2019	20068	70142	118460	5.009,83	5.009,83
2.1.99.01.0001	20071	IMOBILIZADO 01/2019	20106	70142	118486	12.317,00	12.317,00
2.1.99.01.0001	20071	IMOBILIZADO 01/2019	20107	70142	118494	545,00	545,00
3.6.1.03.01.0001	36035	REF.COMPRA/SERV. DE AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA-NF-2120 Nro. Doc: 2120/001-001	10004	70125	224693	0,01	0,01
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2019	35004	70101	224774	1.810.337,74	1.810.337,74
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01.2019	20071	70217	579564	144.283,08	144.283,08
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 01.2019	20071	70217	1691686	1.242,17	1.242,17
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01.2019	20071	70217	1691708	9.158,25	9.158,25
Total dia : 31/01/2019						3.662.436,98	3.662.436,98
Total mês : 01/2019						6.535.401,42	6.535.401,42
Total ano : 2019						6.535.401,42	6.535.401,42

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

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

Página: 1

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior:	11,19D
02/01/2019	DOC - 0201201 - 101CONTA A RECEBER DE ISG 12/2018 Nro. Doc: 0201201	70201	67504	10011		11,19	0,00
03/01/2019	FUNDO FIXO - 01/2019 Nro. Doc: 01/2019/ 001-00		66940	10011	2.100,00		2.100,00D
31/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA-NF-2120 Nro. Doc: 2120/ 001-001		66540	20004		624,84	1.475,16D
31/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP 36979 Nro. Doc: 36979/ 001-001		66826	20005		32,82	1.442,34D
31/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 74 Nro. Doc: 74/ 001-001		66850	20005		167,00	1.275,34D
31/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 75 Nro. Doc: 75/ 001-001		66869	20005		80,00	1.195,34D
31/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE PARAFUSOFERR LTDA 1837 Nro. Doc: 1837/ 001-001		67180	20005		69,00	1.126,34D
31/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE PARAFUSOFERR LTDA 1844 Nro. Doc: 1844/ 001-001		67199	20005		61,30	1.065,04D
31/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 25429 Nro. Doc: 25429/ 001-001		67237	20005		108,72	956,32D
31/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3766 Nro. Doc: 3766/ 001-001		67385	20005		852,00	104,32D
31/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9196 Nro. Doc: 9196/ 001-001		67423	20005		47,60	56,72D
31/01/2019	DOC - 3101201 - 106CONTA A RECEBER DE ISG 01/2019 Nro. Doc: 3101201	70201	67512	10011		56,71	0,01D
31/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA-NF-2120 Nro. Doc: 2120/ 001-001	70125	224693	36035		0,01	0,00
Total conta:					2.100,00	2.111,19	0,00

Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0						Saldo anterior:	254.386,27D
02/01/2019	DOC - 0201201 - 101CONTA A RECEBER DE ISG 12/2018 Nro. Doc: 0201201	70201	67504	10004	11,19		254.397,46D
03/01/2019	FUNDO FIXO - 01/2019 Nro. Doc: 01/2019/ 001-00		66940	10004		2.100,00	252.297,46D
03/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FER/SAL)	70219	67598	36221		82,68	252.214,78D
04/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A-NF-0733570458 Nro. Doc: 0733570458/ 001		67440	20005		2.517,84	249.696,94D
07/01/2019	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 Nro. Doc: 12-2018/ 001-00		66923	20020		62.102,07	187.594,87D
08/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 79981 Nro. Doc: 79981/ 001-001		66729	20005		9.218,90	178.375,97D
08/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 78107 Nro. Doc: 78107/ 001-001		66737	20005		4.550,00	173.825,97D
08/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 77383 Nro. Doc: 77383/ 001-001		66745	20005		4.249,50	169.576,47D
08/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 79400 Nro. Doc: 79400/ 001-001		66753	20005		1.201,10	168.375,37D
08/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 77031 Nro. Doc: 77031/ 001-001		66761	20005		1.691,63	166.683,74D
08/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 77453 Nro. Doc: 77453/ 001-001		66770	20005		1.650,00	165.033,74D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2210 Nro. Doc: 2210/ 001-001		66419	20005		520,67	164.513,07D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2492 Nro. Doc: 2492/ 001-001		66427	20005		781,01	163.732,06D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2180 Nro. Doc: 2180/ 001-001		66435	20005		455,59	163.276,47D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2540 Nro. Doc: 2540/ 001-001		66443	20005		411,47	162.865,00D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2588 Nro. Doc: 2588/ 001-001		66451	20005		390,50	162.474,50D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2530 Nro. Doc: 2530/ 001-001		66460	20005		390,50	162.084,00D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE Nro. Doc: 2489/ 001-001		66478	20005		390,50	161.693,50D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2272 Nro. Doc: 2272/ 001-001		66486	20005		390,50	161.303,00D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 - Continuação					Saldo página anterior:		161.303,00D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2496 Nro. Doc: 2496/ 001-001		66494	20005		325,42	160.977,58D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2236 Nro. Doc: 2236/ 001-001		66508	20005		260,34	160.717,24D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2259 Nro. Doc: 2259/ 001-001		66516	20005		790,21	159.927,03D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AMERICA TINTAS EIRELI-EPP 7339 Nro. Doc: 7339/ 001-001		66559	20005		93,50	159.833,53D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AMERICA TINTAS EIRELI-EPP 7217 Nro. Doc: 7217/ 001-001		66567	20005		576,00	159.257,53D
09/01/2019	REF. COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL S.A-NF-144622 Nro. Doc: 144622/ 001-001		66648	20004		1.200,00	158.057,53D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME 23214 Nro. Doc: 23214/ 001-001		66664	20005		2.928,30	155.129,23D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME 23399 Nro. Doc: 23399/ 001-001		66672	20005		400,00	154.729,23D
09/01/2019	REF. COMPRA/SERV. DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA-NF-34854 Nro. Doc: 34854/ 001-001		66796	20004		4.450,00	150.279,23D
09/01/2019	REF. COMPRA/SERV. DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA-NF-47106 Nro. Doc: 47106/ 001-001		66800	20004		3.076,84	147.202,39D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DJ PLÁSTICOS LTDA - EPP 2288 Nro. Doc: 2288/ 001-001		66842	20005		234,00	146.968,39D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO Nro. Doc: 13384/ 001-001		66877	20005		2.839,50	144.128,89D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13432 Nro. Doc: 13432/ 001-001		66885	20005		12.826,00	131.302,89D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13412 Nro. Doc: 13412/ 001-001		66893	20005		291,50	131.011,39D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA 292143 Nro. Doc: 292143/ 001-001		66966	20005		5.111,70	125.899,69D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA 295254 Nro. Doc: 295254/ 001-001		66974	20005		5.330,00	120.569,69D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA 292142 Nro. Doc: 292142/ 001-001		66982	20005		197,40	120.372,29D
09/01/2019	REF. COMPRA/SERV. DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA-NF-1139 Nro. Doc: 1139/ 001-001		67040	20004		102,00	120.270,29D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 7 Nro. Doc: 7/ 001-001		67059	20004		278,00	119.992,29D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12241 Nro. Doc: 12241/ 001-001		67067	20005		264,00	119.728,29D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12037 Nro. Doc: 12037/ 001-001		67075	20005		330,00	119.398,29D
09/01/2019	REF. COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-367 Nro. Doc: 367/ 001-001		67083	20004		6.456,45	112.941,84D
09/01/2019	REF. COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-32 Nro. Doc: 32/ 001-001		67091	20004		2.663,85	110.277,99D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE Nro. Doc: 316049/ 001-001		67130	20005		9.600,00	100.677,99D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA 25961 Nro. Doc: 25961/ 001-001		67148	20005		672,00	100.005,99D
09/01/2019	REF. COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE-NF-19159 Nro. Doc: 19159/ 001-001		67210	20004		5.731,41	94.274,58D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA 5725 Nro. Doc: 5725/ 001-001		67245	20005		330,00	93.944,58D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE RM HOSPITALAR LTDA 270776 Nro. Doc: 270776/ 001-001		67253	20005		1.389,09	92.555,49D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 - Continuação					Saldo página anterior:		92.555,49D
09/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13007 Nro. Doc: 13007/ 001-001		67261	20006		3.336,57	89.218,92D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3307 Nro. Doc: 3307/ 001-001		67288	20005		640,00	88.578,92D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3526 Nro. Doc: 3526/ 001-001		67296	20005		2.560,00	86.018,92D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO Nro. Doc: 3514/ 001-001		67300	20005		3.484,50	82.534,42D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3319 Nro. Doc: 3319/ 001-001		67318	20005		3.614,40	78.920,02D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3329 Nro. Doc: 3329/ 001-001		67326	20005		3.620,00	75.300,02D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3522 Nro. Doc: 3522/ 001-001		67334	20005		1.326,20	73.973,82D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3377 Nro. Doc: 3377/ 001-001		67342	20005		78,40	73.895,42D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3462 Nro. Doc: 3462/ 001-001		67350	20005		1.147,24	72.748,18D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3521 Nro. Doc: 3521/ 001-001		67369	20005		2.284,50	70.463,68D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3442 Nro. Doc: 3442/ 001-001		67377	20005		387,72	70.075,96D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9116 Nro. Doc: 9116/ 001-001		67415	20005		991,50	69.084,46D
09/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-NF-1426 Nro. Doc: 1426/ 001-001		67431	20004		588,00	68.496,46D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE TOPMED PROTUTOS HOSPITALARES EIRELI 38668 Nro. Doc: 38668/ 001-001		67458	20005		517,60	67.978,86D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE VIA NUT NUTRICAOCLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 23889 Nro. Doc: 23889/ 001-001		67482	20005		2.009,60	65.969,26D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE VIA NUT NUTRICAOCLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 24640 Nro. Doc: 24640/ 001-001		67490	20005		5.059,20	60.910,06D
10/01/2019	TRCT - ANGELICA DE MOURA ARAUJO Nro. Doc: 955.233.911-15/		66389	20012		326,40	60.583,66D
10/01/2019	IRRF - FERIAS 12/2018 Nro. Doc: 12-2018/ 001-00		67016	20042		512,45	60.071,21D
10/01/2019	IRRF - RESCISÕES 11/2018 Nro. Doc: 11-2018/ 001-00		67024	20042		1.454,99	58.616,22D
10/01/2019	ALIMENTOS PROVISÓRIOS 12/2018 - VALÉRIA FERREIRA Nro. Doc: 12-2018/ 001-00		67202	20013		2.877,92	55.738,30D
10/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	70219	67601	36221		28,20	55.710,10D
11/01/2019	TARIFAS (CX PROG FORN)	70219	67610	36221		222,26	55.487,84D
14/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME-NF-1486 Nro. Doc: 1486/ 001-001		66699	20004		3.332,35	52.155,49D
14/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)	70219	67628	36221		1,59	52.153,90D
15/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2018 Nro. Doc: 12-2018/ 001-00		66931	20011		418.734,29	366.580,39C
15/01/2019	08/2018 - 102CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 08/2018		67520	20071	84.968,78		281.611,61C
15/01/2019	09/2018 - 103CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 09/2018		67539	20071	457.735,43		176.123,82D
16/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-26835 Nro. Doc: 26835/ 001-001		67156	20004		141.014,33	35.109,49D
16/01/2019	VALE TRANSPORTE - 01/2019 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 01/2019/ 001-00		67466	10057		90,30	35.019,19D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 - Continuação					Saldo página anterior:		35.019,19D
16/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	67725	36221		9,50	35.009,69D
16/01/2019	APORTE PARA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	70219	67733	36633		50,00	34.959,69D
17/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3428 Nro. Doc: 3428/ 001-001		66907	20004		3.664,04	31.295,65D
17/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3237 Nro. Doc: 3237/ 001-001		66915	20004		3.664,05	27.631,60D
17/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	67636	36221		19,00	27.612,60D
17/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG SALARIOS)	70219	67644	36221		192,39	27.420,21D
21/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DB CEST PJ)	70219	67652	36221		74,25	27.345,96D
24/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1103116 Nro. Doc: 1103116/ 001-00		66788	20005		1.045,95	26.300,01D
24/01/2019	RESGATE		67563	10024	50.282,83		76.582,84D
24/01/2019	RESGATE		67571	10024	100.612,66		177.195,50D
24/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	67660	36221		9,50	177.186,00D
25/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-NF-954 Nro. Doc: 954/ 001-001		66397	20005		3.000,00	174.186,00D
25/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6079 Nro. Doc: 6079/ 001-001		66400	20004		526,58	173.659,42D
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2646 Nro. Doc: 2646/ 001-001		66524	20005		390,50	173.268,92D
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2350 Nro. Doc: 2350/ 001-001		66532	20005		390,50	172.878,42D
25/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA-NF-12861 Nro. Doc: 12861/ 001-001		66605	20004		2.252,40	170.626,02D
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 11653 Nro. Doc: 11653/ 001-001		66613	20005		1.501,50	169.124,52D
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39588 Nro. Doc: 39588/ 001-001		66621	20005		6.870,00	162.254,52D
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40490 Nro. Doc: 40490/ 001-001		66630	20005		5.574,94	156.679,58D
25/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL S.A-NF-146176 Nro. Doc: 146176/ 001-001		66656	20004		1.200,00	155.479,58D
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME 23351 Nro. Doc: 23351/ 001-001		66680	20005		845,80	154.633,78D
25/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA ME-NF-508 Nro. Doc: 508/ 001-001		66702	20004		30.025,86	124.607,92D
25/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA ME-NF-507 Nro. Doc: 507/ 001-001		66710	20004		48.477,03	76.130,89D
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2857 Nro. Doc: 2857/ 001-001		66818	20005		15.000,00	61.130,89D
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP 35978 Nro. Doc: 35978/ 001-001		66834	20005		1.191,48	59.939,41D
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3091 Nro. Doc: 3091/ 001-001		66990	20005		5.110,50	54.828,91D
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 716 Nro. Doc: 716/ 001-001		67008	20005		7.734,66	47.094,25D
25/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-NF-21143 Nro. Doc: 21143/ 001-001		67164	20004		5.577,94	41.516,31D
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23133 Nro. Doc: 23133/ 001-001		67172	20005		1.263,60	40.252,71D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 - Continuação					Saldo página anterior:		40.252,71D
25/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13049 Nro. Doc: 13049/ 001-001		67270	20006		2.047,15	38.205,56D
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 559 Nro. Doc: 559/ 001-001		67393	20005		1.925,00	36.280,56D
25/01/2019	09/2018 - 104CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 09/2018		67547	20071	289.442,24		325.722,80D
28/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME-NF-128 Nro. Doc: 128/ 001-001		66575	20004		11.102,10	314.620,70D
28/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-NF-276 Nro. Doc: 276/ 001-001		67407	20004		58.764,43	255.856,27D
28/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	67679	36221		19,00	255.837,27D
29/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-10930 Nro. Doc: 10930/ 001-001		66583	20004		415,31	255.421,96D
29/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-10743 Nro. Doc: 10743/ 001-001		66591	20004		218,03	255.203,93D
29/01/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2018 Nro. Doc: 12/2018/ 001-00		67032	20004		26.015,80	229.188,13D
29/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-35 Nro. Doc: 35/ 001-001		67105	20004		2.515,42	226.672,71D
29/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-387 Nro. Doc: 387/ 001-001		67113	20004		6.096,66	220.576,05D
29/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIV-NF-83 Nro. Doc: 83/ 001-001		67121	20004		88.006,45	132.569,60D
29/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE-NF-19324 Nro. Doc: 19324/ 001-001		67229	20004		5.731,41	126.838,19D
29/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	67687	36221		9,50	126.828,69D
29/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	70219	67695	36221		89,70	126.738,99D
30/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP-NF-461 Nro. Doc: 461/ 001-001		66958	20004		15.162,85	111.576,14D
30/01/2019	VALE TRANSPORTE - 02/2019 Nro. Doc: 022019/ 001-001		67474	10057		2.194,30	109.381,84D
30/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	67709	36221		9,50	109.372,34D
31/01/2019	DOC - 3101201 - 106CONTA A RECEBER DE ISG 01/2019 Nro. Doc: 3101201	70201	67512	10004	56,71		109.429,05D
31/01/2019	09/2018 - 105CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 09/2018		67555	20071	36.180,28		145.609,33D
31/01/2019	TARIFASBANCARIAS (CX PROG FORN)	70219	67717	36221		28,40	145.580,93D
Total conta:					1.019.290,12	1.128.095,46	145.580,93D
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8					Saldo anterior:		0,00
15/01/2019	ESTORNO DE TARIFA EXTR INTELIGENTE 27/12/18	70219	67741	35011	11,90		11,90D
16/01/2019	APORTE PARA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	70219	67733	10011	50,00		61,90D
Total conta:					61,90	0,00	61,90D
Conta: 10024 - 1.1.01.03.2103 Caixa Econômica Federal - Renda Fixa					Saldo anterior:		150.565,32D
24/01/2019	RESGATE		67563	10011		50.282,83	100.282,49D
24/01/2019	RESGATE		67571	10011		100.612,66	330,17C
31/01/2019	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70219	67768	35017	590,14		259,97D
31/01/2019	IRRF SOBRE APLICAÇÕES	70219	67776	36208		259,97	0,00
Total conta:					590,14	151.155,46	0,00
Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	SALDO BANCO SANTANDER CONTA 13-001478-8 APLICAÇÃO		118508	20071	88,20		88,20D
31/01/2019	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70219	67750	35017	0,04		88,24D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG								
Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8					Saldo anterior:		0,00	
					Total conta:	88,24	0,00	88,24D
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário					Saldo anterior:		0,00	
31/01/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	70206	73245		4.996,79		4.996,79D	
31/01/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	70206	73253		4.103,59		9.100,38D	
31/01/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	70206	73261		3.766,65		12.867,03D	
					Total conta:	12.867,03	0,00	12.867,03D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:		50.873,39D	
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	70206	73270			14.269,92	36.603,47D	
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	70206	73288			8.562,72	28.040,75D	
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	70206	73296			4.209,99	23.830,76D	
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	70206	73300			3.896,91	19.933,85D	
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	70206	73318			5.137,96	14.795,89D	
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	70206	73326			2.979,03	11.816,86D	
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	70206	73334			2.684,60	9.132,26D	
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	70206	73342			2.177,19	6.955,07D	
					Total conta:	0,00	43.918,32	6.955,07D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:		280.390,65D	
02/01/2019	2675 AIR LIQUIDE BRASIL L - REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASI Nro. Doc: 2675	70101	66273	20005	390,50		280.781,15D	
03/01/2019	230 - DJ PLASTICOS - NF 2565		68373	20005	139,90		280.921,05D	
07/01/2019	25429 REDE DA CONSTRUCAO - REF. COMPRA/PROD. DE BEIRA MATA MATE Nro. Doc: 25429	70101	66206	20005	108,72		281.029,77D	
08/01/2019	463 - BELIVE COMERCIO - NF 41420		68314	20005	4.784,00		285.813,77D	
09/01/2019	500 - AIR LIQUIDE - NF 2669		68276	20005	411,47		286.225,24D	
09/01/2019	500 - AIR LIQUIDE - NF 2657		68284	20005	399,71		286.624,95D	
10/01/2019	74 DROGARIA VIVA BEM - REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 74	70101	66117	20005	167,00		286.791,95D	
10/01/2019	430 - FONSECA - NF 12382		68381	20005	247,50		287.039,45D	
14/01/2019	644 - COMERCIAL CIRURGICA - NF 1108559		68349	20005	2.800,00		289.839,45D	
14/01/2019	674 - FORTIORI AMBIENTES - NF 44		68411	20005	12.592,00		302.431,45D	
14/01/2019	672 - MED CENTER - NF 224503		68438	20005	466,20		302.897,65D	
14/01/2019	210 - MEDCOMERCE - NF 320299		68446	20005	17.600,00		320.497,65D	
16/01/2019	430 - FONSECA - NF 12455		68390	20005	33,00		320.530,65D	
16/01/2019	193 - PRIMICIAS PAPEIS - NF 50742		68470	20005	545,00		321.075,65D	
17/01/2019	212 - NL PRODUTOS - NF 19464		68462	20005	124,20		321.199,85D	
18/01/2019	75 DROGARIA VIVA BEM - REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 75	70101	66109	20005	80,00		321.279,85D	
18/01/2019	36979 DENTAL OTTONAVES - REF. COMPRA/PROD. DE DENTAL OTTONAV Nro. Doc: 36979	70101	66125	20005	32,82		321.312,67D	
18/01/2019	9196 SUPRIMAIS SUPRIMENTO - REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAIS SUPRI Nro. Doc: 9196	70101	66176	20005	47,60		321.360,27D	
21/01/2019	1837 PARAFUSOFERR - REF. COMPRA/PROD. DE PARAFUSOFERR L Nro. Doc: 1837	70101	66184	20005	69,00		321.429,27D	
21/01/2019	430 - FONSECA - NF 12481		68403	20005	49,50		321.478,77D	
21/01/2019	545 - MEDLEVENSOHN - NF 27841		68454	20005	2.520,00		323.998,77D	
24/01/2019	1844 PARAFUSOFERR - REF. COMPRA/PROD. DE PARAFUSOFERR L Nro. Doc: 1844	70101	66192	20005	61,30		324.060,07D	
29/01/2019	644 - COMERCIAL CIRURGICA - NF 1113684		68357	20005	3.470,50		327.530,57D	
29/01/2019	644 - COMERCIAL CIRURGICA - NF 1113745		68365	20005	4.050,00		331.580,57D	
30/01/2019	162 - GOLDSERV - NF 2240		68420	20005	192,20		331.772,77D	
31/01/2019	3766 SG INDUSTRIA E COMER - REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E C Nro. Doc: 3766	70101	66133	20005	852,00		332.624,77D	
31/01/2019	721 - BELIVE COMERCIO - NF 11422		68306	20005	1.848,00		334.472,77D	

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>					Saldo página anterior:		334.472,77D
<u>Continuação</u>							
31/01/2019	701 - BIO INFINITY - NF 1670		68322	20005	1.380,00		335.852,77D
31/01/2019	378 - CIENTIFICA MEDICA - NF 82422		68330	20005	198,00		336.050,77D
31/01/2019	1 MEDICAMENTOS - 61 ODONTOLOGIA - 01.2019	70103	68519	36035		295,98	335.754,79D
31/01/2019	2 MATERIAIS HOSPITALARES - 61 ODONTOLOGIA - 01.2019	70103	68527	36036		318,67	335.436,12D
31/01/2019	12 EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - 61 ODONTOLOGIA - 01.2019	70103	68535	36046		214,96	335.221,16D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 61 ODONTOLOGIA - 01.2019	70103	68543	36045		2,52	335.218,64D
31/01/2019	20 MATERIAL DE ODONTOLOGIA - 61 ODONTOLOGIA - 01.2019	70103	68551	36056		476,64	334.742,00D
31/01/2019	25 GENEROS ALIMENTICIOS - 62 FISIOTERAPIA - 01.2019	70114	68560	36040		38,50	334.703,50D
31/01/2019	1 MEDICAMENTOS - 64 ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019	70107	68578	36035		3,06	334.700,44D
31/01/2019	2 MATERIAIS HOSPITALARES - 64 ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019	70107	68586	36036		196,40	334.504,04D
31/01/2019	11 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - 64 ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019	70107	68594	36041		1.139,27	333.364,77D
31/01/2019	12 EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - 64 ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019	70107	68608	36046		8,87	333.355,90D
31/01/2019	14 MATERIAL HIGIENIENE E LIMPEZA - 64 ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019	70107	68616	36043		159,77	333.196,13D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 64 ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019	70107	68624	36045		96,38	333.099,75D
31/01/2019	25 GENEROS ALIMENTICIOS - 64 ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019	70107	68632	36040		126,50	332.973,25D
31/01/2019	26 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 64 ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019	70107	68640	36039		46,43	332.926,82D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 65 AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - 01.2019	70105	68659	36045		61,78	332.865,04D
31/01/2019	2 MATERIAIS HOSPITALARES - 66 AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - 01.2019	70104	68675	36036		53,83	332.811,21D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 66 AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - 01.2019	70104	68683	36045		15,00	332.796,21D
31/01/2019	26 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 66 AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - 01.2019	70104	68691	36039		5,81	332.790,40D
31/01/2019	11 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - 69 RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - 01.2019	70233	68705	36041		319,94	332.470,46D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 69 RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - 01.2019	70233	68713	36045		95,48	332.374,98D
31/01/2019	25 GENEROS ALIMENTICIOS - 69 RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - 01.2019	70233	68721	36040		242,00	332.132,98D
31/01/2019	26 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 69 RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - 01.2019	70233	68730	36039		43,54	332.089,44D
31/01/2019	12 EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - 71 SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - 01.2019	70128	68748	36046		1,97	332.087,47D
31/01/2019	11 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - 72 RESÍDUOS HOSPITALARES - 01.2019	70146	68756	36041		59,92	332.027,55D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 74 MANUTENÇÃO - 01.2019	70131	68764	36045		15,80	332.011,75D
31/01/2019	26 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 74 MANUTENÇÃO - 01.2019	70131	68780	36039		17,42	331.994,33D
31/01/2019	8 INVESTIMENTO MAQUINAS E EQUIP - 76 ALMOXARIFADO - 01.2019	70125	68799	10108		545,00	331.449,33D
31/01/2019	9 INVESTIMENTO MOVEIS UTENSILIOS - 76 ALMOXARIFADO - 01.2019	70125	68802	10107		12.317,00	319.132,33D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 76 ALMOXARIFADO - 01.2019	70125	68810	36045		60,00	319.072,33D
31/01/2019	2 MATERIAIS HOSPITALARES - 78 OFICINA ARTESANATO - 01.2019	70145	68829	36036		15,48	319.056,85D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 78 OFICINA ARTESANATO - 01.2019	70145	68837	36045		15,00	319.041,85D
31/01/2019	11 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - 79 ÁREAS COMUNS - 01.2019	70215	68845	36041		105,62	318.936,23D
31/01/2019	2 MATERIAIS HOSPITALARES - 82 SAME - 01.2019	70121	68853	36036		2,29	318.933,94D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 82 SAME - 01.2019	70121	68861	36045		332,16	318.601,78D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>					Saldo página anterior:		318.601,78D
<u>Continuação</u>							
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 83 SERVIÇO SOCIAL - 01.2019	70118	68870	36045		47,85	318.553,93D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 90 GESTÃO DE PESSOAS - 01.2019	70220	68888	36045		370,63	318.183,30D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 92 APOIO ADMINISTRATIVO - 01.2019	70215	68896	36045		2,48	318.180,82D
31/01/2019	26 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 90 GESTÃO DE PESSOAS - 01.2019	70215	68900	36045		8,71	318.172,11D
31/01/2019	1 MEDICAMENTOS - 94 UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019	70102	68918	36035		51,41	318.120,70D
31/01/2019	2 MATERIAIS HOSPITALARES - 94 UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019	70102	68926	36035		4.349,73	313.770,97D
31/01/2019	12 EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - 94 UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019	70102	68934	36046		846,07	312.924,90D
31/01/2019	14 MATERIAL HIGIENIENE E LIMPEZA - 94 UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019	70102	68942	36043		958,58	311.966,32D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 94 UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019	70102	68950	36045		320,22	311.646,10D
31/01/2019	17 MEDICAMENTOS CONTROLADOS - 94 UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019	70102	68969	36048		11,00	311.635,10D
31/01/2019	25 GENEROS ALIMENTICIOS - 94 UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019	70102	68977	36040		170,50	311.464,60D
31/01/2019	26 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 94 UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019	70102	68985	36039		200,04	311.264,56D
31/01/2019	4 GASES MEDICINAIS - 95 CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - 01.2019	70108	68993	36038		1.201,68	310.062,88D
31/01/2019	2 MATERIAIS HOSPITALARES - 96 FARMÁCIA - 01.2019	70116	69000	36036		51,27	310.011,61D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 96 FARMÁCIA - 01.2019	70116	69019	36045		277,77	309.733,84D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 97 OUVIDORIA - 01.2019	70203	69027	36045		22,10	309.711,74D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 98 PATRIMÔNIO - 01.2019	70226	69035	36045		0,40	309.711,34D
31/01/2019	2 MATERIAIS HOSPITALARES- 101 SUPRIMENTOS - 01.2019	70123	69043	36036		9,78	309.701,56D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 101 SUPRIMENTOS - 01.2019	70123	69051	36045		131,39	309.570,17D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 105 NUCLEO INTERNO REGULACAO NIR - 01.2019	70143	69060	36045		18,17	309.552,00D
31/01/2019	26 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 105 NUCLEO INTERNO REGULACAO NIR - 01.2019	70143	69078	36039		2,91	309.549,09D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO	70107	72770	36035		76,90	309.472,19D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO	70107	72788	36036		12,64	309.459,55D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	73091	36035		22.223,62	287.235,93D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	73105	36036		4.056,73	283.179,20D
31/01/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	73148	36048		528,80	282.650,40D
31/01/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	73156	36051		0,16	282.650,24D
31/01/2019	MEDICAMENTOS NUTRICA O ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	73164	36040		1.610,80	281.039,44D
31/01/2019	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	73172	36040		654,30	280.385,14D
31/01/2019	BAIXAS ESTOQUE CS 01/2019	70201	73180	36057		6.697,18	273.687,96D
31/01/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2019		73199	20067	2.862,93		276.550,89D
31/01/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO		73202	20067		1.791,09	274.759,80D
31/01/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2019		73210	20067		50.619,46	224.140,34D
31/01/2019	DOAÇÕES 01/2019	70201	73229	35010	6.259,72		230.400,06D
31/01/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO		73237	20067	986,75		231.386,81D
Total conta:					65.769,52	114.773,36	231.386,81D

Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar

Saldo anterior:

0,00

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar - Continuação					Saldo página anterior:		0,00
02/01/2019	PARAFUSOFERR LTDA - ME NF 1809 - NÃO ADQUIRIDA PELO CS		<u>224766</u>	36676	23,45		23,45D
07/01/2019	LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA NF 85 - NF SERVIÇO		<u>224758</u>	36676	96.887,49		96.910,94D
10/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2409 - NF COM DADOS INCORRETOS		<u>224707</u>	36676	449,08		97.360,02D
16/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2430 - NF COM DADOS INCORRETOS		<u>224715</u>	36676	449,08		97.809,10D
22/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2447 - NF COM DADOS INCORRETOS		<u>224723</u>	36676	473,18		98.282,28D
22/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2486 - NF COM DADOS INCORRETOS		<u>224731</u>	36676	449,08		98.731,36D
24/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82181 - DEVOLUÇÃO CLIENTE		<u>224740</u>	36676	497,00		99.228,36D
Total conta:					99.228,36	0,00	99.228,36D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte					Saldo anterior:		2.834,30D
02/01/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE JANEIRO/2019	70217	<u>117218</u>	36020		2.352,47	481,83D
02/01/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE JANEIRO/2019	70217	<u>117226</u>	36113		481,83	0,00
11/01/2019	43466 VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 01/2019 - COMPLEMEN Nro. Doc: 43466	70116	<u>66290</u>	36020		90,30	90,30C
16/01/2019	VALE TRANSPORTE - 01/2019 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 01/2019/ 001-00		<u>67466</u>	10011		90,30	0,00
30/01/2019	VALE TRANSPORTE - 02/2019 Nro. Doc: 022019/ 001-001		<u>67474</u>	10011		2.194,30	2.194,30D
Total conta:					2.284,60	2.924,60	2.194,30D
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:		1.730.395,86D
31/01/2019	9 INVESTIMENTO MOVEIS UTENSILIOS -76 ALMOXARIFADO - 01.2019	70125	<u>68802</u>	10053		12.317,00	1.742.712,86D
Total conta:					12.317,00	0,00	1.742.712,86D
Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		212.242,85D
31/01/2019	8 INVESTIMENTO MAQUINAS E EQUIP -76 ALMOXARIFADO - 01.2019	70125	<u>68799</u>	10053		545,00	212.787,85D
Total conta:					545,00	0,00	212.787,85D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços					Saldo anterior:		1.801.524,99C
01/01/2019	SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 NF 131 -DEZEMBRO/2018	70131	<u>86355</u>	36170		449,00	1.801.973,99C
02/01/2019	2120 AIRFLUX - REF.COMPRAS/SERV. DE AIRFLUX - SISTEMA Nro. Doc: 2120	70225	<u>66362</u>	36170		624,84	1.802.598,83C
02/01/2019	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA NF 6190 - DEZEMBRO/2018	70220	<u>85871</u>	36170		526,57	1.803.125,40C
02/01/2019	BIONEXO DO BRASIL S A NF 146176 - DEZEMBRO/2018	70215	<u>85952</u>	36179		1.200,00	1.804.325,40C
02/01/2019	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI NF 1486 - DEZEMBRO/2018	70133	<u>85979</u>	36176		3.332,35	1.807.657,75C
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2055 - DEZEMBRO/2018	70130	<u>86002</u>	36167		11.819,72	1.819.477,47C
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 491 - DEZEMBRO/2018	70130	<u>86070</u>	36167		23.543,53	1.843.021,00C
02/01/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3428 - DEZEMBRO/2018	70131	<u>86193</u>	36170		3.664,05	1.846.685,05C
02/01/2019	PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA NF 42 - DEZEMBRO/2018	70201	<u>86304</u>	36174		19.920,00	1.866.605,05C
02/01/2019	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA NF 8247 - DEZEMBRO/2018	80268	<u>86649</u>	36174		59.778,28	1.926.383,33C
02/01/2019	NF 2333 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 2333	70130	<u>86657</u>	36167		11.286,00	1.937.669,33C
02/01/2019	NF 8248 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8248	70205	<u>116742</u>	36174		43.514,73	1.981.184,06C
02/01/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3428 - DEZEMBRO/2018	70131	<u>118044</u>	36170		0,01	1.981.184,05C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		1.981.184,05C
02/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA-NF-1139 Nro. Doc: 1139/ 001-001	70130	118273	36198		102,00	1.981.286,05C
02/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL S.A-NF-144622 Nro. Doc: 144622/ 001-001	70130	118303	36179		1.200,00	1.982.486,05C
03/01/2019	19324 PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM Nro. Doc: 19324	70225	66338	36176		5.731,41	1.988.217,46C
03/01/2019	128 ARGOS - REF.COMPRA/SERV. DE ARGOS CONSULTO Nro. Doc: 128	70225	66346	36176		11.102,10	1.999.319,56C
03/01/2019	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 10930 - DEZEMBRO/2018	70130	85936	36173		415,31	1.999.734,87C
03/01/2019	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. NF 387 - DEZEMBRO/2018	70128	86266	36168		6.096,66	2.005.831,53C
03/01/2019	NF 289 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 289	70120	116696	36170		58.764,43	2.064.595,96C
03/01/2019	NF 1468 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 1468	70226	116726	36170		588,00	2.065.183,96C
03/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-35 Nro. Doc: 35/ 001-001	70128	118311	36168		2.515,41	2.067.699,37C
03/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-35 Nro. Doc: 35/ 001-001	70128	118320	36168		0,01	2.067.699,38C
04/01/2019	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 967 - DEZEMBRO/2018	70130	85847	36307		3.000,00	2.070.699,38C
04/01/2019	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 NF 1154 - DEZEMBRO/2018	70130	117234	36198		64,00	2.070.763,38C
07/01/2019	EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ. E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO NF 11662 - DEZEMBRO/2018	70222	86240	36170		836,80	2.071.600,18C
07/01/2019	NF 9485 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9485	70133	116785	36170		809,02	2.072.409,20C
08/01/2019	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME NF 1659 - DEZEMBRO/2018	70232	86312	36169		1.137,41	2.073.546,61C
08/01/2019	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME NF 1659 - DEZEMBRO/2018	70232	86339	36169		2.530,85	2.076.077,46C
09/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL S.A-NF-144622 Nro. Doc: 144622/ 001-001		66648	10011	1.200,00		2.074.877,46C
09/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA-NF-34854 Nro. Doc: 34854/ 001-001		66796	10011	4.450,00		2.070.427,46C
09/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA-NF-47106 Nro. Doc: 47106/ 001-001		66800	10011	3.076,84		2.067.350,62C
09/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA-NF-1139 Nro. Doc: 1139/ 001-001		67040	10011	102,00		2.067.248,62C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 7 Nro. Doc: 7/ 001-001		67059	10011	278,00		2.066.970,62C
09/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-367 Nro. Doc: 367/ 001-001		67083	10011	6.456,45		2.060.514,17C
09/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-32 Nro. Doc: 32/ 001-001		67091	10011	2.663,85		2.057.850,32C
09/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE-NF-19159 Nro. Doc: 19159/ 001-001		67210	10011	5.731,41		2.052.118,91C
09/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-NF-1426 Nro. Doc: 1426/ 001-001		67431	10011	588,00		2.051.530,91C
09/01/2019	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 21599 - DEZEMBRO/2018	70133	86274	36179		5.577,94	2.057.108,85C
09/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE-NF-19159 Nro. Doc: 19159/ 001-001		118060	20056	283,98		2.056.824,87C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 7 Nro. Doc: 7/ 001-001	70217	118257	36198		13,90	2.056.838,77C
09/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA-NF-34854 Nro. Doc: 34854/ 001-001	70133	118346	36179		4.450,00	2.061.288,77C
11/01/2019	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA NF 47389 - DEZEMBRO/2018	70133	86185	36179		2.442,91	2.063.731,68C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 11

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		2.063.731,68C
11/01/2019	NF 501 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 501	70217	116831	36177		15.162,86	2.078.894,54C
14/01/2019	REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME-NF-1486 Nro. Doc: 1486/ 001-001		66699	10011	3.332,35		2.075.562,19C
16/01/2019	REF.COMPRASERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-26835 Nro. Doc: 26835/ 001-001		67156	10011	141.014,33		1.934.547,86C
16/01/2019	REF.COMPRASERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-26835 - PCC A RECOLHER Nro. Doc: 26835/ 001-001		118109	20056	8.369,07		1.926.178,79C
16/01/2019	REF.COMPRASERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-26835 - PCC A RECOLHER Nro. Doc: 26835/ 001-001		118117	20051	8.999,00		1.917.179,79C
17/01/2019	REF.COMPRASERV. DE ENG COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3428 Nro. Doc: 3428/ 001-001		66907	10011	3.664,04		1.913.515,75C
17/01/2019	REF.COMPRASERV. DE ENG COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3237 Nro. Doc: 3237/ 001-001		66915	10011	3.664,05		1.909.851,70C
17/01/2019	REF.COMPRASERV. DE ENG COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3237 - ISS A RECOLHER Nro. Doc: 3237/ 001-001		118036	20051	185,95		1.909.665,75C
22/01/2019	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP NF 24 - DEZEMBRO/2018	70142	85782	36071		12.752,53	1.922.418,28C
25/01/2019	REF.COMPRASERV. DE ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6079 Nro. Doc: 6079/ 001-001		66400	10011	526,58		1.921.891,70C
25/01/2019	REF.COMPRASERV. DE ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA-NF-12861 Nro. Doc: 12861/ 001-001		66605	10011	2.252,40		1.919.639,30C
25/01/2019	REF.COMPRASERV. DE BIONEXO DO BRASIL S.A-NF-146176 Nro. Doc: 146176/ 001-001		66656	10011	1.200,00		1.918.439,30C
25/01/2019	REF.COMPRASERV. DE CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA ME-NF-508 Nro. Doc: 508/ 001-001		66702	10011	30.025,86		1.888.413,44C
25/01/2019	REF.COMPRASERV. DE CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA ME-NF-507 Nro. Doc: 507/ 001-001		66710	10011	48.477,03		1.839.936,41C
25/01/2019	REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-NF-21143 Nro. Doc: 21143/ 001-001		67164	10011	5.577,94		1.834.358,47C
25/01/2019	SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI NF 1424 - DEZEMBRO/2018	70133	117331	36179		1.595,45	1.835.953,92C
25/01/2019	REF.COMPRASERV. DE ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6079 - ISS A RECOLHER		118010	20051	23,42		1.835.930,50C
25/01/2019	REF.COMPRASERV. DE ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA-NF-12861 - PCC A RECOLHER Nro. Doc: 12861/ 001-001		118028	20056	111,60		1.835.818,90C
25/01/2019	REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-NF-21143 - PCC A RECOLHER Nro. Doc: 21143/ 001-001		118052	20056	276,37		1.835.542,53C
25/01/2019	REF.COMPRASERV. DE CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA ME-NF-507 Nro. Doc: 507/ 001-001		118087	20051	1.732,22		1.833.810,31C
25/01/2019	REF.COMPRASERV. DE CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA ME-NF-508 Nro. Doc: 508/ 001-001		118095	20051	1.072,91		1.832.737,40C
28/01/2019	REF.COMPRASERV. DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME-NF-128 Nro. Doc: 128/ 001-001		66575	10011	11.102,10		1.821.635,30C
28/01/2019	REF.COMPRASERV. DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-NF-276 Nro. Doc: 276/ 001-001		67407	10011	58.764,43		1.762.870,87C
28/01/2019	REF.COMPRASERV. DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-NF-276 Nro. Doc: 276/ 001-001		118362	20051	3.246,65		1.759.624,22C
29/01/2019	REF.COMPRASERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-10930 Nro. Doc: 10930/ 001-001		66583	10011	415,31		1.759.208,91C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 12

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		1.759.208,91C
29/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-10743 Nro. Doc: 10743/ 001-001		66591	10011	218,03		1.758.990,88C
29/01/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2018 Nro. Doc: 12/2018/ 001-00		67032	10011	26.015,80		1.732.975,08C
29/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-35 Nro. Doc: 35/ 001-001		67105	10011	2.515,42		1.730.459,66C
29/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-387 Nro. Doc: 387/ 001-001		67113	10011	6.096,66		1.724.363,00C
29/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIV-NF-83 Nro. Doc: 83/ 001-001		67121	10011	88.006,45		1.636.356,55C
29/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE-NF-19324 Nro. Doc: 19324/ 001-001		67229	10011	5.731,41		1.630.625,14C
29/01/2019	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA NF 7480 - JANEIRO/2019	70108	117471	36178		2.500,00	1.633.125,14C
29/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-10743 Nro. Doc: 10743/ 001-001	70130	118281	35019	40,00		1.633.085,14C
29/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-10743 Nro. Doc: 10743/ 001-001	70130	118290	20051	11,48		1.633.073,66C
29/01/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2018 Nro. Doc: 12/2018/ 001-00	70217	118354	36212		26.015,80	1.659.089,46C
30/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP-NF-461 Nro. Doc: 461/ 001-001		66958	10011	15.162,85		1.643.926,61C
30/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP-NF-461 - PCC A RECOLHEER Nro. Doc: 461/ 001-001		118079	20056	751,28		1.643.175,33C
31/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA-NF-2120 Nro. Doc: 2120/ 001-001		66540	10004	624,84		1.642.550,49C
31/01/2019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19489 - JANEIRO/2019	70204	117293	36176		5.731,42	1.648.281,91C
31/01/2019	TELEMAX TELEFONIA LTDA NF 9552 - JANEIRO/2019	70133	117323	36170		809,02	1.649.090,93C
31/01/2019	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI NF 1515 - JANEIRO/2019	70133	117382	36176		3.332,35	1.652.423,28C
31/01/2019	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA NF 6317 - JANEIRO/2019	70220	117404	36170		526,57	1.652.949,85C
31/01/2019	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 11068 - JANEIRO/2019	70131	117420	36173		346,70	1.653.296,55C
31/01/2019	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13198 - JANEIRO/2019	70220	117447	36173		28,16	1.653.324,71C
31/01/2019	TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. NF 3713 - JANEIRO/2019	70218	117480	36178		8.412,91	1.661.737,62C
31/01/2019	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 521 - DEZEMBRO/2018	70217	117510	36177		14.162,86	1.675.900,48C
31/01/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3563 - JANEIRO/2019	70131	117544	36170		3.657,89	1.679.558,37C
31/01/2019	VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 9449 - JANEIRO/2019	70130	117560	36307		1.500,00	1.681.058,37C
31/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 514 - JANEIRO/2019	70130	117579	36167		23.550,13	1.704.608,50C
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2083 - JANEIRO/2019	70132	117625	36061		11.800,11	1.716.408,61C
Total conta:					504.038,37	418.921,99	1.716.408,61C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias					Saldo anterior:		256.893,84C
01/01/2019	752405274 TELEFONICA - REF.COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASI Nro. Doc: 752405274	70133	66222	36160		2.517,84	259.411,68C
01/01/2019	9438 VIDEOBRAX - REF.COMPRA/SERV. DE VIDEOCONFERENCI Nro. Doc: 9438	70225	66370	36420		1.500,00	260.911,68C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 13

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		260.911,68C
02/01/2019	998.314.651-72 SEFAZ-GO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALÉRIA FERR Nro. Doc: 998.314.651-72	70133	66214	20013		2.877,20	263.788,88C
02/01/2019	2675 AIR LIQUIDE BRASIL L - REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASI Nro. Doc: 2675	70101	66273	10053		390,50	264.179,38C
03/01/2019	230 - DJ PLASTICOS - NF 2565		68373	10053		139,90	264.319,28C
04/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A-NF-0733570458 Nro. Doc: 0733570458/ 001		67440	10011	2.517,84		261.801,44C
07/01/2019	25429 REDE DA CONSTRUCAO - REF. COMPRA/PROD. DE BEIRA MATA MATE Nro. Doc: 25429	70101	66206	10053		108,72	261.910,16C
08/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 79981 Nro. Doc: 79981/ 001-001		66729	10011	9.218,90		252.691,26C
08/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 78107 Nro. Doc: 78107/ 001-001		66737	10011	4.550,00		248.141,26C
08/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 77383 Nro. Doc: 77383/ 001-001		66745	10011	4.249,50		243.891,76C
08/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 79400 Nro. Doc: 79400/ 001-001		66753	10011	1.201,10		242.690,66C
08/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 77031 Nro. Doc: 77031/ 001-001		66761	10011	1.691,63		240.999,03C
08/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 77453 Nro. Doc: 77453/ 001-001		66770	10011	1.650,00		239.349,03C
08/01/2019	463 - BELIVE COMERCIO - NF 41420		68314	10053		4.784,00	244.133,03C
09/01/2019	280484757 SANEAGO - REF.COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE G Nro. Doc: 280484757	70225	66354	36159		5.731,02	249.864,05C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2210 Nro. Doc: 2210/ 001-001		66419	10011	520,67		249.343,38C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2492 Nro. Doc: 2492/ 001-001		66427	10011	781,01		248.562,37C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2180 Nro. Doc: 2180/ 001-001		66435	10011	455,59		248.106,78C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2540 Nro. Doc: 2540/ 001-001		66443	10011	411,47		247.695,31C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2588 Nro. Doc: 2588/ 001-001		66451	10011	390,50		247.304,81C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2530 Nro. Doc: 2530/ 001-001		66460	10011	390,50		246.914,31C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE Nro. Doc: 2489/ 001-001		66478	10011	390,50		246.523,81C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2272 Nro. Doc: 2272/ 001-001		66486	10011	390,50		246.133,31C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2496 Nro. Doc: 2496/ 001-001		66494	10011	325,42		245.807,89C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2236 Nro. Doc: 2236/ 001-001		66508	10011	260,34		245.547,55C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2259 Nro. Doc: 2259/ 001-001		66516	10011	790,21		244.757,34C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AMERICA TINTAS EIRELI-EPP 7339 Nro. Doc: 7339/ 001-001		66559	10011	93,50		244.663,84C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AMERICA TINTAS EIRELI-EPP 7217 Nro. Doc: 7217/ 001-001		66567	10011	576,00		244.087,84C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME 23214 Nro. Doc: 23214/ 001-001		66664	10011	2.928,30		241.159,54C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME 23399 Nro. Doc: 23399/ 001-001		66672	10011	400,00		240.759,54C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DJ PLÁSTICOS LTDA - EPP 2288 Nro. Doc: 2288/ 001-001		66842	10011	234,00		240.525,54C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO Nro. Doc: 13384/ 001-001		66877	10011	2.839,50		237.686,04C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13432 Nro. Doc: 13432/ 001-001		66885	10011	12.826,00		224.860,04C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13412 Nro. Doc: 13412/ 001-001		66893	10011	291,50		224.568,54C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA 292143 Nro. Doc: 292143/ 001-001		66966	10011	5.111,70		219.456,84C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 14

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		219.456,84C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA 295254 Nro. Doc: 295254/ 001-001		66974	10011	5.330,00		214.126,84C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA 292142 Nro. Doc: 292142/ 001-001		66982	10011	197,40		213.929,44C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12241 Nro. Doc: 12241/ 001-001		67067	10011	264,00		213.665,44C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12037 Nro. Doc: 12037/ 001-001		67075	10011	330,00		213.335,44C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE Nro. Doc: 316049/ 001-001		67130	10011	9.600,00		203.735,44C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA 25961 Nro. Doc: 25961/ 001-001		67148	10011	672,00		203.063,44C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA 5725 Nro. Doc: 5725/ 001-001		67245	10011	330,00		202.733,44C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE RM HOSPITALAR LTDA 270776 Nro. Doc: 270776/ 001-001		67253	10011	1.389,09		201.344,35C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3307 Nro. Doc: 3307/ 001-001		67288	10011	640,00		200.704,35C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3526 Nro. Doc: 3526/ 001-001		67296	10011	2.560,00		198.144,35C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO Nro. Doc: 3514/ 001-001		67300	10011	3.484,50		194.659,85C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3319 Nro. Doc: 3319/ 001-001		67318	10011	3.614,40		191.045,45C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3329 Nro. Doc: 3329/ 001-001		67326	10011	3.620,00		187.425,45C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3522 Nro. Doc: 3522/ 001-001		67334	10011	1.326,20		186.099,25C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3377 Nro. Doc: 3377/ 001-001		67342	10011	78,40		186.020,85C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3462 Nro. Doc: 3462/ 001-001		67350	10011	1.147,24		184.873,61C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3521 Nro. Doc: 3521/ 001-001		67369	10011	2.284,50		182.589,11C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3442 Nro. Doc: 3442/ 001-001		67377	10011	387,72		182.201,39C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9116 Nro. Doc: 9116/ 001-001		67415	10011	991,50		181.209,89C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE TOPMED PROTUTOS HOSPITALARES EIRELI 38668 Nro. Doc: 38668/ 001-001		67458	10011	517,60		180.692,29C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 23889 Nro. Doc: 23889/ 001-001		67482	10011	2.009,60		178.682,69C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 24640 Nro. Doc: 24640/ 001-001		67490	10011	5.059,20		173.623,49C
09/01/2019	500 - AIR LIQUIDE - NF 2669		68276	10053		411,47	174.034,96C
09/01/2019	500 - AIR LIQUIDE - NF 2657		68284	10053		399,71	174.434,67C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2236 Nro. Doc: 2236/ 001-001	70217	118125	36036		3,91	174.438,58C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2496 Nro. Doc: 2496/ 001-001	70217	118133	36036		4,88	174.443,46C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2588 Nro. Doc: 2588/ 001-001	70217	118141	36036		5,85	174.449,31C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 15

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		174.449,31C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2530 Nro. Doc: 2530/ 001-001	70217	118150	36036		5,86	174.455,17C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE Nro. Doc: 2489/ 001-001	70217	118168	36036		5,86	174.461,03C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2272 Nro. Doc: 2272/ 001-001	70217	118176	36036		5,86	174.466,89C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2540 Nro. Doc: 2540/ 001-001	70217	118206	36036		6,17	174.473,06C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2180 Nro. Doc: 2180/ 001-001	70217	118214	36036		6,83	174.479,89C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2210 Nro. Doc: 2210/ 001-001	70217	118222	36036		7,81	174.487,70C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2492 Nro. Doc: 2492/ 001-001	70217	118230	36036		11,72	174.499,42C
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2259 Nro. Doc: 2259/ 001-001	70217	118249	36036		11,85	174.511,27C
10/01/2019	74 DROGARIA VIVA BEM - REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 74	70101	66117	10053		167,00	174.678,27C
10/01/2019	430 - FONSECA - NF 12382		68381	10053		247,50	174.925,77C
14/01/2019	644 - COMERCIAL CIRURGICA - NF 1108559		68349	10053		2.800,00	177.725,77C
14/01/2019	674 - FORTIORI AMBIENTES - NF 44		68411	10053		12.592,00	190.317,77C
14/01/2019	672 - MED CENTER - NF 224503		68438	10053		466,20	190.783,97C
14/01/2019	210 - MEDCOMERCE - NF 320299		68446	10053		17.600,00	208.383,97C
16/01/2019	430 - FONSECA - NF 12455		68390	10053		33,00	208.416,97C
16/01/2019	193 - PRIMICIAS PAPEIS - NF 50742		68470	10053		545,00	208.961,97C
17/01/2019	212 - NL PRODUTOS - NF 19464		68462	10053		124,20	209.086,17C
18/01/2019	75 DROGARIA VIVA BEM - REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 75	70101	66109	10053		80,00	209.166,17C
18/01/2019	36979 DENTAL OTTONAVES - REF. COMPRA/PROD. DE DENTAL OTTONAV Nro. Doc: 36979	70101	66125	10053		32,82	209.198,99C
18/01/2019	9196 SUPRIMAIS SUPRIMENTO - REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAIS SUPRI Nro. Doc: 9196	70101	66176	10053		47,60	209.246,59C
21/01/2019	1837 PARAFUSOFERR - REF. COMPRA/PROD. DE PARAFUSOFERR L Nro. Doc: 1837	70101	66184	10053		69,00	209.315,59C
21/01/2019	430 - FONSECA - NF 12481		68403	10053		49,50	209.365,09C
21/01/2019	545 - MEDLEVENSOHN - NF 27841		68454	10053		2.520,00	211.885,09C
24/01/2019	1844 PARAFUSOFERR - REF. COMPRA/PROD. DE PARAFUSOFERR L Nro. Doc: 1844	70101	66192	10053		61,30	211.946,39C
24/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1103116 Nro. Doc: 1103116/ 001-00		66788	10011	1.045,95		210.900,44C
25/01/2019	REF. COMPRA/SERV. DE AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-NF-954 Nro. Doc: 954/ 001-001		66397	10011	3.000,00		207.900,44C
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2646 Nro. Doc: 2646/ 001-001		66524	10011	390,50		207.509,94C
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2350 Nro. Doc: 2350/ 001-001		66532	10011	390,50		207.119,44C
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 11653 Nro. Doc: 11653/ 001-001		66613	10011	1.501,50		205.617,94C
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39588 Nro. Doc: 39588/ 001-001		66621	10011	6.870,00		198.747,94C
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40490 Nro. Doc: 40490/ 001-001		66630	10011	5.574,94		193.173,00C
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME 23351 Nro. Doc: 23351/ 001-001		66680	10011	845,80		192.327,20C
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2857 Nro. Doc: 2857/ 001-001		66818	10011	15.000,00		177.327,20C
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP 35978 Nro. Doc: 35978/ 001-001		66834	10011	1.191,48		176.135,72C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 16

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
<u>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</u>					Saldo página anterior:		176.135,72C
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3091 Nro. Doc: 3091/001-001		<u>66990</u>	10011	5.110,50		171.025,22C
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 716 Nro. Doc: 716/001-001		<u>67008</u>	10011	7.734,66		163.290,56C
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23133 Nro. Doc: 23133/001-001		<u>67172</u>	10011	1.263,60		162.026,96C
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 559 Nro. Doc: 559/ 001-001		<u>67393</u>	10011	1.925,00		160.101,96C
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2646 Nro. Doc: 2646/ 001-001	70217	<u>118184</u>	36036		5,86	160.107,82C
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2350 Nro. Doc: 2350/ 001-001	70217	<u>118192</u>	36036		5,86	160.113,68C
29/01/2019	644 - COMERCIAL CIRURGICA - NF 1113684		<u>68357</u>	10053		3.470,50	163.584,18C
29/01/2019	644 - COMERCIAL CIRURGICA - NF 1113745		<u>68365</u>	10053		4.050,00	167.634,18C
30/01/2019	162 - GOLDSERV - NF 2240		<u>68420</u>	10053		192,20	167.826,38C
31/01/2019	3766 SG INDUSTRIA E COMER - REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E C Nro. Doc: 3766	70101	<u>66133</u>	10053		852,00	168.678,38C
31/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP 36979 Nro. Doc: 36979/ 001-001		<u>66826</u>	10004	32,82		168.645,56C
31/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 74 Nro. Doc: 74/ 001-001		<u>66850</u>	10004	167,00		168.478,56C
31/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 75 Nro. Doc: 75/ 001-001		<u>66869</u>	10004	80,00		168.398,56C
31/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE PARAFUSOFERR LTDA 1837 Nro. Doc: 1837/ 001-001		<u>67180</u>	10004	69,00		168.329,56C
31/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE PARAFUSOFERR LTDA 1844 Nro. Doc: 1844/ 001-001		<u>67199</u>	10004	61,30		168.268,26C
31/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 25429 Nro. Doc: 25429/ 001-001		<u>67237</u>	10004	108,72		168.159,54C
31/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3766 Nro. Doc: 3766/ 001-001		<u>67385</u>	10004	852,00		167.307,54C
31/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9196 Nro. Doc: 9196/ 001-001		<u>67423</u>	10004	47,60		167.259,94C
31/01/2019	721 - BELIVE COMERCIO - NF 11422		<u>68306</u>	10053		1.848,00	169.107,94C
31/01/2019	701 - BIO INFINITY - NF 1670		<u>68322</u>	10053		1.380,00	170.487,94C
31/01/2019	378 - CIENTIFICA MEDICA - NF 82422		<u>68330</u>	10053		198,00	170.685,94C
			Total conta:		154.582,40	68.374,50	170.685,94C
<u>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</u>					Saldo anterior:		21.971,88C
02/01/2019	CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA NF 512 - DEZEMBRO/2018	70142	<u>86169</u>	36071		11.205,84	33.177,72C
09/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13007 Nro. Doc: 13007/ 001-001		<u>67261</u>	10011	3.336,57		29.841,15C
09/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13007 Nro. Doc: 13007/ 001-001		<u>118338</u>	20051	175,61		29.665,54C
22/01/2019	NF 13261 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 13261	70109	<u>116904</u>	36076		1.167,87	30.833,41C
25/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13049 Nro. Doc: 13049/ 001-001		<u>67270</u>	10011	2.047,15		28.786,26C
25/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13049 Nro. Doc: 13049/ 001-001		<u>118265</u>	20051	107,74		28.678,52C
31/01/2019	META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NF 27253 JANEIRO/2019	70146	<u>117242</u>	36061		141.014,33	169.692,85C
			Total conta:		5.667,07	153.388,04	169.692,85C
<u>Conta: 36676 - 2.1.02.01.0006 Fornecedores a Devolver/Cancelar</u>					Saldo anterior:		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 17

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36676 - 2.1.02.01.0006 Fornecedores a Devolver/Cancelar - Continuação					Saldo página anterior:		0,00
02/01/2019	PARAFUSOFERR LTDA - ME NF 1809 - NÃO ADQUIRIDA PELO CS		<u>224766</u>	36668		23,45	23,45C
07/01/2019	LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA NF 85 - NF SERVIÇO		<u>224758</u>	36668		96.887,49	96.910,94C
10/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2409 - NF COM DADOS INCORRETOS		<u>224707</u>	36668		449,08	97.360,02C
16/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2430 - NF COM DADOS INCORRETOS		<u>224715</u>	36668		449,08	97.809,10C
22/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2447 - NF COM DADOS INCORRETOS		<u>224723</u>	36668		473,18	98.282,28C
22/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2486 - NF COM DADOS INCORRETOS		<u>224731</u>	36668		449,08	98.731,36C
24/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82181 - DEVOLUÇÃO CLIENTE		<u>224740</u>	36668		497,00	99.228,36C
Total conta:					0,00	99.228,36	99.228,36C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados					Saldo anterior:		582.747,49C
15/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2018 Nro. Doc: 12-2018/ 001-00		<u>66931</u>	10011	418.734,29		164.013,20C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73350</u>			1.695,32	165.708,52C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73369</u>			1.538,57	167.247,09C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73377</u>			1.439,04	168.686,13C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73385</u>			1.424,04	170.110,17C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73393</u>			1.422,53	171.532,70C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73407</u>			2.623,44	174.156,14C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73415</u>			2.428,21	176.584,35C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73423</u>			2.230,89	178.815,24C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73431</u>			4.497,82	183.313,06C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73440</u>			3.063,90	186.376,96C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73458</u>			3.643,29	190.020,25C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73466</u>			8.341,65	198.361,90C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73474</u>			7.657,77	206.019,67C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73482</u>			7.181,74	213.201,41C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73490</u>			7.076,45	220.277,86C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73504</u>			7.052,54	227.330,40C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73512</u>			6.773,20	234.103,60C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73520</u>			6.403,58	240.507,18C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73539</u>			6.096,12	246.603,30C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73547</u>			6.023,53	252.626,83C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73555</u>			5.854,36	258.481,19C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73563</u>			5.455,89	263.937,08C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73571</u>			13.750,69	277.687,77C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73580</u>			12.504,91	290.192,68C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73598</u>			11.550,57	301.743,25C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73601</u>			9.889,07	311.632,32C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73610</u>			9.785,57	321.417,89C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73628</u>			21.493,08	342.910,97C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73636</u>			19.822,29	362.733,26C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73644</u>			18.571,33	381.304,59C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73652</u>			175.167,24	556.471,83C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	70206	<u>73660</u>			24.928,07	581.399,90C
Total conta:					418.734,29	417.386,70	581.399,90C
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual					Saldo anterior:		0,00
10/01/2019	TRCT - ANGELICA DE MOURA ARAUJO Nro. Doc: 955.233.911-15/		<u>66389</u>	10011	326,40		326,40D
31/01/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	70206	<u>73679</u>			326,40	0,00
Total conta:					326,40	326,40	0,00
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia					Saldo anterior:		2.877,92C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 18

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia - Continuação					Saldo página anterior:		2.877,92C
02/01/2019	998.314.651-72 SEFAZ-GO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALÉRIA FERR Nro. Doc: 998.314.651-72	70133	<u>66214</u>	20005	2.877,20		0,72C
10/01/2019	ALIMENTOS PROVISÓRIOS 12/2018 - VALÉRIA FERREIRA Nro. Doc: 12-2018/ 001-00		<u>67202</u>	10011	2.877,92		2.877,20D
31/01/2019	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	70206	<u>73687</u>			1.430,66	1.446,54D
31/01/2019	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	70206	<u>73695</u>			736,31	710,23D
Total conta:					5.755,12	2.166,97	710,23D
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:		455.848,92C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>73709</u>			681,33	456.530,25C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>73717</u>			678,19	457.208,44C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>73725</u>			642,33	457.850,77C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>73733</u>			642,33	458.493,10C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>73741</u>			642,33	459.135,43C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>73750</u>			629,22	459.764,65C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	70206	<u>73768</u>			621,03	460.385,68C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>73776</u>			974,15	461.359,83C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>73784</u>			913,60	462.273,43C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>73792</u>			846,14	463.119,57C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>73806</u>			834,21	463.953,78C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>73814</u>			991,78	464.945,56C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>73822</u>			776,11	465.721,67C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>73830</u>			772,66	466.494,33C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>73849</u>			766,00	467.260,33C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>73857</u>			1.333,73	468.594,06C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>73865</u>			2.155,52	470.749,58C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>73873</u>			1.139,78	471.889,36C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>73881</u>			1.123,30	473.012,66C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>73890</u>			1.032,71	474.045,37C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>73903</u>			325,77	474.371,14C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	70206	<u>73911</u>			414,02	474.785,16C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	70206	<u>73920</u>			381,57	475.166,73C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	70206	<u>73938</u>			310,51	475.477,24C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>73946</u>			262,18	475.739,42C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>73954</u>			244,46	475.983,88C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	70206	<u>73962</u>			520,02	476.503,90C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>73970</u>			479,73	476.983,63C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>73989</u>			220,73	477.204,36C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	70206	<u>73997</u>			217,51	477.421,87C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	70206	<u>74004</u>			207,01	477.628,88C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>74012</u>			131,32	477.760,20C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>74020</u>			131,32	477.891,52C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>74039</u>			131,19	478.022,71C
31/01/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	70206	<u>74047</u>		37,79		477.984,92C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>74055</u>			15.795,34	493.780,26C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>74063</u>			3.011,65	496.791,91C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>74071</u>			2.554,44	499.346,35C
31/01/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	70206	<u>74080</u>		18.153,16		481.193,19C
31/01/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	70206	<u>74098</u>		1.573,75		479.619,44C
31/01/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	70206	<u>74101</u>		1.412,14		478.207,30C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>74110</u>			167,76	478.375,06C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS	70206	<u>74128</u>			161,55	478.536,61C
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70206	<u>74136</u>			74.846,01	553.382,62C
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70206	<u>74144</u>			10.676,46	564.059,08C
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70206	<u>74152</u>			9.169,71	573.228,79C
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70206	<u>74160</u>			9.040,64	582.269,43C
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70206	<u>74179</u>			8.000,32	590.269,75C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 19

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		590.269,75C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		<u>74187</u>		6.876,53		597.146,28C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		<u>74195</u>		6.377,57		603.523,85C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		<u>74209</u>		6.213,34		609.737,19C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		<u>74217</u>		5.240,61		614.977,80C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		<u>74225</u>		3.982,65		618.960,45C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		<u>74233</u>		338,10		619.298,55C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		<u>74241</u>		3.769,65		623.068,20C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		<u>74250</u>		3.489,61		626.557,81C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		<u>74268</u>		3.176,09		629.733,90C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		<u>74276</u>		2.945,67		632.679,57C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		<u>74284</u>		2.865,33		635.544,90C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		<u>74292</u>		2.666,58		638.211,48C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		<u>74306</u>		2.620,46		640.831,94C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		<u>74314</u>		2.541,61		643.373,55C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		<u>74322</u>		2.532,78		645.906,33C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		<u>74330</u>		2.374,22		648.280,55C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		<u>74349</u>		2.229,19		650.509,74C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		<u>74357</u>		2.043,77		652.553,51C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		<u>74365</u>		2.001,47		654.554,98C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		<u>74373</u>		1.474,09		656.029,07C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		<u>74381</u>		1.001,00		657.030,07C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		<u>74390</u>		984,66		658.014,73C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		<u>74403</u>		918,09		658.932,82C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		<u>74411</u>		630,06		659.562,88C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		<u>74420</u>		606,74		660.169,62C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		<u>74438</u>		554,84		660.724,46C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		<u>74446</u>		554,84		661.279,30C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		<u>74454</u>		554,29		661.833,59C
Total conta:					21.176,84	227.161,51	661.833,59C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher					Saldo anterior:		62.102,07C
07/01/2019	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 Nro. Doc: 12-2018/ 001-00		<u>66923</u>	10011	62.102,07		0,00
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74462</u>			561,94	561,94C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74470</u>			527,62	1.089,56C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74489</u>			620,23	1.709,79C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74497</u>			601,56	2.311,35C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74500</u>			599,48	2.910,83C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74519</u>			483,73	3.394,56C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74527</u>			473,72	3.868,28C
31/01/2019	ENC.022 - FGTS 13°		<u>74535</u>			399,74	4.268,02C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74543</u>			348,90	4.616,92C
31/01/2019	ENC.022 - FGTS 13°		<u>74551</u>			328,29	4.945,21C
31/01/2019	ENC.022 - FGTS 13°		<u>74560</u>			301,33	5.246,54C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74578</u>			236,92	5.483,46C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74586</u>			233,06	5.716,52C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74594</u>			217,30	5.933,82C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74608</u>			149,13	6.082,95C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74616</u>			143,61	6.226,56C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74624</u>			131,32	6.357,88C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74632</u>			131,32	6.489,20C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74640</u>			131,19	6.620,39C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74659</u>			631,14	7.251,53C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74667</u>			751,73	8.003,26C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74675</u>			697,20	8.700,46C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74683</u>			678,19	9.378,65C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74691</u>			892,22	10.270,87C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 20

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		10.270,87C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74705</u>			825,94	11.096,81C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74713</u>			942,64	12.039,45C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74721</u>			1.240,38	13.279,83C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74730</u>			1.470,61	14.750,44C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74748</u>			1.509,48	16.259,92C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74756</u>			1.893,56	18.153,48C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74764</u>			1.627,59	19.781,07C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74772</u>			2.170,33	21.951,40C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74780</u>			2.139,79	24.091,19C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74799</u>			2.526,96	26.618,15C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		<u>74802</u>			17.715,03	44.333,18C
31/01/2019	FGTS 01.2019	70134	<u>117137</u>	36119		0,06	44.333,24C
Total conta:					62.102,07	44.333,24	44.333,24C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher					Saldo anterior:		117.945,43C
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2055 - DEZEMBRO/2018	70130	<u>86010</u>	36167		1.511,30	119.456,73C
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 491 - DEZEMBRO/2018	70130	<u>86088</u>	36167		3.086,89	122.543,62C
03/01/2019	NF 289 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 289	70120	<u>116718</u>	36170		2.921,99	125.465,61C
07/01/2019	NF 9485 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9485	70133	<u>116815</u>	36170		104,50	125.570,11C
22/01/2019	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP NF 24 - DEZEMBRO/2018	70142	<u>85790</u>	36071		826,62	126.396,73C
31/01/2019	META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NF 27253 JANEIRO/2019	70146	<u>117269</u>	36061		19.797,80	146.194,53C
31/01/2019	TELEMEX TELEFONIA LTDA NF 9552 - JANEIRO/2019	70133	<u>117358</u>	36170		104,50	146.299,03C
31/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 514 - JANEIRO/2019	70130	<u>117609</u>	36167		3.080,29	149.379,32C
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2083 - JANEIRO/2019	70132	<u>117650</u>	36061		1.530,91	150.910,23C
Total conta:					0,00	32.964,80	150.910,23C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher					Saldo anterior:		326,67C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<u>74810</u>			45,00	371,67C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<u>74829</u>			20,00	391,67C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<u>74837</u>			15,00	406,67C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<u>74845</u>			15,00	421,67C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<u>74853</u>			15,00	436,67C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<u>74861</u>			15,00	451,67C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<u>74870</u>			15,00	466,67C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<u>74888</u>			15,00	481,67C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<u>74896</u>			15,00	496,67C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<u>74900</u>			15,00	511,67C
Total conta:					0,00	185,00	511,67C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>74918</u>			18.294,78	18.294,78C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>74926</u>			2.616,96	20.911,74C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>74934</u>			2.621,53	23.533,27C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>74942</u>			1.990,92	25.524,19C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>74950</u>			1.972,59	27.496,78C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>74969</u>			1.517,72	29.014,50C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>74977</u>			1.477,57	30.492,07C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>74985</u>			1.395,09	31.887,16C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>74993</u>			1.292,07	33.179,23C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>75000</u>			791,32	33.970,55C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>75019</u>			825,97	34.796,52C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 21

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		34.796,52C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>75027</u>		873,42		35.669,94C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>75035</u>		860,36		36.530,30C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>75043</u>		726,25		37.256,55C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>75051</u>		626,63		37.883,18C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>75060</u>		657,45		38.540,63C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>75078</u>		646,06		39.186,69C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>75086</u>		136,79		39.323,48C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>75094</u>		136,79		39.460,27C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>75108</u>		136,79		39.597,06C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>75116</u>		226,36		39.823,42C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>75124</u>		155,34		39.978,76C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>75132</u>		149,59		40.128,35C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>75140</u>		242,77		40.371,12C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>75159</u>		253,82		40.624,94C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>75167</u>		414,29		41.039,23C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>75175</u>		363,43		41.402,66C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>75183</u>		503,89		41.906,55C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>75191</u>		585,35		42.491,90C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>75205</u>		626,32		43.118,22C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>75213</u>		624,46		43.742,68C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>75221</u>		550,19		44.292,87C
Total conta:					0,00	44.292,87	44.292,87C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75230</u>		512,98		512,98C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75248</u>		499,42		1.012,40C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75256</u>		471,54		1.483,94C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75264</u>		436,71		1.920,65C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75272</u>		245,47		2.166,12C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75280</u>		279,18		2.445,30C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75299</u>		267,46		2.712,76C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75302</u>		295,21		3.007,97C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75310</u>		290,80		3.298,77C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75329</u>		185,97		3.484,74C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75337</u>		170,31		3.655,05C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75345</u>		222,22		3.877,27C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75353</u>		218,37		4.095,64C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75361</u>		211,80		4.307,44C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75370</u>		211,70		4.519,14C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75388</u>		211,07		4.730,21C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75396</u>		197,85		4.928,06C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75400</u>		140,03		5.068,09C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75418</u>		122,84		5.190,93C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75426</u>		85,79		5.276,72C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75434</u>		82,06		5.358,78C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75442</u>		76,51		5.435,29C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75450</u>		52,50		5.487,79C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75469</u>		50,56		5.538,35C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75477</u>		46,24		5.584,59C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75485</u>		46,24		5.630,83C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75493</u>		46,24		5.677,07C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75507</u>		672,93		6.350,00C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75515</u>		666,75		7.016,75C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75523</u>		884,53		7.901,28C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75531</u>		886,07		8.787,35C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>75540</u>		6.183,65		14.971,00C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 22

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

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

FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGConta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário

Saldo anterior: 0,00

Total conta:	0,00	14.971,00	14.971,00C
--------------	------	-----------	------------

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

Saldo anterior: 0,00

31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75558</u>	1.463,58	1.463,58C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75566</u>	44,01	1.507,59C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75574</u>	40,31	1.547,90C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75582</u>	46,82	1.594,72C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75590</u>	50,13	1.644,85C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75604</u>	50,11	1.694,96C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75612</u>	49,96	1.744,92C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75620</u>	33,14	1.778,06C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75639</u>	29,07	1.807,13C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75647</u>	20,31	1.827,44C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75655</u>	51,69	1.879,13C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75663</u>	52,60	1.931,73C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75671</u>	58,10	1.989,83C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75680</u>	66,08	2.055,91C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75698</u>	63,31	2.119,22C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75701</u>	69,88	2.189,10C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75710</u>	68,83	2.257,93C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75728</u>	19,42	2.277,35C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75736</u>	18,11	2.295,46C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75744</u>	12,43	2.307,89C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75752</u>	11,97	2.319,86C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75760</u>	10,94	2.330,80C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75779</u>	10,94	2.341,74C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75787</u>	10,94	2.352,68C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75795</u>	111,61	2.464,29C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75809</u>	103,36	2.567,65C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75817</u>	121,43	2.689,08C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75825</u>	118,20	2.807,28C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75833</u>	209,36	3.016,64C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75841</u>	209,72	3.226,36C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75850</u>	159,28	3.385,64C	
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>75868</u>	157,81	3.543,45C	
		Total conta:	0,00	3.543,45	3.543,45C

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

Saldo anterior: 0,00

31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<u>75876</u>	183,00	183,00C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<u>75884</u>	12,92	195,92C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<u>75892</u>	13,95	209,87C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<u>75906</u>	14,77	224,64C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<u>75914</u>	19,91	244,55C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<u>75922</u>	19,73	264,28C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<u>75930</u>	15,17	279,45C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<u>75949</u>	8,73	288,18C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<u>75957</u>	8,61	296,79C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<u>75965</u>	8,26	305,05C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<u>75973</u>	7,91	312,96C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<u>75981</u>	7,26	320,22C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<u>75990</u>	6,57	326,79C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<u>76007</u>	6,47	333,26C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<u>76015</u>	6,27	339,53C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<u>76023</u>	6,27	345,80C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<u>76031</u>	6,25	352,05C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<u>76040</u>	5,85	357,90C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<u>76058</u>	5,50	363,40C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 23

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		363,40C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<u>76066</u>			5,04	368,44C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<u>76074</u>			4,14	372,58C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<u>76082</u>			3,63	376,21C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<u>76090</u>			2,54	378,75C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<u>76104</u>			2,43	381,18C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<u>76112</u>			2,26	383,44C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<u>76120</u>			26,22	409,66C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<u>76139</u>			26,18	435,84C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<u>76147</u>			1,55	437,39C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<u>76155</u>			1,50	438,89C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<u>76163</u>			1,37	440,26C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<u>76171</u>			1,37	441,63C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<u>76180</u>			1,37	443,00C
Total conta:					0,00	443,00	443,00C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias					Saldo anterior:		587.451,02C
02/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70227	<u>117145</u>	36012		3.745,57	591.196,59C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76198</u>		15,07		591.181,52C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76201</u>			181,76	591.363,28C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76210</u>			181,91	591.545,19C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76228</u>			181,88	591.727,07C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76236</u>			207,05	591.934,12C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76244</u>			201,07	592.135,19C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76252</u>			300,30	592.435,49C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76260</u>			333,17	592.768,66C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76279</u>			323,68	593.092,34C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76287</u>			483,14	593.575,48C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76295</u>			549,91	594.125,39C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76309</u>			1.507,36	595.632,75C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76317</u>			1.868,91	597.501,66C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76325</u>			1.863,82	599.365,48C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76333</u>			1.760,06	601.125,54C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76341</u>			1.176,15	602.301,69C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76350</u>			1.160,50	603.462,19C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76368</u>			966,26	604.428,45C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76376</u>			939,18	605.367,63C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76384</u>			971,21	606.338,84C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76392</u>			875,56	607.214,40C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76406</u>			830,03	608.044,43C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76414</u>			852,92	608.897,35C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76422</u>			832,61	609.729,96C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76430</u>			784,50	610.514,46C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76449</u>			732,80	611.247,26C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76457</u>			666,55	611.913,81C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76465</u>			4.457,37	616.371,18C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76473</u>			2.651,21	619.022,39C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76481</u>			3.327,30	622.349,69C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76490</u>			3.606,82	625.956,51C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76503</u>			2.084,28	628.040,79C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>76511</u>			30.124,00	658.164,79C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		<u>76520</u>		1.958,60		656.206,19C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		<u>76538</u>		1.812,63		654.393,56C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		<u>76546</u>		3.545,60		650.847,96C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		<u>76554</u>		2.305,23		648.542,73C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		<u>76562</u>		2.193,11		646.349,62C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		<u>76570</u>		1.591,23		644.758,39C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		<u>76589</u>		1.181,87		643.576,52C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 24

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		643.576,52C
31/01/2019	EVT 0039 - Abono de Férias		<u>76597</u>		1.112,55		642.463,97C
31/01/2019	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		<u>76600</u>		979,30		641.484,67C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		<u>76619</u>		8.191,52		633.293,15C
31/01/2019	EVT 0039 - Abono de Férias		<u>76627</u>		2.735,72		630.557,43C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		<u>76635</u>		2.730,51		627.826,92C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		<u>76643</u>		2.601,67		625.225,25C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		<u>76651</u>		4.773,69		620.451,56C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		<u>76660</u>		5.875,80		614.575,76C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		<u>76678</u>		867,22		613.708,54C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		<u>76686</u>		768,41		612.940,13C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		<u>76694</u>		731,04		612.209,09C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		<u>76708</u>		604,21		611.604,88C
31/01/2019	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		<u>76716</u>		384,20		611.220,68C
31/01/2019	EVT 0045 - DIF. FERIAS		<u>76724</u>		377,63		610.843,05C
31/01/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		<u>76732</u>		288,21		610.554,84C
31/01/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		<u>76740</u>		15,37		610.539,47C
31/01/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		<u>76759</u>		3,69		610.535,78C
31/01/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		<u>76767</u>		3,53		610.532,25C
31/01/2019	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		<u>76775</u>		40,06		610.492,19C
31/01/2019	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		<u>76783</u>		125,87		610.366,32C
31/01/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		<u>76791</u>		103,60		610.262,72C
31/01/2019	9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO		<u>76805</u>		101,21		610.161,51C
31/01/2019	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		<u>76813</u>		100,96		610.060,55C
Total conta:					48.119,31	70.728,84	610.060,55C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias					Saldo anterior:		198.910,93C
02/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	<u>117153</u>	36024	4.998,43		193.912,50C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>76821</u>			10.181,93	204.094,43C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		<u>76830</u>		3.861,83		200.232,60C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		<u>76848</u>		3.937,83		196.294,77C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>76856</u>			631,69	196.926,46C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>76864</u>			629,96	197.556,42C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>76872</u>			704,48	198.260,90C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		<u>76880</u>		816,89		197.444,01C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>76899</u>			896,11	198.340,12C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		<u>76902</u>		988,36		197.351,76C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>76910</u>			1.124,63	198.476,39C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		<u>76929</u>		1.558,33		196.918,06C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		<u>76937</u>		1.172,48		195.745,58C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>76945</u>			1.219,10	196.964,68C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		<u>76953</u>		2.291,41		194.673,27C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		<u>76961</u>		1.597,88		193.075,39C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>76970</u>			1.506,59	194.581,98C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>76988</u>			594,90	195.176,88C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>76996</u>			509,49	195.686,37C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>77003</u>			397,54	196.083,91C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>77011</u>			392,25	196.476,16C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>77020</u>			326,60	196.802,76C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>77038</u>			317,44	197.120,20C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>77046</u>			328,27	197.448,47C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>77054</u>			295,94	197.744,41C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>77062</u>			288,29	198.032,70C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>77070</u>			281,42	198.314,12C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>77089</u>			280,55	198.594,67C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>77097</u>			247,68	198.842,35C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		198.842,35C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		77100			265,16	199.107,51C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		77119			225,30	199.332,81C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		77127			185,87	199.518,68C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		77135			163,30	199.681,98C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		77143			109,40	199.791,38C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		77151			112,61	199.903,99C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		77160			101,50	200.005,49C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		77178			67,96	200.073,45C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		77186			69,98	200.143,43C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		77194			61,49	200.204,92C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		77208			61,48	200.266,40C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		77216			61,43	200.327,83C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		77224		5,09		200.322,74C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	117188	36024		5.877,76	206.200,50C
Total conta:					21.228,53	28.518,10	206.200,50C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias					Saldo anterior:		46.996,08C
02/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	117161	36027		299,65	47.295,73C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77232		1,21		47.294,52C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77240			62,76	47.357,28C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77259			66,40	47.423,68C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77267			58,63	47.482,31C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77275			53,32	47.535,63C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77283			70,04	47.605,67C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77291			66,61	47.672,28C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77305			68,23	47.740,51C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77313			75,14	47.815,65C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77321			77,69	47.893,34C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77330			77,30	47.970,64C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77348			25,89	47.996,53C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77356			24,02	48.020,55C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77364			26,65	48.047,20C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77372			38,65	48.085,85C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77380			43,99	48.129,84C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77399			16,09	48.145,93C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77402			16,56	48.162,49C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77410			14,55	48.177,04C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77429			14,55	48.191,59C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77437			14,54	48.206,13C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77445			94,09	48.300,22C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77453			92,85	48.393,07C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		77461		193,35		48.199,72C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77470			120,58	48.320,30C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77488			140,81	48.461,11C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77496			149,11	48.610,22C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77500			166,74	48.776,96C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77518			149,52	48.926,48C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		77526		233,93		48.692,55C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77534			212,09	48.904,64C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77542			266,19	49.170,83C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		77550		277,51		48.893,32C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77569			288,55	49.181,87C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77577			356,60	49.538,47C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		77585		378,20		49.160,27C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		77593		542,34		48.617,93C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		77607		368,84		48.249,09C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		77615		932,03		47.317,06C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 26

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		47.317,06C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<u>77623</u>		914,04		46.403,02C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<u>77631</u>			2.409,92	48.812,94C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	<u>117196</u>	36027	8,10		48.804,84C
Total conta:					3.849,55	5.658,31	48.804,84C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias					Saldo anterior:		5.874,57C
02/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	<u>117170</u>	36123		37,46	5.912,03C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77640</u>			301,24	6.213,27C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		<u>77658</u>		114,26		6.099,01C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		<u>77666</u>		116,50		5.982,51C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		<u>77674</u>		24,17		5.958,34C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77682</u>			9,71	5.968,05C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77690</u>			9,66	5.977,71C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77704</u>			11,60	5.989,31C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77712</u>			11,76	6.001,07C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77720</u>			17,59	6.018,66C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77739</u>			15,08	6.033,74C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77747</u>			18,69	6.052,43C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77755</u>			18,63	6.071,06C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77763</u>			5,50	6.076,56C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77771</u>			4,83	6.081,39C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77780</u>			3,00	6.084,39C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77798</u>			3,33	6.087,72C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77801</u>			3,24	6.090,96C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77810</u>			6,66	6.097,62C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77828</u>			7,33	6.104,95C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77836</u>			7,84	6.112,79C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77844</u>			8,31	6.121,10C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77852</u>			8,53	6.129,63C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77860</u>			8,33	6.137,96C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77879</u>			9,39	6.147,35C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77887</u>			8,76	6.156,11C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		<u>77895</u>		46,10		6.110,01C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77909</u>			44,57	6.154,58C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77917</u>			36,06	6.190,64C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		<u>77925</u>		67,79		6.122,85C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		<u>77933</u>		29,24		6.093,61C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		<u>77941</u>		47,27		6.046,34C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		<u>77950</u>		34,69		6.011,65C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77968</u>			33,27	6.044,92C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77976</u>			20,85	6.065,77C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77984</u>			26,50	6.092,27C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>77992</u>		0,15		6.092,12C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>78000</u>			1,82	6.093,94C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>78018</u>			2,07	6.096,01C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>78026</u>			2,01	6.098,02C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>78034</u>			1,82	6.099,84C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>78042</u>			1,82	6.101,66C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	<u>117200</u>	36123	1,01		6.100,65C
Total conta:					481,18	707,26	6.100,65C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários					Saldo anterior:		282.464,69C
10/01/2019	IRRF - FERIAS 12/2018 Nro. Doc: 12-2018/ 001-00		<u>67016</u>	10011	512,45		281.952,24C
10/01/2019	IRRF - RESCISÕES 11/2018 Nro. Doc: 11-2018/ 001-00		<u>67024</u>	10011	1.454,99		280.497,25C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		<u>78050</u>			32,54	280.529,79C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>78069</u>			27,58	280.557,37C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 27

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários - Continuação					Saldo página anterior:		280.557,37C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		<u>78077</u>			22,14	280.579,51C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>78085</u>			42,58	280.622,09C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		<u>78093</u>			62,36	280.684,45C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>78107</u>			54,88	280.739,33C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>78115</u>		23.673,59		304.412,92C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>78123</u>		2.553,80		306.966,72C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>78131</u>		2.345,37		309.312,09C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>78140</u>		2.288,37		311.600,46C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>78158</u>		3.321,78		314.922,24C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		<u>78166</u>		108,29		315.030,53C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>78174</u>		102,33		315.132,86C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>78182</u>		196,86		315.329,72C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>78190</u>		183,32		315.513,04C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>78204</u>		237,20		315.750,24C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>78212</u>		228,14		315.978,38C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>78220</u>		368,96		316.347,34C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>78239</u>		361,25		316.708,59C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>78247</u>		322,86		317.031,45C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>78255</u>		317,00		317.348,45C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		<u>78263</u>		310,54		317.658,99C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>78271</u>		1.021,87		318.680,86C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>78280</u>		1.007,89		319.688,75C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>78298</u>		1.123,55		320.812,30C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		<u>78301</u>		2.048,80		322.861,10C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>78310</u>		1.298,48		324.159,58C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>78328</u>		1.218,69		325.378,27C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>78336</u>		1.186,79		326.565,06C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		<u>78344</u>		1.171,24		327.736,30C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>78352</u>		988,85		328.725,15C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>78360</u>		824,37		329.549,52C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		<u>78379</u>		605,93		330.155,45C
Total conta:					1.967,44	49.658,20	330.155,45C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ					Saldo anterior:		12.418,18C
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2055 - DEZEMBRO/2018	70130	<u>86053</u>	36167		149,20	12.567,38C
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 491 - DEZEMBRO/2018	70130	<u>86118</u>	36167		298,05	12.865,43C
02/01/2019	NF 8248 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8248	70205	<u>116769</u>	36174		734,63	13.600,06C
03/01/2019	19324 PLANISA - REF.COMPR/SERV. DE PLANISA PLANEJAM Nro. Doc: 19324	70225	<u>84557</u>	36176		91,61	13.691,67C
09/01/2019	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 21599 - DEZEMBRO/2018	70133	<u>86290</u>	36179		89,15	13.780,82C
11/01/2019	NF 501 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 501	70217	<u>116858</u>	36177		242,35	14.023,17C
22/01/2019	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP NF 24 - DEZEMBRO/2018	70142	<u>85839</u>	36071		225,44	14.248,61C
25/01/2019	SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI NF 1424 - DEZEMBRO/2018	70133	<u>117374</u>	36179		25,50	14.274,11C
31/01/2019	META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NF 27253 JANEIRO/2019	70146	<u>117250</u>	36061		1.799,80	16.073,91C
31/01/2019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19489 - JANEIRO/2019	70204	<u>117315</u>	36176		91,61	16.165,52C
31/01/2019	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13198 - JANEIRO/2019	70220	<u>117463</u>	36173		0,45	16.165,97C
31/01/2019	TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. NF 3713 - JANEIRO/2019	70218	<u>117501</u>	36178		134,46	16.300,43C
31/01/2019	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 521 - DEZEMBRO/2018	70217	<u>117536</u>	36177		242,35	16.542,78C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 28

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ - Continuação					Saldo página anterior:		16.542,78C
31/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 514 - JANEIRO/2019	70130	<u>117617</u>	36167		298,05	16.840,83C
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2083 - JANEIRO/2019	70132	<u>117668</u>	36061		149,20	16.990,03C
Total conta:					0,00	4.571,85	16.990,03C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher					Saldo anterior:		18.806,32C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78387</u>			2.214,77	21.021,09C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78395</u>			29,62	21.050,71C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78409</u>			29,13	21.079,84C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78417</u>			27,16	21.107,00C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78425</u>			43,61	21.150,61C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78433</u>			77,53	21.228,14C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78441</u>			74,93	21.303,07C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78450</u>			75,20	21.378,27C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78468</u>			70,25	21.448,52C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78476</u>			60,47	21.508,99C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78484</u>			59,22	21.568,21C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78492</u>			65,95	21.634,16C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78506</u>			18,64	21.652,80C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78514</u>			17,95	21.670,75C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78522</u>			16,40	21.687,15C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78530</u>			16,42	21.703,57C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78549</u>			16,42	21.719,99C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78557</u>			116,56	21.836,55C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78565</u>			111,53	21.948,08C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78573</u>			87,15	22.035,23C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78581</u>			84,78	22.120,01C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78590</u>			93,97	22.213,98C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78603</u>			103,24	22.317,22C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78611</u>			117,83	22.435,05C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78620</u>			155,05	22.590,10C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78638</u>			183,84	22.773,94C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78646</u>			302,37	23.076,31C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78654</u>			271,29	23.347,60C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78662</u>			267,48	23.615,08C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78670</u>			268,89	23.883,97C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78689</u>			268,79	24.152,76C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		<u>78697</u>			236,69	24.389,45C
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70134	<u>117129</u>	36122	0,02		24.389,43C
Total conta:					0,02	5.583,13	24.389,43C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:		50.599,88C
02/01/2019	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA NF 6190 - DEZEMBRO/2018	70220	<u>85898</u>	36170		23,43	50.623,31C
02/01/2019	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI NF 1486 - DEZEMBRO/2018	70133	<u>85995</u>	36176		167,65	50.790,96C
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2055 - DEZEMBRO/2018	70130	<u>86029</u>	36167		746,00	51.536,96C
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 491 - DEZEMBRO/2018	70130	<u>86096</u>	36167		1.490,23	53.027,19C
02/01/2019	CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA NF 512 - DEZEMBRO/2018	70142	<u>86177</u>	36071		400,42	53.427,61C
02/01/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3428 - DEZEMBRO/2018	70131	<u>86207</u>	36170		185,96	53.613,57C
02/01/2019	NF 2333 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 2333	70130	<u>86665</u>	36167		594,00	54.207,57C
02/01/2019	NF 8248 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8248	70205	<u>116750</u>	36174		2.448,78	56.656,35C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		56.656,35C
03/01/2019	128 ARGOS - REF.COMPRASERV. DE ARGOS CONSULTO Nro. Doc: 128	70225	84549	36176		397,90	57.054,25C
03/01/2019	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 10930 - DEZEMBRO/2018	70130	85944	36173		21,86	57.076,11C
03/01/2019	NF 289 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 289	70120	116700	36170		3.246,65	60.322,76C
03/01/2019	NF 1468 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 1468	70226	116734	36170		12,00	60.334,76C
07/01/2019	EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ. E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO NF 11662 - DEZEMBRO/2018	70222	86258	36170		28,20	60.362,96C
07/01/2019	NF 9485 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9485	70133	116793	36170		36,48	60.399,44C
08/01/2019	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME NF 1659 - DEZEMBRO/2018	70232	86320	36169		39,79	60.439,23C
08/01/2019	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME NF 1659 - DEZEMBRO/2018	70232	86347	36169		88,54	60.527,77C
09/01/2019	REF.COMPRASERV. DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13007 Nro. Doc: 13007/ 001-001		118338	20006		175,61	60.703,38C
16/01/2019	REF.COMPRASERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-26835 - PCC A RECOLHER Nro. Doc: 26835/ 001-001		118117	20004		8.999,00	69.702,38C
17/01/2019	REF.COMPRASERV. DE ENG COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3237 - ISS A RECOLHER Nro. Doc: 3237/ 001-001		118036	20004		185,95	69.888,33C
22/01/2019	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP NF 24 - DEZEMBRO/2018	70142	85804	36071		526,03	70.414,36C
22/01/2019	NF 13261 SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 13261	70109	116920	36076		61,47	70.475,83C
25/01/2019	REF.COMPRASERV. DE ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6079 - ISS A RECOLHER		118010	20004		23,42	70.499,25C
25/01/2019	REF.COMPRASERV. DE CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS LTDA ME-NF-507 Nro. Doc: 507/ 001-001		118087	20004		1.732,22	72.231,47C
25/01/2019	REF.COMPRASERV. DE CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS LTDA ME-NF-508 Nro. Doc: 508/ 001-001		118095	20004		1.072,91	73.304,38C
25/01/2019	REF.COMPRASERV. DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13049 Nro. Doc: 13049/ 001-001		118265	20006		107,74	73.412,12C
28/01/2019	REF.COMPRASERV. DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-NF-276 Nro. Doc: 276/ 001-001		118362	20004		3.246,65	76.658,77C
29/01/2019	REF.COMPRASERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-10743 Nro. Doc: 10743/ 001-001	70130	118290	20004		11,48	76.670,25C
31/01/2019	META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NF 27253 JANEIRO/2019	70146	117285	36061		8.999,00	85.669,25C
31/01/2019	TELEMEX TELEFONIA LTDA NF 9552 - JANEIRO/2019	70133	117340	36170		36,48	85.705,73C
31/01/2019	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI NF 1515 - JANEIRO/2019	70133	117390	36176		167,65	85.873,38C
31/01/2019	AGUA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA NF 6317 - JANEIRO/2019	70220	117412	36170		23,43	85.896,81C
31/01/2019	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 11068 - JANEIRO/2019	70131	117439	36173		18,25	85.915,06C
31/01/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3563 - JANEIRO/2019	70131	117552	36170		192,12	86.107,18C
31/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 514 - JANEIRO/2019	70130	117587	36167		1.490,23	87.597,41C
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2083 - JANEIRO/2019	70132	117633	36061		746,00	88.343,41C
Total conta:					0,00	37.743,53	88.343,41C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher**Saldo anterior:****50.437,81C**

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 30

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		50.437,81C
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2055 - DEZEMBRO/2018	70130	<u>86037</u>	36167		693,78	51.131,59C
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 491 - DEZEMBRO/2018	70130	<u>86100</u>	36167		1.385,91	52.517,50C
02/01/2019	NF 8248 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8248	70205	<u>116777</u>	36174		2.277,36	54.794,86C
03/01/2019	19324 PLANISA - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM Nro. Doc: 19324	70225	<u>84565</u>	36176		283,98	55.078,84C
09/01/2019	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 21599 - DEZEMBRO/2018	70133	<u>86282</u>	36179		276,37	55.355,21C
09/01/2019	REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE-NF-19159 Nro. Doc: 19159/ 001-001		<u>118060</u>	20004		283,98	55.639,19C
11/01/2019	NF 501 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 501	70217	<u>116866</u>	36177		751,28	56.390,47C
16/01/2019	REF.COMPRASERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-26835 - PCC A RECOLHER Nro. Doc: 26835/ 001-001		<u>118109</u>	20004		8.369,07	64.759,54C
22/01/2019	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP NF 24 - DEZEMBRO/2018	70142	<u>85820</u>	36071		698,87	65.458,41C
25/01/2019	SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI NF 1424 - DEZEMBRO/2018	70133	<u>117366</u>	36179		79,05	65.537,46C
25/01/2019	REF.COMPRASERV. DE ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA-NF-12861 - PCC A RECOLHER Nro. Doc: 12861/ 001-001		<u>118028</u>	20004		111,60	65.649,06C
25/01/2019	REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-NF-21143 - PCC A RECOLHER Nro. Doc: 21143/ 001-001		<u>118052</u>	20004		276,37	65.925,43C
30/01/2019	REF.COMPRASERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP-NF-461 - PCC A RECOLHEER Nro. Doc: 461/ 001-001		<u>118079</u>	20004		751,28	66.676,71C
31/01/2019	META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NF 27253 JANEIRO/2019	70146	<u>117277</u>	36061		8.369,07	75.045,78C
31/01/2019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19489 - JANEIRO/2019	70204	<u>117307</u>	36176		283,98	75.329,76C
31/01/2019	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13198 - JANEIRO/2019	70220	<u>117455</u>	36173		1,40	75.331,16C
31/01/2019	TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. NF 3713 - JANEIRO/2019	70218	<u>117498</u>	36178		416,84	75.748,00C
31/01/2019	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 521 - DEZEMBRO/2018	70217	<u>117528</u>	36177		751,28	76.499,28C
31/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 514 - JANEIRO/2019	70130	<u>117595</u>	36167		1.385,91	77.885,19C
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2083 - JANEIRO/2019	70132	<u>117641</u>	36061		693,78	78.578,97C
Total conta:					0,00	28.141,16	78.578,97C
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros					Saldo anterior:		70.515,66D
31/01/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2019		<u>73199</u>	10053		2.862,93	67.652,73D
31/01/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO		<u>73202</u>	10053	1.791,09		69.443,82D
31/01/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2019		<u>73210</u>	10053	50.619,46		120.063,28D
31/01/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO		<u>73237</u>	10053		986,75	119.076,53D
Total conta:					52.410,55	3.849,68	119.076,53D
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:		418.769,29C
02/01/2019	ESTORNO PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGUIA RELOGIOS 12/2	70122	<u>117676</u>	36170	550,00		418.219,29C
02/01/2019	ESTORNO PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ARGOS CONSULTORIA 1	70122	<u>117684</u>	36176	11.500,00		406.719,29C
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 12/2018	70122	<u>117692</u>	36170	2.450,00		404.269,29C
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/	70122	<u>117706</u>	36167	29.804,61		374.464,68C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 31

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados - Continuação					Saldo página anterior:		374.464,68C
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/	70122	117714	36167	11.190,00		363.274,68C
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 12/2018	70122	117722	36179	1.424,67		361.850,01C
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ENG COMERCIO 12/201	70122	117730	36173	3.850,00		358.000,01C
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JOÃO BATISTA 12/201	70122	117749	36198	74,00		357.926,01C
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 12/2018	70122	117757	36168	987,14		356.938,87C
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 12/2	70122	117765	36179	5.700,00		351.238,87C
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PERFIL LOCAÇÕES 12/	70122	117773	36174	19.920,00		331.318,87C
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PLANISA 12/2018	70122	117781	36176	6.107,00		325.211,87C
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SOLUÇÕES COM 12/201	70122	117790	36170	64.933,07		260.278,80C
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 12/2	70122	117803	36167	11.880,00		248.398,80C
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SYSDSIGN CON. 12/2	70122	117811	36179	1.700,00		246.698,80C
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEFONICA BRASIL 1	70122	117820	36160	2.099,00		244.599,80C
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEMEX 12/2018	70122	117838	36170	950,00		243.649,80C
31/01/2019	PROVISÃO AGIMED JANEIRO/2019	70122	117846	36307		3.000,00	246.649,80C
31/01/2019	PROVISAO AGUIA RELOGIOS JANEIRO/2019	70220	117854	36170		390,00	247.039,80C
31/01/2019	PROVISAO ARGOS JANEIRO/2019	70225	117862	36176		11.500,00	258.539,80C
31/01/2019	PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2019	70215	117870	36179		1.200,00	259.739,80C
31/01/2019	PROVISÃO CELG JANEIRO/2019	70215	117889	36158		3.583,75	263.323,55C
31/01/2019	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JANEIRO/2019	70215	117897	36179		4.450,00	267.773,55C
31/01/2019	PROVISAO MV INFORMATICA JANEIRO/2019	70133	117900	36179		5.943,46	273.717,01C
31/01/2019	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2019	70201	117919	36174		19.920,00	293.637,01C
31/01/2019	PROVISAO META LIMPEZA JANEIRO/2019	70201	117927	36170		460,00	294.097,01C
31/01/2019	ESTORNO PROVISAO SANEAGO JANEIRO/2019	70225	117935	36159		2.895,64	296.992,65C
31/01/2019	PROVISAO SERGIO GALVAO JANEIRO/2019	70131	117943	36170		449,00	297.441,65C
31/01/2019	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2019	70120	117951	36170		64.933,07	362.374,72C
31/01/2019	PROVISAO STAR SEGURANCA JANEIRO/2019	70130	117960	36167		11.880,00	374.254,72C
31/01/2019	PROVISAO SYSDSIGN JANEIRO/2019	70133	117978	36179		1.700,00	375.954,72C
31/01/2019	PROVISAO TEKNA MASTER JANEIRO/2019	70226	117986	36170		600,00	376.554,72C
31/01/2019	PROVISAO TELEFONICA BRASIL JANEIRO/2019	70133	117994	36160		2.099,00	378.653,72C
31/01/2019	PROVISAO WORK7 JANEIRO/2019	70217	118001	36177		16.156,48	394.810,20C
31/01/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE JANEIRO/2019	70225	118370	36170		524,00	395.334,20C
31/01/2019	PROVISÃO COPYSYSTEMS JANEIRO/2019	70133	118389	36179		1.289,30	396.623,50C
31/01/2019	PROVISAO LAVEBRAS JANEIRO/2019	70128	118419	36168		9.443,79	406.067,29C
31/01/2019	PROVISAO LPATSA JANEIRO/2019	70130	118427	36165		96.411,30	502.478,59C
31/01/2019	PROVISAO MRU TALENTOS JANEIRO/2019	70217	118435	36173		4.565,50	507.044,09C
31/01/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL JANEIRO/2019	70232	118443	36169		1.048,56	508.092,65C
31/01/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL JANEIRO/2019	70232	118451	36169		2.660,89	510.753,54C
31/01/2019	PROVISAO SAFE JANEIRO/2019	70142	118460	36071		5.009,83	515.763,37C
Total conta:					175.119,49	272.113,57	515.763,37C
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais					Saldo anterior:		1.213.156,93C
02/01/2019	SALDO BANCO SANTANDER CONTA 13-001478-8 APLICAÇÃO	70142	118508	36641		88,20	1.213.245,13C
15/01/2019	08/2018 - 102CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 08/2018		67520	10011		84.968,78	1.298.213,91C
15/01/2019	09/2018 - 103CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 09/2018		67539	10011		457.735,43	1.755.949,34C
25/01/2019	09/2018 - 104CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 09/2018		67547	10011		289.442,24	2.045.391,58C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 32

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais - Continuação					Saldo página anterior:		2.045.391,58C
31/01/2019	09/2018 - 105CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 09/2018		<u>67555</u>	10011		36.180,28	2.081.571,86C
31/01/2019	IMOBILIZADO 01/2019		<u>118486</u>	20106	12.317,00		2.069.254,86C
31/01/2019	IMOBILIZADO 01/2019		<u>118494</u>	20107	545,00		2.068.709,86C
31/01/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2019	70101	<u>224774</u>	35004	1.810.337,74		258.372,12C
31/01/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01.2019	70217	<u>579564</u>	36004		144.283,08	402.655,20C
31/01/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 01.2019	70217	<u>1691686</u>	36160		1.242,17	403.897,37C
31/01/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01.2019	70217	<u>1691708</u>	36158		9.158,25	413.055,62C
Total conta:					1.823.199,74	1.023.098,43	413.055,62C
Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:		1.730.395,86C
31/01/2019	IMOBILIZADO 01/2019	70142	<u>118486</u>	20071		12.317,00	1.742.712,86C
Total conta:					0,00	12.317,00	1.742.712,86C
Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		212.242,85C
31/01/2019	IMOBILIZADO 01/2019	70142	<u>118494</u>	20071		545,00	212.787,85C
Total conta:					0,00	545,00	212.787,85C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2019	70101	<u>224774</u>	20071		1.810.337,74	1.810.337,74C
Total conta:					0,00	1.810.337,74	1.810.337,74C
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	DOAÇÕES 01/2019	70201	<u>73229</u>	10053		6.259,72	6.259,72C
Total conta:					0,00	6.259,72	6.259,72C
Conta: 35011 - 3.5.1.02.99.0099 Outras Receitas					Saldo anterior:		0,00
15/01/2019	ESTORNO DE TARIFA EXTR INTELIGENTE 27/12/18	70219	<u>67741</u>	36633		11,90	11,90C
Total conta:					0,00	11,90	11,90C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70219	<u>67750</u>	36641		0,04	0,04C
31/01/2019	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70219	<u>67768</u>	10024		590,14	590,18C
Total conta:					0,00	590,18	590,18C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos					Saldo anterior:		0,00
29/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-10743 Nro. Doc: 10743/ 001-001	70130	<u>118281</u>	20004		40,00	40,00C
Total conta:					0,00	40,00	40,00C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01.2019	70217	<u>579564</u>	20071	144.283,08		144.283,08D
Total conta:					144.283,08	0,00	144.283,08D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70107	<u>78700</u>			35,74	35,74C
31/01/2019	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70102	<u>78719</u>			10,00	45,74C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70118	<u>78727</u>			1,72	47,46C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70233	<u>78735</u>			7,05	54,51C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70116	<u>78743</u>			6,49	61,00C
31/01/2019	EVT 0008 - FALTAS	70102	<u>78751</u>			357,00	418,00C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70113	<u>78760</u>			99,12	517,12C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 33

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação					Saldo página anterior:		517,12C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70102	<u>78778</u>			85,05	602,17C
31/01/2019	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	70107	<u>78786</u>		15,00		587,17C
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	<u>78794</u>		39,48		547,69C
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	<u>78808</u>		87,73		459,96C
31/01/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70102	<u>78816</u>		87,73		372,23C
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70114	<u>78824</u>		87,29		284,94C
31/01/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	<u>78832</u>		131,60		153,34C
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	<u>78840</u>		210,56		57,22D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	<u>78859</u>		173,52		230,74D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70113	<u>78867</u>		162,53		393,27D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	<u>78875</u>		324,02		717,29D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	<u>78883</u>		284,67		1.001,96D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	<u>78891</u>		5.848,78		6.850,74D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	<u>78905</u>		5.819,66		12.670,40D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	<u>78913</u>		5.556,35		18.226,75D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	<u>78921</u>		4.679,04		22.905,79D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	<u>78930</u>		4.971,47		27.877,26D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	<u>78948</u>		7.889,68		35.766,94D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	<u>78956</u>		12.120,96		47.887,90D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	<u>78964</u>		9.380,18		57.268,08D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	<u>78972</u>		6.150,64		63.418,72D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	<u>78980</u>		5.945,69		69.364,41D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	<u>78999</u>		153.755,80		223.120,21D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	<u>79006</u>		25.120,31		248.240,52D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	<u>79014</u>		23.856,58		272.097,10D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	<u>79022</u>		18.716,06		290.813,16D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	<u>79030</u>		1.169,76		291.982,92D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	<u>79049</u>		1.169,76		293.152,68D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	<u>79057</u>		2.193,29		295.345,97D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	<u>79065</u>		1.942,21		297.288,18D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70145	<u>79073</u>		1.315,98		298.604,16D
Total conta:					299.206,33	602,17	298.604,16D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70102	<u>79081</u>		9.182,12		9.182,12D
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70146	<u>79090</u>		399,41		9.581,53D
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70128	<u>79103</u>		179,08		9.760,61D
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70107	<u>79111</u>		287,21		10.047,82D
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70118	<u>79120</u>		732,27		10.780,09D
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70116	<u>79138</u>		836,04		11.616,13D
Total conta:					11.616,13	0,00	11.616,13D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	<u>79146</u>		935,79		935,79D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	<u>79154</u>		219,33		1.155,12D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	<u>79162</u>		191,07		1.346,19D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70206	<u>79170</u>		153,00		1.499,19D
31/01/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	<u>79189</u>		135,44		1.634,63D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	<u>79197</u>		248,57		1.883,20D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	<u>79200</u>		292,44		2.175,64D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	<u>79219</u>		290,98		2.466,62D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	<u>79227</u>		1.170,52		3.637,14D
31/01/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70206	<u>79235</u>		1.236,25		4.873,39D
31/01/2019	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	70128	<u>79243</u>		961,33		5.834,72D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	<u>79251</u>		131,60		5.966,32D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	<u>79260</u>		131,60		6.097,92D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	<u>79278</u>		175,47		6.273,39D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 34

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações - Continuação					Saldo página anterior:		6.273,39D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	79286		116,98		6.390,37D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	79294		109,66		6.500,03D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	79308		97,11		6.597,14D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	79316		96,51		6.693,65D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70145	79324		65,80		6.759,45D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	79332		65,80		6.825,25D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	79340		58,49		6.883,74D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70121	79359		58,49		6.942,23D
Total conta:					6.942,23	0,00	6.942,23D
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	79367		1.011,31		1.011,31D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	79375		1.239,80		2.251,11D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	79383		1.653,20		3.904,31D
31/01/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	79391		1.652,80		5.557,11D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	79405		2.066,30		7.623,41D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	79413		4.405,30		12.028,71D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	79421		2.479,80		14.508,51D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	79430		13.872,13		28.380,64D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	79448		206,65		28.587,29D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	79456		1.143,46		29.730,75D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	79464		826,40		30.557,15D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	79472		812,50		31.369,65D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	79480		798,40		32.168,05D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	79499		826,60		32.994,65D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	79502		826,60		33.821,25D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	79510		826,60		34.647,85D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	79529		826,60		35.474,45D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	79537		688,77		36.163,22D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	79545		413,30		36.576,52D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70227	79553		413,30		36.989,82D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	79561		413,30		37.403,12D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	79570		413,30		37.816,42D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70125	79588		413,30		38.229,72D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70145	79596		413,30		38.643,02D
Total conta:					38.643,02	0,00	38.643,02D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	79600		492,47		492,47D
31/01/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	79618		644,92		1.137,39D
31/01/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	79626		694,07		1.831,46D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 35

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais - Continuação					Saldo página anterior:		1.831,46D
31/01/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70118	<u>79634</u>		382,48		2.213,94D
31/01/2019	EVT 9081 - AD. NOTURNO	70116	<u>79642</u>		346,90		2.560,84D
31/01/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	<u>79650</u>		4.600,98		7.161,82D
31/01/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	<u>79669</u>		3.889,79		11.051,61D
31/01/2019	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	70116	<u>79677</u>		1.001,77		12.053,38D
31/01/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70107	<u>79685</u>		940,54		12.993,92D
Total conta:					12.993,92	0,00	12.993,92D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70227	<u>117145</u>	20034	3.745,57		3.745,57D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70102	<u>79693</u>		30.124,00		33.869,57D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70103	<u>79707</u>		4.457,37		38.326,94D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70116	<u>79715</u>		3.606,82		41.933,76D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70118	<u>79723</u>		2.651,21		44.584,97D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70114	<u>79731</u>		784,50		45.369,47D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70128	<u>79740</u>		830,03		46.199,50D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70233	<u>79758</u>		732,80		46.932,30D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70226	<u>79766</u>		666,55		47.598,85D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70131	<u>79774</u>		1.507,36		49.106,21D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70107	<u>79782</u>		1.863,82		50.970,03D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70113	<u>79790</u>		1.176,15		52.146,18D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70106	<u>79804</u>		1.160,50		53.306,68D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70206	<u>79812</u>		971,21		54.277,89D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70146	<u>79820</u>		939,18		55.217,07D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70227	<u>79839</u>		300,30		55.517,37D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70221	<u>79847</u>		549,91		56.067,28D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70121	<u>79855</u>		181,91		56.249,19D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70125	<u>79863</u>		181,76		56.430,95D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70145	<u>79871</u>		201,07		56.632,02D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70102	<u>79880</u>			15,07	56.616,95D
Total conta:					56.632,02	15,07	56.616,95D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	<u>79898</u>		226,36		226,36D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70145	<u>79901</u>		149,59		375,95D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	<u>79910</u>		136,79		512,74D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	<u>79928</u>		136,79		649,53D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	<u>79936</u>		550,19		1.199,72D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	<u>79944</u>		585,35		1.785,07D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	<u>79952</u>		626,32		2.411,39D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	<u>79960</u>		414,29		2.825,68D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	<u>79979</u>		503,89		3.329,57D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	<u>79987</u>		1.972,59		5.302,16D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	<u>79995</u>		1.477,57		6.779,73D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	<u>80004</u>		646,06		7.425,79D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	<u>80012</u>		825,97		8.251,76D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	<u>80020</u>		791,32		9.043,08D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	<u>80039</u>		860,36		9.903,44D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	<u>80047</u>		873,42		10.776,86D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	<u>80055</u>		2.621,53		13.398,39D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	<u>80063</u>		2.616,96		16.015,35D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	<u>80071</u>		18.294,78		34.310,13D
Total conta:					34.310,13	0,00	34.310,13D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	<u>80080</u>		3.532,10		3.532,10D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	<u>80098</u>		236,10		3.768,20D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 36

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R. - Continuação					Saldo página anterior:		3.768,20D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	<u>80101</u>		200,83		3.969,03D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70118	<u>80110</u>		214,37		4.183,40D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	<u>80128</u>		514,84		4.698,24D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70128	<u>80136</u>		34,44		4.732,68D
31/01/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70102	<u>80144</u>			241,72	4.490,96D
Total conta:					4.732,68	241,72	4.490,96D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70102	<u>80152</u>		499,00		499,00D
Total conta:					499,00	0,00	499,00D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE JANEIRO/2019	70217	<u>117218</u>	10057	2.352,47		2.352,47D
11/01/2019	43466 VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 01/2019 - COMPLEMEN Nro. Doc: 43466	70116	<u>66290</u>	10057	90,30		2.442,77D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	<u>80160</u>			465,04	1.977,73D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70107	<u>80179</u>			78,96	1.898,77D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70226	<u>80187</u>			78,96	1.819,81D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70145	<u>80195</u>			78,96	1.740,85D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	<u>80209</u>			70,19	1.670,66D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	<u>80217</u>			70,19	1.600,47D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	<u>80225</u>			70,19	1.530,28D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	<u>80233</u>			70,19	1.460,09D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70118	<u>80241</u>			70,19	1.389,90D
31/01/2019	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	70102	<u>80250</u>			88,00	1.301,90D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	<u>80268</u>			157,92	1.143,98D
Total conta:					2.442,77	1.298,79	1.143,98D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70102	<u>80276</u>		74.846,01		74.846,01D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70103	<u>80284</u>		9.169,71		84.015,72D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70116	<u>80292</u>		10.676,46		94.692,18D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70118	<u>80306</u>		8.000,32		102.692,50D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70146	<u>80314</u>		2.620,46		105.312,96D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70114	<u>80322</u>		2.374,22		107.687,18D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	<u>80330</u>			2.291,41	105.395,77D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70233	<u>80349</u>		2.229,19		107.624,96D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70226	<u>80357</u>		2.043,77		109.668,73D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70221	<u>80365</u>		2.001,47		111.670,20D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70128	<u>80373</u>		2.865,33		114.535,53D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70131	<u>80381</u>		3.489,61		118.025,14D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70113	<u>80390</u>		3.176,09		121.201,23D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70107	<u>80403</u>		6.213,34		127.414,57D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70106	<u>80411</u>		3.982,65		131.397,22D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70206	<u>80420</u>		3.769,65		135.166,87D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70107	<u>80438</u>			816,89	134.349,98D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70106	<u>80446</u>			1.597,88	132.752,10D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70227	<u>80454</u>		918,09		133.670,19D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70206	<u>80462</u>			988,36	132.681,83D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70221	<u>80470</u>			1.172,48	131.509,35D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70145	<u>80489</u>		606,74		132.116,09D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70121	<u>80497</u>		554,84		132.670,93D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70125	<u>80500</u>		554,84		133.225,77D
Total conta:					140.092,79	6.867,02	133.225,77D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		0,00

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		0,00
02/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	<u>117153</u>	20035		4.998,43	4.998,43C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	<u>80519</u>		509,49		4.488,94C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	<u>80527</u>		392,25		4.096,69C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	<u>80535</u>		397,54		3.699,15C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	<u>80543</u>		317,44		3.381,71C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	<u>80551</u>		328,27		3.053,44C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	<u>80560</u>		265,16		2.788,28C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	<u>80578</u>		247,68		2.540,60C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	<u>80586</u>		280,55		2.260,05C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	<u>80594</u>		101,50		2.158,55C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	<u>80608</u>		185,87		1.972,68C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	<u>80616</u>		225,30		1.747,38C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	<u>80624</u>			5,09	1.752,47C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	<u>80632</u>		61,49		1.690,98C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	<u>80640</u>		61,43		1.629,55C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70145	<u>80659</u>		67,96		1.561,59C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	<u>80667</u>		1.219,10		342,49C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	<u>80675</u>		1.506,59		1.164,10D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	<u>80683</u>		896,11		2.060,21D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	<u>80691</u>		629,96		2.690,17D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	<u>80705</u>		10.181,93		12.872,10D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	<u>117188</u>	20035	5.877,76		18.749,86D
Total conta:					23.753,38	5.003,52	18.749,86D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	<u>80713</u>		6.183,65		6.183,65D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	<u>80721</u>		666,75		6.850,40D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	<u>80730</u>		886,07		7.736,47D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	<u>80748</u>		884,53		8.621,00D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	<u>80756</u>		76,51		8.697,51D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	<u>80764</u>		46,24		8.743,75D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	<u>80772</u>		46,24		8.789,99D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70145	<u>80780</u>		50,56		8.840,55D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	<u>80799</u>		218,37		9.058,92D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	<u>80802</u>		197,85		9.256,77D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	<u>80810</u>		211,70		9.468,47D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	<u>80829</u>		185,97		9.654,44D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	<u>80837</u>		170,31		9.824,75D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	<u>80845</u>		140,03		9.964,78D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	<u>80853</u>		279,18		10.243,96D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	<u>80861</u>		267,46		10.511,42D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	<u>80870</u>		290,80		10.802,22D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	<u>80888</u>		295,21		11.097,43D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	<u>80896</u>		499,42		11.596,85D
Total conta:					11.596,85	0,00	11.596,85D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70226	<u>80900</u>		483,73		483,73D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70221	<u>80918</u>		473,72		957,45D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70106	<u>80926</u>			378,20	579,25D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70114	<u>80934</u>		561,94		1.141,19D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	<u>80942</u>			542,34	598,85D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70233	<u>80950</u>		527,62		1.126,47D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70146	<u>80969</u>		620,23		1.746,70D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70221	<u>80977</u>			277,51	1.469,19D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70145	<u>80985</u>		143,61		1.612,80D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70125	<u>80993</u>		131,32		1.744,12D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 38

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS - Continuação					Saldo página anterior:		1.744,12D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70121	<u>81000</u>		131,32		1.875,44D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70107	<u>81019</u>			193,35	1.682,09D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70227	<u>81027</u>		217,30		1.899,39D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70206	<u>81035</u>			233,93	1.665,46D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70206	<u>81043</u>		892,22		2.557,68D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70131	<u>81051</u>		825,94		3.383,62D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70128	<u>81060</u>		678,19		4.061,81D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70113	<u>81078</u>		751,73		4.813,54D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70107	<u>81086</u>		1.470,61		6.284,15D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70118	<u>81094</u>		1.893,56		8.177,71D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70106	<u>81108</u>		942,64		9.120,35D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70103	<u>81116</u>		2.170,33		11.290,68D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70116	<u>81124</u>		2.526,96		13.817,64D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70102	<u>81132</u>		17.715,03		31.532,67D
Total conta:					33.158,00	1.625,33	31.532,67D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	<u>117161</u>	20036	299,65		299,65D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	<u>81140</u>		2.409,92		2.709,57D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	<u>81159</u>		212,09		2.921,66D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	<u>81167</u>		120,58		3.042,24D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	<u>81175</u>		149,11		3.191,35D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	<u>81183</u>		94,09		3.285,44D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	<u>81191</u>		92,85		3.378,29D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	<u>81205</u>		288,55		3.666,84D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	<u>81213</u>		356,60		4.023,44D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	<u>81221</u>		43,99		4.067,43D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	<u>81230</u>		24,02		4.091,45D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	<u>81248</u>		75,14		4.166,59D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	<u>81256</u>		77,69		4.244,28D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	<u>81264</u>		62,76		4.307,04D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	<u>81272</u>		66,40		4.373,44D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	<u>81280</u>		58,63		4.432,07D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	<u>81299</u>		53,32		4.485,39D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	<u>81302</u>		14,55		4.499,94D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	<u>81310</u>		14,54		4.514,48D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70145	<u>81329</u>		16,09		4.530,57D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	<u>81337</u>			1,21	4.529,36D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	<u>117196</u>	20036		8,10	4.521,26D
Total conta:					4.530,57	9,31	4.521,26D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	<u>81345</u>		18,11		18,11D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70145	<u>81353</u>		11,97		30,08D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	<u>81361</u>		10,94		41,02D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	<u>81370</u>		10,94		51,96D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	<u>81388</u>		51,69		103,65D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	<u>81396</u>		66,08		169,73D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	<u>81400</u>		63,31		233,04D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	<u>81418</u>		68,83		301,87D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	<u>81426</u>		69,88		371,75D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	<u>81434</u>		33,14		404,89D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	<u>81442</u>		44,01		448,90D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	<u>81450</u>		40,31		489,21D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	<u>81469</u>		50,11		539,32D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	<u>81477</u>		46,82		586,14D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	<u>81485</u>		118,20		704,34D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 39

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		704,34D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	<u>81493</u>		209,36		913,70D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	<u>81507</u>		209,72		1.123,42D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	<u>81515</u>		157,81		1.281,23D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	<u>81523</u>		1.463,58		2.744,81D
Total conta:					2.744,81	0,00	2.744,81D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70102	<u>81531</u>		2.214,77		2.214,77D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70107	<u>81540</u>		183,84		2.398,61D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70106	<u>81558</u>		117,83		2.516,44D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70128	<u>81566</u>		84,78		2.601,22D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70113	<u>81574</u>		93,97		2.695,19D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70131	<u>81582</u>		103,24		2.798,43D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70206	<u>81590</u>		111,53		2.909,96D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70116	<u>81604</u>		302,37		3.212,33D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70103	<u>81612</u>		271,29		3.483,62D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70118	<u>81620</u>		236,69		3.720,31D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70106	<u>81639</u>			47,27	3.673,04D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70221	<u>81647</u>			34,69	3.638,35D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70227	<u>81655</u>		27,16		3.665,51D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70206	<u>81663</u>			29,24	3.636,27D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70107	<u>81671</u>			24,17	3.612,10D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70114	<u>81680</u>		70,25		3.682,35D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	<u>81698</u>			67,79	3.614,56D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70146	<u>81701</u>		77,53		3.692,09D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70233	<u>81710</u>		65,95		3.758,04D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70221	<u>81728</u>		59,22		3.817,26D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70226	<u>81736</u>		60,47		3.877,73D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70145	<u>81744</u>		17,95		3.895,68D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70125	<u>81752</u>		16,42		3.912,10D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70121	<u>81760</u>		16,42		3.928,52D
Total conta:					4.131,68	203,16	3.928,52D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	<u>81779</u>		15,08		15,08D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	<u>81787</u>		18,63		33,71D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	<u>81795</u>		9,71		43,42D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	<u>81809</u>		11,60		55,02D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	<u>81817</u>		11,76		66,78D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	<u>81825</u>		5,50		72,28D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	<u>81833</u>		3,00		75,28D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	<u>81841</u>		9,39		84,67D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	<u>81850</u>		8,31		92,98D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	<u>81868</u>		7,84		100,82D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	<u>81876</u>		7,33		108,15D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	<u>81884</u>		6,66		114,81D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	<u>81892</u>		26,50		141,31D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	<u>81906</u>		36,06		177,37D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	<u>81914</u>		44,57		221,94D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	<u>81922</u>		301,24		523,18D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	<u>81930</u>			0,15	523,03D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	<u>81949</u>		1,82		524,85D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70145	<u>81957</u>		2,01		526,86D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	<u>81965</u>		1,82		528,68D
Total conta:					528,83	0,15	528,68D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 40

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	<u>81973</u>		1,37		1,37D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70145	<u>81981</u>		1,50		2,87D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	<u>81990</u>		1,37		4,24D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	<u>82007</u>		183,00		187,24D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	<u>82015</u>		26,22		213,46D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	<u>82023</u>		26,18		239,64D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	<u>82031</u>		6,47		246,11D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	<u>82040</u>		7,91		254,02D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	<u>82058</u>		8,26		262,28D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	<u>82066</u>		8,61		270,89D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	<u>82074</u>		8,73		279,62D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	<u>82082</u>		2,26		281,88D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	<u>82090</u>		4,14		286,02D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	<u>82104</u>		5,04		291,06D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	<u>82112</u>		5,50		296,56D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	<u>82120</u>		5,85		302,41D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	<u>82139</u>		6,27		308,68D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	<u>82147</u>		14,77		323,45D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	<u>82155</u>		19,73		343,18D
Total conta:					343,18	0,00	343,18D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	1 MEDICAMENTOS - 61 ODONTOLOGIA - 01.2019	70103	<u>68519</u>	10053	295,98		295,98D
31/01/2019	1 MEDICAMENTOS - 64 ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019	70107	<u>68578</u>	10053	3,06		299,04D
31/01/2019	1 MEDICAMENTOS - 94 UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019	70102	<u>68918</u>	10053	51,41		350,45D
31/01/2019	2 MATERIAIS HOSPITALARES - 94 UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019	70102	<u>68926</u>	10053	4.349,73		4.700,18D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO	70107	<u>72770</u>	10053	76,90		4.777,08D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	<u>73091</u>	10053	22.223,62		27.000,70D
31/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA-NF-2120 Nro. Doc: 2120/ 001-001	70125	<u>224693</u>	10004	0,01		27.000,71D
Total conta:					27.000,71	0,00	27.000,71D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		0,00
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2236 Nro. Doc: 2236/ 001-001	70217	<u>118125</u>	20005	3,91		3,91D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2496 Nro. Doc: 2496/ 001-001	70217	<u>118133</u>	20005	4,88		8,79D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2588 Nro. Doc: 2588/ 001-001	70217	<u>118141</u>	20005	5,85		14,64D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2530 Nro. Doc: 2530/ 001-001	70217	<u>118150</u>	20005	5,86		20,50D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE Nro. Doc: 2489/ 001-001	70217	<u>118168</u>	20005	5,86		26,36D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2272 Nro. Doc: 2272/ 001-001	70217	<u>118176</u>	20005	5,86		32,22D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2540 Nro. Doc: 2540/ 001-001	70217	<u>118206</u>	20005	6,17		38,39D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2180 Nro. Doc: 2180/ 001-001	70217	<u>118214</u>	20005	6,83		45,22D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2210 Nro. Doc: 2210/ 001-001	70217	<u>118222</u>	20005	7,81		53,03D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2492 Nro. Doc: 2492/ 001-001	70217	<u>118230</u>	20005	11,72		64,75D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2259 Nro. Doc: 2259/ 001-001	70217	<u>118249</u>	20005	11,85		76,60D
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2646 Nro. Doc: 2646/ 001-001	70217	<u>118184</u>	20005	5,86		82,46D
25/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2350 Nro. Doc: 2350/ 001-001	70217	<u>118192</u>	20005	5,86		88,32D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 41

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		88,32D
31/01/2019	2 MATERIAIS HOSPITALARES - 61 ODONTOLOGIA - 01.2019	70103	68527	10053	318,67		406,99D
31/01/2019	2 MATERIAIS HOSPITALARES - 64 ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019	70107	68586	10053	196,40		603,39D
31/01/2019	2 MATERIAIS HOSPITALARES - 66 AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - 01.2019	70104	68675	10053	53,83		657,22D
31/01/2019	2 MATERIAIS HOSPITALARES - 78 OFICINA ARTESANATO - 01.2019	70145	68829	10053	15,48		672,70D
31/01/2019	2 MATERIAIS HOSPITALARES - 82 SAME - 01.2019	70121	68853	10053	2,29		674,99D
31/01/2019	2 MATERIAIS HOSPITALARES - 96 FARMÁCIA - 01.2019	70116	69000	10053	51,27		726,26D
31/01/2019	2 MATERIAIS HOSPITALARES- 101 SUPRIMENTOS - 01.2019	70123	69043	10053	9,78		736,04D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO	70107	72788	10053	12,64		748,68D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	73105	10053	4.056,73		4.805,41D
Total conta:					4.805,41	0,00	4.805,41D
Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	4 GASES MEDICINAIS - 95 CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - 01.2019	70108	68993	10053	1.201,68		1.201,68D
Total conta:					1.201,68	0,00	1.201,68D
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	26 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 64 ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019	70107	68640	10053	46,43		46,43D
31/01/2019	26 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 66 AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - 01.2019	70104	68691	10053	5,81		52,24D
31/01/2019	26 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 69 RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - 01.2019	70233	68730	10053	43,54		95,78D
31/01/2019	26 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 74 MANUTENÇÃO- 01.2019	70131	68780	10053	17,42		113,20D
31/01/2019	26 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 94 UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019	70102	68985	10053	200,04		313,24D
31/01/2019	26 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 105 NUCLEO INTERNO REGULACAO NIR - 01.2019	70143	69078	10053	2,91		316,15D
Total conta:					316,15	0,00	316,15D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Generos Alimentícios					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	25 GENEROS ALIMENTICIOS - 62 FISIOTERAPIA - 01.2019	70114	68560	10053	38,50		38,50D
31/01/2019	25 GENEROS ALIMENTICIOS - 64 ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019	70107	68632	10053	126,50		165,00D
31/01/2019	25 GENEROS ALIMENTICIOS - 69 RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - 01.2019	70233	68721	10053	242,00		407,00D
31/01/2019	25 GENEROS ALIMENTICIOS - 94 UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019	70102	68977	10053	170,50		577,50D
31/01/2019	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	73164	10053	1.610,80		2.188,30D
31/01/2019	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	73172	10053	654,30		2.842,60D
Total conta:					2.842,60	0,00	2.842,60D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	11 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - 64 ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019	70107	68594	10053	1.139,27		1.139,27D
31/01/2019	11 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - 69 RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - 01.2019	70233	68705	10053	319,94		1.459,21D
31/01/2019	11 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - 72 RESÍDUOS HOSPITALARES- 01.2019	70146	68756	10053	59,92		1.519,13D
31/01/2019	11 MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - 79 ÁREAS COMUNS - 01.2019	70215	68845	10053	105,62		1.624,75D
Total conta:					1.624,75	0,00	1.624,75D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 42

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	14 MATERIAL HIGIENIENE E LIMPEZA - 64 ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019	70107	68616	10053	159,77		159,77D
31/01/2019	14 MATERIAL HIGIENIENE E LIMPEZA - 94 UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019	70102	68942	10053	958,58		1.118,35D
Total conta:					1.118,35	0,00	1.118,35D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 61 ODONTOLOGIA - 01.2019	70103	68543	10053	2,52		2,52D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 64 ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019	70107	68624	10053	96,38		98,90D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 65 AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - 01.2019	70105	68659	10053	61,78		160,68D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 66 AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - 01.2019	70104	68683	10053	15,00		175,68D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 69 RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - 01.2019	70233	68713	10053	95,48		271,16D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 74 MANUTENÇÃO - 01.2019	70131	68764	10053	15,80		286,96D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE -76 ALMOXARIFADO - 01.2019	70125	68810	10053	60,00		346,96D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE -78 OFICINA ARTESANATO - 01.2019	70145	68837	10053	15,00		361,96D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE -82 SAME - 01.2019	70121	68861	10053	332,16		694,12D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 83 SERVIÇO SOCIAL - 01.2019	70118	68870	10053	47,85		741,97D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 90 GESTÃO DE PESSOAS - 01.2019	70220	68888	10053	370,63		1.112,60D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 92 APOIO ADMINISTRATIVO - 01.2019	70215	68896	10053	2,48		1.115,08D
31/01/2019	26 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 90 GESTÃO DE PESSOAS - 01.2019	70215	68900	10053	8,71		1.123,79D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 94 UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019	70102	68950	10053	320,22		1.444,01D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 96 FARMÁCIA - 01.2019	70116	69019	10053	277,77		1.721,78D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 97 OUVIDORIA - 01.2019	70203	69027	10053	22,10		1.743,88D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 98 PATRIMÔNIO - 01.2019	70226	69035	10053	0,40		1.744,28D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 101 SUPRIMENTOS - 01.2019	70123	69051	10053	131,39		1.875,67D
31/01/2019	15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 105 NUCLEO INTERNO REGULACAO NIR - 01.2019	70143	69060	10053	18,17		1.893,84D
Total conta:					1.893,84	0,00	1.893,84D
Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	12 EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - 61 ODONTOLOGIA - 01.2019	70103	68535	10053	214,96		214,96D
31/01/2019	12 EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - 64 ALOJAMENTO CASA DE APOIO - 01.2019	70107	68608	10053	8,87		223,83D
31/01/2019	12 EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - 71 SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - 01.2019	70128	68748	10053	1,97		225,80D
31/01/2019	12 EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - 94 UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019	70102	68934	10053	846,07		1.071,87D
Total conta:					1.071,87	0,00	1.071,87D
Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	17 MEDICAMENTOS CONTROLADOS - 94 UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 01.2019	70102	68969	10053	11,00		11,00D
31/01/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	73148	10053	528,80		539,80D
Total conta:					539,80	0,00	539,80D
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					Saldo anterior:		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 43

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas - Continuação					Saldo página anterior:		0,00
31/01/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	<u>73156</u>	10053	0,16		0,16D
Total conta:					0,16	0,00	0,16D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	20 MATERIAL DE ODONTOLOGIA - 61 ODONTOLOGIA - 01.2019	70103	<u>68551</u>	10053	476,64		476,64D
Total conta:					476,64	0,00	476,64D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	BAIXAS ESTOQUE CS 01/2019	70201	<u>73180</u>	10053	6.697,18		6.697,18D
Total conta:					6.697,18	0,00	6.697,18D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NF 27253 JANEIRO/2019	70146	<u>117242</u>	20006	141.014,33		141.014,33D
31/01/2019	META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NF 27253 JANEIRO/2019	70146	<u>117250</u>	20043	1.799,80		142.814,13D
31/01/2019	META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NF 27253 JANEIRO/2019	70146	<u>117269</u>	20022	19.797,80		162.611,93D
31/01/2019	META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NF 27253 JANEIRO/2019	70146	<u>117277</u>	20056	8.369,07		170.981,00D
31/01/2019	META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NF 27253 JANEIRO/2019	70146	<u>117285</u>	20051	8.999,00		179.980,00D
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2083 - JANEIRO/2019	70132	<u>117625</u>	20004	11.800,11		191.780,11D
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2083 - JANEIRO/2019	70132	<u>117633</u>	20051	746,00		192.526,11D
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2083 - JANEIRO/2019	70132	<u>117641</u>	20056	693,78		193.219,89D
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2083 - JANEIRO/2019	70132	<u>117650</u>	20022	1.530,91		194.750,80D
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2083 - JANEIRO/2019	70132	<u>117668</u>	20043	149,20		194.900,00D
Total conta:					194.900,00	0,00	194.900,00D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		0,00
04/01/2019	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 967 - DEZEMBRO/2018	70130	<u>85847</u>	20004	3.000,00		3.000,00D
31/01/2019	VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 9449 - JANEIRO/2019	70130	<u>117560</u>	20004	1.500,00		4.500,00D
31/01/2019	PROVISÃO AGIMED JANEIRO/2019	70122	<u>117846</u>	20068	3.000,00		7.500,00D
Total conta:					7.500,00	0,00	7.500,00D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA NF 512 - DEZEMBRO/2018	70142	<u>86169</u>	20006	11.205,84		11.205,84D
02/01/2019	CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA NF 512 - DEZEMBRO/2018	70142	<u>86177</u>	20051	400,42		11.606,26D
22/01/2019	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP NF 24 - DEZEMBRO/2018	70142	<u>85782</u>	20004	12.752,53		24.358,79D
22/01/2019	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP NF 24 - DEZEMBRO/2018	70142	<u>85790</u>	20022	826,62		25.185,41D
22/01/2019	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP NF 24 - DEZEMBRO/2018	70142	<u>85804</u>	20051	526,03		25.711,44D
22/01/2019	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP NF 24 - DEZEMBRO/2018	70142	<u>85820</u>	20056	698,87		26.410,31D
22/01/2019	SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP NF 24 - DEZEMBRO/2018	70142	<u>85839</u>	20043	225,44		26.635,75D
31/01/2019	PROVISAO SAFE JANEIRO/2019	70142	<u>118460</u>	20068	5.009,83		31.645,58D
Total conta:					31.645,58	0,00	31.645,58D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterilização de Material Médico					Saldo anterior:		0,00
22/01/2019	NF 13261 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 13261	70109	<u>116904</u>	20006	1.167,87		1.167,87D
22/01/2019	NF 13261 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 13261	70109	<u>116920</u>	20051	61,47		1.229,34D
Total conta:					1.229,34	0,00	1.229,34D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70123	<u>82163</u>			52,24	52,24C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70203	<u>82171</u>			1,64	53,88C
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70215	<u>82180</u>		53,22		0,66C
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70213	<u>82198</u>		109,66		109,00D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70212	<u>82201</u>		121,37		230,37D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70219	<u>82210</u>		197,40		427,77D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70134	<u>82228</u>		40,30		468,07D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	<u>82236</u>		596,57		1.064,64D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70205	<u>82244</u>		176,10		1.240,74D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70133	<u>82252</u>		232,05		1.472,79D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70214	<u>82260</u>		230,60		1.703,39D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70220	<u>82279</u>		222,03		1.925,42D
31/01/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70220	<u>82287</u>		1.827,75		3.753,17D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	<u>82295</u>		1.343,31		5.096,48D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	<u>82309</u>		1.064,47		6.160,95D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	<u>82317</u>		1.169,76		7.330,71D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70213	<u>82325</u>		3.655,49		10.986,20D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70201	<u>82333</u>		2.500,00		13.486,20D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	<u>82341</u>		13.364,57		26.850,77D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	<u>82350</u>		12.906,27		39.757,04D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	<u>82368</u>		14.239,44		53.996,48D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	<u>82376</u>		7.686,77		61.683,25D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	<u>82384</u>		7.328,01		69.011,26D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	<u>82392</u>		7.120,00		76.131,26D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	<u>82406</u>		6.579,87		82.711,13D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	<u>82414</u>		6.545,67		89.256,80D
Total conta:					89.310,68	53,88	89.256,80D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	70123	<u>82422</u>		2.807,41		2.807,41D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	<u>82430</u>		293,49		3.100,90D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	<u>82449</u>		328,99		3.429,89D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	<u>82457</u>		356,00		3.785,89D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	<u>82465</u>		384,34		4.170,23D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70213	<u>82473</u>		182,77		4.353,00D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	<u>82481</u>		668,23		5.021,23D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	<u>82490</u>		457,78		5.479,01D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	<u>82503</u>		67,17		5.546,18D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	<u>82511</u>		48,74		5.594,92D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	<u>82520</u>		58,49		5.653,41D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	<u>82538</u>		53,22		5.706,63D
Total conta:					5.706,63	0,00	5.706,63D
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	<u>82546</u>		413,30		413,30D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	<u>82554</u>		413,30		826,60D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70213	<u>82562</u>		413,30		1.239,90D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70201	<u>82570</u>		413,20		1.653,10D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 45

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação					Saldo página anterior:		1.653,10D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	<u>82589</u>		413,30		2.066,40D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	<u>82597</u>		413,30		2.479,70D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	<u>82600</u>		413,30		2.893,00D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	<u>82619</u>		413,30		3.306,30D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	<u>82627</u>		826,40		4.132,70D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	<u>82635</u>		179,10		4.311,80D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70205	<u>82643</u>		199,60		4.511,40D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	<u>82651</u>		1.239,90		5.751,30D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	<u>82660</u>		1.198,57		6.949,87D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	<u>82678</u>		964,37		7.914,24D
Total conta:					7.914,24	0,00	7.914,24D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70220	<u>82686</u>		2.084,28		2.084,28D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70205	<u>82694</u>		3.327,30		5.411,58D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70123	<u>82708</u>		1.868,91		7.280,49D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70133	<u>82716</u>		1.760,06		9.040,55D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70214	<u>82724</u>		966,26		10.006,81D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70212	<u>82732</u>		832,61		10.839,42D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70219	<u>82740</u>		852,92		11.692,34D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70209	<u>82759</u>		875,56		12.567,90D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70203	<u>82767</u>		181,88		12.749,78D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70134	<u>82775</u>		207,05		12.956,83D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70201	<u>82783</u>		323,68		13.280,51D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70215	<u>82791</u>		333,17		13.613,68D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70213	<u>82805</u>		483,14		14.096,82D
Total conta:					14.096,82	0,00	14.096,82D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70213	<u>82813</u>		363,43		363,43D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	<u>82821</u>		624,46		987,89D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70201	<u>82830</u>		242,77		1.230,66D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	<u>82848</u>		253,82		1.484,48D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	<u>82856</u>		155,34		1.639,82D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	<u>82864</u>		136,79		1.776,61D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	<u>82872</u>		726,25		2.502,86D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	<u>82880</u>		626,63		3.129,49D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	<u>82899</u>		657,45		3.786,94D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	<u>82902</u>		1.292,07		5.079,01D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	<u>82910</u>		1.395,09		6.474,10D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	<u>82929</u>		1.517,72		7.991,82D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	<u>82937</u>		1.990,92		9.982,74D
Total conta:					9.982,74	0,00	9.982,74D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70215	<u>82945</u>		499,00		499,00D
Total conta:					499,00	0,00	499,00D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE JANEIRO/2019	70217	<u>117226</u>	10057	481,83		481,83D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 46

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte - Continuação					Saldo página anterior:		481,83D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	<u>82953</u>			70,19	411,64D
Total conta:					481,83	70,19	411,64D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70212	<u>82961</u>		2.532,78		2.532,78D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70219	<u>82970</u>		2.541,61		5.074,39D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70214	<u>82988</u>		2.945,67		8.020,06D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70209	<u>82996</u>		2.666,58		10.686,64D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70133	<u>83003</u>		5.240,61		15.927,25D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70220	<u>83011</u>			3.937,83	11.989,42D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70205	<u>83020</u>			3.861,83	8.127,59D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70205	<u>83038</u>		9.040,64		17.168,23D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70220	<u>83046</u>		6.377,57		23.545,80D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70123	<u>83054</u>		6.876,53		30.422,33D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70213	<u>83062</u>		1.474,09		31.896,42D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70123	<u>83070</u>			1.558,33	30.338,09D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70215	<u>83089</u>		1.001,00		31.339,09D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70201	<u>83097</u>		984,66		32.323,75D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70134	<u>83100</u>		630,06		32.953,81D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	70203	<u>83119</u>		554,29		33.508,10D
Total conta:					42.866,09	9.357,99	33.508,10D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	<u>83127</u>		594,90		594,90D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	<u>83135</u>		281,42		876,32D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	<u>83143</u>		326,60		1.202,92D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	<u>83151</u>		295,94		1.498,86D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	<u>83160</u>		288,29		1.787,15D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70201	<u>83178</u>		109,40		1.896,55D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	<u>83186</u>		112,61		2.009,16D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70213	<u>83194</u>		163,30		2.172,46D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	<u>83208</u>		61,48		2.233,94D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	<u>83216</u>		69,98		2.303,92D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	<u>83224</u>		631,69		2.935,61D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	<u>83232</u>		704,48		3.640,09D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	<u>83240</u>		1.124,63		4.764,72D
Total conta:					4.764,72	0,00	4.764,72D
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	<u>83259</u>		672,93		672,93D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70201	<u>83267</u>		82,06		754,99D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	<u>83275</u>		52,50		807,49D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	<u>83283</u>		46,24		853,73D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	<u>83291</u>		211,07		1.064,80D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	<u>83305</u>		211,80		1.276,60D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	<u>83313</u>		222,22		1.498,82D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	<u>83321</u>		85,79		1.584,61D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70213	<u>83330</u>		122,84		1.707,45D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	<u>83348</u>		245,47		1.952,92D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	<u>83356</u>		512,98		2.465,90D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	<u>83364</u>		436,71		2.902,61D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	<u>83372</u>		471,54		3.374,15D
Total conta:					3.374,15	0,00	3.374,15D
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70123	<u>83380</u>			368,84	368,84C
31/01/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70123	<u>83399</u>		399,74		30,90D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 47

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS - Continuação					Saldo página anterior:		30,90D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70212	<u>83402</u>		599,48		630,38D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70219	<u>83410</u>		601,56		1.231,94D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70215	<u>83429</u>		236,92		1.468,86D
31/01/2019	ENC.022 - FGTS 13°	70209	<u>83437</u>		301,33		1.770,19D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70213	<u>83445</u>		348,90		2.119,09D
31/01/2019	ENC.022 - FGTS 13°	70220	<u>83453</u>		328,29		2.447,38D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70203	<u>83461</u>		131,19		2.578,57D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70134	<u>83470</u>		149,13		2.727,70D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70201	<u>83488</u>		233,06		2.960,76D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70214	<u>83496</u>		697,20		3.657,96D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70209	<u>83500</u>		631,14		4.289,10D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70133	<u>83518</u>		1.240,38		5.529,48D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70205	<u>83526</u>			914,04	4.615,44D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70220	<u>83534</u>			932,03	3.683,41D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70123	<u>83542</u>		1.627,59		5.311,00D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70220	<u>83550</u>		1.509,48		6.820,48D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	70205	<u>83569</u>		2.139,79		8.960,27D
31/01/2019	FGTS 01.2019	70134	<u>117137</u>	20020	0,06		8.960,33D
Total conta:					11.175,24	2.214,91	8.960,33D
Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	<u>83577</u>		166,74		166,74D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	<u>83585</u>		149,52		316,26D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	<u>83593</u>		140,81		457,07D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	<u>83607</u>		266,19		723,26D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	<u>83615</u>		38,65		761,91D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70201	<u>83623</u>		25,89		787,80D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	<u>83631</u>		26,65		814,45D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	<u>83640</u>		77,30		891,75D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	<u>83658</u>		70,04		961,79D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	<u>83666</u>		66,61		1.028,40D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	<u>83674</u>		68,23		1.096,63D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	<u>83682</u>		16,56		1.113,19D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	<u>83690</u>		14,55		1.127,74D
Total conta:					1.127,74	0,00	1.127,74D
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13° Salário					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70134	<u>83704</u>		12,43		12,43D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70203	<u>83712</u>		10,94		23,37D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70201	<u>83720</u>		19,42		42,79D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70209	<u>83739</u>		52,60		95,39D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70214	<u>83747</u>		58,10		153,49D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70213	<u>83755</u>		29,07		182,56D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70215	<u>83763</u>		20,31		202,87D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70212	<u>83771</u>		49,96		252,83D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70219	<u>83780</u>		50,13		302,96D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70220	<u>83798</u>		121,43		424,39D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70133	<u>83801</u>		103,36		527,75D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70123	<u>83810</u>		111,61		639,36D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70205	<u>83828</u>		159,28		798,64D
Total conta:					798,64	0,00	798,64D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70133	<u>83836</u>		155,05		155,05D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70209	<u>83844</u>		116,56		271,61D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70220	<u>83852</u>			116,50	155,11D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70205	<u>83860</u>			114,26	40,85D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 48

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS - Continuação					Saldo página anterior:		40,85D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70214	<u>83879</u>		87,15		128,00D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70205	<u>83887</u>		267,48		395,48D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70123	<u>83895</u>		268,79		664,27D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70220	<u>83909</u>		268,89		933,16D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70213	<u>83917</u>		43,61		976,77D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70123	<u>83925</u>			46,10	930,67D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70201	<u>83933</u>		29,13		959,80D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70215	<u>83941</u>		29,62		989,42D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70212	<u>83950</u>		74,93		1.064,35D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70219	<u>83968</u>		75,20		1.139,55D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70134	<u>83976</u>		18,64		1.158,19D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70203	<u>83984</u>		16,40		1.174,59D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	70134	<u>117129</u>	20046		0,02	1.174,57D
Total conta:					1.451,45	276,88	1.174,57D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	<u>117170</u>	20037	37,46		37,46D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	<u>83992</u>		17,59		55,05D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	<u>84000</u>		18,69		73,74D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	<u>84018</u>		9,66		83,40D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70213	<u>84026</u>		4,83		88,23D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70201	<u>84034</u>		3,24		91,47D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	<u>84042</u>		3,33		94,80D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	<u>84050</u>		8,76		103,56D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	<u>84069</u>		8,33		111,89D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	<u>84077</u>		8,53		120,42D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	<u>84085</u>		33,27		153,69D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	<u>84093</u>		20,85		174,54D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	<u>84107</u>		2,07		176,61D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	<u>84115</u>		1,82		178,43D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	<u>117200</u>	20037		1,01	177,42D
Total conta:					178,43	1,01	177,42D
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	<u>84123</u>		1,55		1,55D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	<u>84131</u>		1,37		2,92D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	<u>84140</u>		7,26		10,18D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	<u>84158</u>		6,27		16,45D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	<u>84166</u>		6,57		23,02D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	<u>84174</u>		3,63		26,65D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70201	<u>84182</u>		2,43		29,08D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	<u>84190</u>		2,54		31,62D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	<u>84204</u>		6,25		37,87D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	<u>84212</u>		12,92		50,79D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	<u>84220</u>		13,95		64,74D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	<u>84239</u>		19,91		84,65D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	<u>84247</u>		15,17		99,82D
Total conta:					99,82	0,00	99,82D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	PROVISÃO CELG JANEIRO/2019	70215	<u>117889</u>	20068	3.583,75		3.583,75D
31/01/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01.2019	70217	<u>1691708</u>	20071	9.158,25		12.742,00D
Total conta:					12.742,00	0,00	12.742,00D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 49

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água - Continuação					Saldo página anterior:		0,00
09/01/2019	280484757 SANEAGO - REF.COMPRASERV. DE SANEAMENTO DE G Nro. Doc: 280484757	70225	<u>66354</u>	20005	5.731,02		5.731,02D
31/01/2019	ESTORNO PROVISAO SANEAGO JANEIRO/2019	70225	<u>117935</u>	20068	2.895,64		8.626,66D
Total conta:					8.626,66	0,00	8.626,66D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia					Saldo anterior:		0,00
01/01/2019	752405274 TELEFONICA - REF.COMPRASERV. DE TELEFONICA BRASI Nro. Doc: 752405274	70133	<u>66222</u>	20005	2.517,84		2.517,84D
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEFONICA BRASIL 1	70122	<u>117820</u>	20068		2.099,00	418,84D
31/01/2019	PROVISAO TELEFONICA BRASIL JANEIRO/2019	70133	<u>117994</u>	20068	2.099,00		2.517,84D
31/01/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 01.2019	70217	<u>1691686</u>	20071	1.242,17		3.760,01D
Total conta:					5.859,01	2.099,00	3.760,01D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	<u>84255</u>			5,00	5,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	<u>84263</u>			4,00	9,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	<u>84271</u>			4,00	13,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	<u>84280</u>			4,00	17,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	<u>84298</u>			3,00	20,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	<u>84301</u>			3,00	23,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	<u>84310</u>			3,00	26,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	<u>84328</u>			2,00	28,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	<u>84336</u>			2,00	30,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	<u>84344</u>			2,00	32,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	<u>84352</u>			1,00	33,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	<u>84360</u>			1,00	34,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70103	<u>84379</u>			1,00	35,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	<u>84387</u>			1,00	36,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	<u>84395</u>			1,00	37,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	<u>84409</u>			1,00	38,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	<u>84417</u>			1,00	39,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	<u>84425</u>			1,00	40,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	<u>84433</u>			1,00	41,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	<u>84441</u>			1,00	42,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	<u>84450</u>			1,00	43,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70145	<u>84468</u>			1,00	44,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	<u>84476</u>			1,00	45,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	<u>84484</u>			1,00	46,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70213	<u>84492</u>			1,00	47,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	<u>84506</u>			1,00	48,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70206	<u>84514</u>			1,00	49,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	<u>84522</u>			44,00	93,00C
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	<u>84530</u>			8,00	101,00C
31/01/2019	PROVISAO LPATSA JANEIRO/2019	70130	<u>118427</u>	20068	96.411,30		96.310,30D
Total conta:					96.411,30	101,00	96.310,30D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2055 - DEZEMBRO/2018	70130	<u>86002</u>	20004	11.819,72		11.819,72D
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2055 - DEZEMBRO/2018	70130	<u>86010</u>	20022	1.511,30		13.331,02D
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2055 - DEZEMBRO/2018	70130	<u>86029</u>	20051	746,00		14.077,02D
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2055 - DEZEMBRO/2018	70130	<u>86037</u>	20056	693,78		14.770,80D
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2055 - DEZEMBRO/2018	70130	<u>86053</u>	20043	149,20		14.920,00D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 50

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança - Continuação					Saldo página anterior:		14.920,00D
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 491 - DEZEMBRO/2018	70130	<u>86070</u>	20004	23.543,53		38.463,53D
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 491 - DEZEMBRO/2018	70130	<u>86088</u>	20022	3.086,89		41.550,42D
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 491 - DEZEMBRO/2018	70130	<u>86096</u>	20051	1.490,23		43.040,65D
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 491 - DEZEMBRO/2018	70130	<u>86100</u>	20056	1.385,91		44.426,56D
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 491 - DEZEMBRO/2018	70130	<u>86118</u>	20043	298,05		44.724,61D
02/01/2019	NF 2333 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 2333	70130	<u>86657</u>	20004	11.286,00		56.010,61D
02/01/2019	NF 2333 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 2333	70130	<u>86665</u>	20051	594,00		56.604,61D
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/	70122	<u>117706</u>	20068		29.804,61	26.800,00D
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/	70122	<u>117714</u>	20068		11.190,00	15.610,00D
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS STAR SEGURANÇA 12/2	70122	<u>117803</u>	20068		11.880,00	3.730,00D
31/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 514 - JANEIRO/2019	70130	<u>117579</u>	20004	23.550,13		27.280,13D
31/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 514 - JANEIRO/2019	70130	<u>117587</u>	20051	1.490,23		28.770,36D
31/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 514 - JANEIRO/2019	70130	<u>117595</u>	20056	1.385,91		30.156,27D
31/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 514 - JANEIRO/2019	70130	<u>117609</u>	20022	3.080,29		33.236,56D
31/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 514 - JANEIRO/2019	70130	<u>117617</u>	20043	298,05		33.534,61D
31/01/2019	PROVISAO STAR SEGURANCA JANEIRO/2019	70130	<u>117960</u>	20068	11.880,00		45.414,61D
Total conta:					98.289,22	52.874,61	45.414,61D
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVEBRAS 12/2018	70122	<u>117757</u>	20068		987,14	987,14C
03/01/2019	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. NF 387 - DEZEMBRO/2018	70128	<u>86266</u>	20004	6.096,66		5.109,52D
03/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-35 Nro. Doc: 35/ 001-001	70128	<u>118311</u>	20004	2.515,41		7.624,93D
03/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-35 Nro. Doc: 35/ 001-001	70128	<u>118320</u>	20004	0,01		7.624,94D
31/01/2019	PROVISAO LAVEBRAS JANEIRO/2019	70128	<u>118419</u>	20068	9.443,79		17.068,73D
Total conta:					18.055,87	987,14	17.068,73D
Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		0,00
08/01/2019	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME NF 1659 - DEZEMBRO/2018	70232	<u>86312</u>	20004	1.137,41		1.137,41D
08/01/2019	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME NF 1659 - DEZEMBRO/2018	70232	<u>86320</u>	20051	39,79		1.177,20D
08/01/2019	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME NF 1659 - DEZEMBRO/2018	70232	<u>86339</u>	20004	2.530,85		3.708,05D
08/01/2019	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME NF 1659 - DEZEMBRO/2018	70232	<u>86347</u>	20051	88,54		3.796,59D
31/01/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL JANEIRO/2019	70232	<u>118443</u>	20068	1.048,56		4.845,15D
31/01/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL JANEIRO/2019	70232	<u>118451</u>	20068	2.660,89		7.506,04D
Total conta:					7.506,04	0,00	7.506,04D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		0,00
01/01/2019	SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 NF 131 -DEZEMBRO/2018	70131	<u>86355</u>	20004	449,00		449,00D
02/01/2019	2120 AIRFLUX - REF.COMPRA/SERV. DE AIRFLUX - SISTEMA Nro. Doc: 2120	70225	<u>66362</u>	20004	624,84		1.073,84D
02/01/2019	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA NF 6190 - DEZEMBRO/2018	70220	<u>85871</u>	20004	526,57		1.600,41D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 51

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral - Continuação					Saldo página anterior:		1.600,41D
02/01/2019	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA NF 6190 - DEZEMBRO/2018	70220	85898	20051	23,43		1.623,84D
02/01/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3428 - DEZEMBRO/2018	70131	86193	20004	3.664,05		5.287,89D
02/01/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3428 - DEZEMBRO/2018	70131	86207	20051	185,96		5.473,85D
02/01/2019	ESTORNO PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGUIA RELOGIOS 12/2	70122	117676	20068		550,00	4.923,85D
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 12/2018	70122	117692	20068		2.450,00	2.473,85D
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SOLUÇÕES COM 12/201	70122	117790	20068		64.933,07	62.459,22C
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEMEX 12/2018	70122	117838	20068		950,00	63.409,22C
02/01/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3428 - DEZEMBRO/2018	70131	118044	20004		0,01	63.409,23C
03/01/2019	NF 289 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 289	70120	116696	20004	58.764,43		4.644,80C
03/01/2019	NF 289 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 289	70120	116700	20051	3.246,65		1.398,15C
03/01/2019	NF 289 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 289	70120	116718	20022	2.921,99		1.523,84D
03/01/2019	NF 1468 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 1468	70226	116726	20004	588,00		2.111,84D
03/01/2019	NF 1468 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 1468	70226	116734	20051	12,00		2.123,84D
07/01/2019	EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ. E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO NF 11662 - DEZEMBRO/2018	70222	86240	20004	836,80		2.960,64D
07/01/2019	EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ. E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO NF 11662 - DEZEMBRO/2018	70222	86258	20051	28,20		2.988,84D
07/01/2019	NF 9485 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9485	70133	116785	20004	809,02		3.797,86D
07/01/2019	NF 9485 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9485	70133	116793	20051	36,48		3.834,34D
07/01/2019	NF 9485 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9485	70133	116815	20022	104,50		3.938,84D
31/01/2019	TELEMEX TELEFONIA LTDA NF 9552 - JANEIRO/2019	70133	117323	20004	809,02		4.747,86D
31/01/2019	TELEMEX TELEFONIA LTDA NF 9552 - JANEIRO/2019	70133	117340	20051	36,48		4.784,34D
31/01/2019	TELEMEX TELEFONIA LTDA NF 9552 - JANEIRO/2019	70133	117358	20022	104,50		4.888,84D
31/01/2019	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA NF 6317 - JANEIRO/2019	70220	117404	20004	526,57		5.415,41D
31/01/2019	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA NF 6317 - JANEIRO/2019	70220	117412	20051	23,43		5.438,84D
31/01/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3563 - JANEIRO/2019	70131	117544	20004	3.657,89		9.096,73D
31/01/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3563 - JANEIRO/2019	70131	117552	20051	192,12		9.288,85D
31/01/2019	PROVISAO AGUIA RELOGIOS JANEIRO/2019	70220	117854	20068	390,00		9.678,85D
31/01/2019	PROVISAO META LIMPEZA JANEIRO/2019	70201	117927	20068	460,00		10.138,85D
31/01/2019	PROVISAO SERGIO GALVAO JANEIRO/2019	70131	117943	20068	449,00		10.587,85D
31/01/2019	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2019	70120	117951	20068	64.933,07		75.520,92D
31/01/2019	PROVISAO TEKNA MASTER JANEIRO/2019	70226	117986	20068	600,00		76.120,92D
31/01/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE JANEIRO/2019	70225	118370	20068	524,00		76.644,92D
Total conta:					145.528,00	68.883,08	76.644,92D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ENG COMERCIO 12/201	70122	117730	20068		3.850,00	3.850,00C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 52

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos - Continuação					Saldo página anterior:		3.850,00C
03/01/2019	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 10930 - DEZEMBRO/2018	70130	85936	20004	415,31		3.434,69C
03/01/2019	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 10930 - DEZEMBRO/2018	70130	85944	20051	21,86		3.412,83C
31/01/2019	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 11068 - JANEIRO/2019	70131	117420	20004	346,70		3.066,13C
31/01/2019	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 11068 - JANEIRO/2019	70131	117439	20051	18,25		3.047,88C
31/01/2019	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13198 - JANEIRO/2019	70220	117447	20004	28,16		3.019,72C
31/01/2019	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13198 - JANEIRO/2019	70220	117455	20056	1,40		3.018,32C
31/01/2019	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13198 - JANEIRO/2019	70220	117463	20043	0,45		3.017,87C
31/01/2019	PROVISAO MRU TALENTOS JANEIRO/2019	70217	118435	20068	4.565,50		1.547,63D
Total conta:					5.397,63	3.850,00	1.547,63D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA NF 42 - DEZEMBRO/2018	70201	86304	20004	19.920,00		19.920,00D
02/01/2019	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA NF 8247 - DEZEMBRO/2018	80268	86649	20004	59.778,28		79.698,28D
02/01/2019	NF 8248 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8248	70205	116742	20004	43.514,73		123.213,01D
02/01/2019	NF 8248 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8248	70205	116750	20051	2.448,78		125.661,79D
02/01/2019	NF 8248 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8248	70205	116769	20043	734,63		126.396,42D
02/01/2019	NF 8248 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8248	70205	116777	20056	2.277,36		128.673,78D
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PERFIL LOCAÇÕES 12/	70122	117773	20068		19.920,00	108.753,78D
31/01/2019	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2019	70201	117919	20068	19.920,00		128.673,78D
Total conta:					148.593,78	19.920,00	128.673,78D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI NF 1486 - DEZEMBRO/2018	70133	85979	20004	3.332,35		3.332,35D
02/01/2019	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI NF 1486 - DEZEMBRO/2018	70133	85995	20051	167,65		3.500,00D
02/01/2019	ESTORNO PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ARGOS CONSULTORIA 1	70122	117684	20068		11.500,00	8.000,00C
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PLANISA 12/2018	70122	117781	20068		6.107,00	14.107,00C
03/01/2019	19324 PLANISA - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM Nro. Doc: 19324	70225	66338	20004	5.731,41		8.375,59C
03/01/2019	128 ARGOS - REF.COMPRASERV. DE ARGOS CONSULTO Nro. Doc: 128	70225	66346	20004	11.102,10		2.726,51D
03/01/2019	128 ARGOS - REF.COMPRASERV. DE ARGOS CONSULTO Nro. Doc: 128	70225	84549	20051	397,90		3.124,41D
03/01/2019	19324 PLANISA - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM Nro. Doc: 19324	70225	84557	20043	91,61		3.216,02D
03/01/2019	19324 PLANISA - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM Nro. Doc: 19324	70225	84565	20056	283,98		3.500,00D
31/01/2019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19489 - JANEIRO/2019	70204	117293	20004	5.731,42		9.231,42D
31/01/2019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19489 - JANEIRO/2019	70204	117307	20056	283,98		9.515,40D
31/01/2019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19489 - JANEIRO/2019	70204	117315	20043	91,61		9.607,01D
31/01/2019	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI NF 1515 - JANEIRO/2019	70133	117382	20004	3.332,35		12.939,36D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 53

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria - Continuação						Saldo página anterior:	12.939,36D
31/01/2019	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI NF 1515 - JANEIRO/2019	70133	117390	20051	167,65		13.107,01D
31/01/2019	PROVISAO ARGOS JANEIRO/2019	70225	117862	20068	11.500,00		24.607,01D
Total conta:					42.214,01	17.607,00	24.607,01D
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria						Saldo anterior:	0,00
11/01/2019	NF 501 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF NOVENBRO/2018 Nro. Doc: 501	70217	116831	20004	15.162,86		15.162,86D
11/01/2019	NF 501 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF NOVENBRO/2018 Nro. Doc: 501	70217	116858	20043	242,35		15.405,21D
11/01/2019	NF 501 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF NOVENBRO/2018 Nro. Doc: 501	70217	116866	20056	751,28		16.156,49D
31/01/2019	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 521 - DEZEMBRO/2018	70217	117510	20004	14.162,86		30.319,35D
31/01/2019	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 521 - DEZEMBRO/2018	70217	117528	20056	751,28		31.070,63D
31/01/2019	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 521 - DEZEMBRO/2018	70217	117536	20043	242,35		31.312,98D
31/01/2019	PROVISAO WORK7 JANEIRO/2019	70217	118001	20068	16.156,48		47.469,46D
Total conta:					47.469,46	0,00	47.469,46D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade						Saldo anterior:	0,00
29/01/2019	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA NF 7480 - JANEIRO/2019	70108	117471	20004	2.500,00		2.500,00D
31/01/2019	TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. NF 3713 - JANEIRO/2019	70218	117480	20004	8.412,91		10.912,91D
31/01/2019	TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. NF 3713 - JANEIRO/2019	70218	117498	20056	416,84		11.329,75D
31/01/2019	TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. NF 3713 - JANEIRO/2019	70218	117501	20043	134,46		11.464,21D
Total conta:					11.464,21	0,00	11.464,21D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI						Saldo anterior:	0,00
02/01/2019	BIONEXO DO BRASIL S A NF 146176 - DEZEMBRO/2018	70215	85952	20004	1.200,00		1.200,00D
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 12/2018	70122	117722	20068		1.424,67	224,67C
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 12/2	70122	117765	20068		5.700,00	5.924,67C
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SYSDSIGN CON. 12/2	70122	117811	20068		1.700,00	7.624,67C
02/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL S.A-NF-144622 Nro. Doc: 144622/ 001-001	70217	118303	20004	1.200,00		6.424,67C
09/01/2019	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 21599 - DEZEMBRO/2018	70133	86274	20004	5.577,94		846,73C
09/01/2019	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 21599 - DEZEMBRO/2018	70133	86282	20056	276,37		570,36C
09/01/2019	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 21599 - DEZEMBRO/2018	70133	86290	20043	89,15		481,21C
09/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA-NF-34854 Nro. Doc: 34854/ 001-001	70133	118346	20004	4.450,00		3.968,79D
11/01/2019	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA NF 47389 - DEZEMBRO/2018	70133	86185	20004	2.442,91		6.411,70D
25/01/2019	SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI NF 1424 - DEZEMBRO/2018	70133	117331	20004	1.595,45		8.007,15D
25/01/2019	SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI NF 1424 - DEZEMBRO/2018	70133	117366	20056	79,05		8.086,20D
25/01/2019	SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI NF 1424 - DEZEMBRO/2018	70133	117374	20043	25,50		8.111,70D
31/01/2019	PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2019	70215	117870	20068	1.200,00		9.311,70D
31/01/2019	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JANEIRO/2019	70215	117897	20068	4.450,00		13.761,70D
31/01/2019	PROVISAO MV INFORMATICA JANEIRO/2019	70133	117900	20068	5.943,46		19.705,16D
31/01/2019	PROVISAO SYSDSIGN JANEIRO/2019	70133	117978	20068	1.700,00		21.405,16D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 54

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI - Continuação					Saldo página anterior:		21.405,16D
31/01/2019	PROVISÃO COPYSYSTEMS JANEIRO/2019	70133	<u>118389</u>	20068	1.289,30		22.694,46D
Total conta:					31.519,13	8.824,67	22.694,46D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		0,00
01/01/2019	9438 VIDEOBRAX - REF.COMPRA/SERV. DE VIDEOCONFERENCI Nro. Doc: 9438	70225	<u>66370</u>	20005	1.500,00		1.500,00D
Total conta:					1.500,00	0,00	1.500,00D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	ESTORNO - PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JOÃO BATISTA 12/201	70122	<u>117749</u>	20068		74,00	74,00C
02/01/2019	REF.COMPRA/SERV. DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA-NF-1139 Nro. Doc: 1139/ 001-001	70130	<u>118273</u>	20004	102,00		28,00D
04/01/2019	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 NF 1154 - DEZEMBRO/2018	70130	<u>117234</u>	20004	64,00		92,00D
09/01/2019	REF. COMPRA/PROD. DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 7 Nro. Doc: 7/ 001-001	70217	<u>118257</u>	20004	13,90		105,90D
Total conta:					179,90	74,00	105,90D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	IRRF SOBRE APLICAÇÕES	70219	<u>67776</u>	10024	259,97		259,97D
Total conta:					259,97	0,00	259,97D
Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz					Saldo anterior:		0,00
29/01/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2018 Nro. Doc: 12/2018/ 001-00	70217	<u>118354</u>	20004	26.015,80		26.015,80D
Total conta:					26.015,80	0,00	26.015,80D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:		0,00
03/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FER/SAL)	70219	<u>67598</u>	10011	82,68		82,68D
10/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	70219	<u>67601</u>	10011	28,20		110,88D
11/01/2019	TARIFAS (CX PROG FORN)	70219	<u>67610</u>	10011	222,26		333,14D
14/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)	70219	<u>67628</u>	10011	1,59		334,73D
16/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	<u>67725</u>	10011	9,50		344,23D
17/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	<u>67636</u>	10011	19,00		363,23D
17/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG SALARIOS)	70219	<u>67644</u>	10011	192,39		555,62D
21/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DB CEST PJ)	70219	<u>67652</u>	10011	74,25		629,87D
24/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	<u>67660</u>	10011	9,50		639,37D
28/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	<u>67679</u>	10011	19,00		658,37D
29/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	<u>67687</u>	10011	9,50		667,87D
29/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	70219	<u>67695</u>	10011	89,70		757,57D
30/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	<u>67709</u>	10011	9,50		767,07D
31/01/2019	TARIFASBANCARIAS (CX PROG FORN)	70219	<u>67717</u>	10011	28,40		795,47D
Total conta:					795,47	0,00	795,47D

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

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

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

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
1	A T I V O	14.220.645,71D	1.215.141,91	1.442.978,39	13.992.809,23D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	978.991,86D	1.202.279,91	1.442.978,39	738.293,38D
1.1.01	Disponível	404.962,78D	1.022.130,40	1.281.362,11	145.731,07D
1.1.01.01	Caixa	11,19D	2.100,00	2.111,19	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	11,19D	2.100,00	2.111,19	0,00
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	254.386,27D	1.019.352,02	1.128.095,46	145.642,83D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	254.386,27D	1.019.290,12	1.128.095,46	145.580,93D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	61,90	0,00	61,90D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	150.565,32D	678,38	151.155,46	88,24D
1.1.01.03.2103	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	150.565,32D	590,14	151.155,46	0,00
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	0,00	88,24	0,00	88,24D
1.1.02	Valores a Receber	230.859,47D	0,00	0,00	230.859,47D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	230.859,47D	0,00	0,00	230.859,47D
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	230.859,47D	0,00	0,00	230.859,47D
1.1.03	Outros Créditos	59.944,66D	12.867,03	43.918,32	28.893,37D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	50.873,39D	12.867,03	43.918,32	19.822,10D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	0,00	12.867,03	0,00	12.867,03D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	50.873,39D	0,00	43.918,32	6.955,07D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	9.071,27D	0,00	0,00	9.071,27D
1.1.03.07.0013	ISS a Compensar	203,88D	0,00	0,00	203,88D
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	8.867,39D	0,00	0,00	8.867,39D
1.1.05	Estoques	280.390,65D	164.997,88	114.773,36	330.615,17D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	280.390,65D	164.997,88	114.773,36	330.615,17D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	280.390,65D	65.769,52	114.773,36	231.386,81D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	0,00	99.228,36	0,00	99.228,36D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.834,30D	2.284,60	2.924,60	2.194,30D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.834,30D	2.284,60	2.924,60	2.194,30D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.834,30D	2.284,60	2.924,60	2.194,30D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.380.919,64D	0,00	0,00	5.380.919,64D
1.2.01	Créditos e Valores	5.380.919,64D	0,00	0,00	5.380.919,64D
1.2.01.11	Conta Corrente	5.380.919,64D	0,00	0,00	5.380.919,64D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	33.946,12D	0,00	0,00	33.946,12D
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.346.973,52D	0,00	0,00	5.346.973,52D
1.4	ATIVO COMPENSADO	7.860.734,21D	12.862,00	0,00	7.873.596,21D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.860.734,21D	12.862,00	0,00	7.873.596,21D
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.864,72D	0,00	0,00	179.864,72D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.864,72D	0,00	0,00	179.864,72D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.391.191,09D	12.862,00	0,00	7.404.053,09D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.730.395,86D	12.317,00	0,00	1.742.712,86D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	212.242,85D	545,00	0,00	212.787,85D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	215.418,24D	0,00	0,00	215.418,24D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03D	0,00	0,00	579.812,03D
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11D	0,00	0,00	4.653.322,11D
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40D	0,00	0,00	289.678,40D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40D	0,00	0,00	289.678,40D
2	P A S S I V O	14.220.645,71C	3.298.758,37	3.070.921,89	13.992.809,23C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.359.911,50C	3.298.758,37	3.058.059,89	6.119.213,02C
2.1.02	Fornecedores	2.080.390,71C	664.287,84	739.912,89	2.156.015,76C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	2.080.390,71C	664.287,84	739.912,89	2.156.015,76C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	1.801.524,99C	504.038,37	418.921,99	1.716.408,61C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	256.893,84C	154.582,40	68.374,50	170.685,94C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	21.971,88C	5.667,07	153.388,04	169.692,85C
2.1.02.01.0006	Fornecedores a Devolver/Cancelar	0,00	0,00	99.228,36	99.228,36C

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

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
2.1.04	Remunerações a Pagar	585.625,41C	424.815,81	419.880,07	580.689,67C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	585.625,41C	424.815,81	419.880,07	580.689,67C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	582.747,49C	418.734,29	417.386,70	581.399,90C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	326,40	326,40	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	2.877,92C	5.755,12	2.166,97	710,23D
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	636.223,09C	83.278,91	304.644,55	857.588,73C
2.1.05.01	INSS a Recolher	455.848,92C	21.176,84	227.161,51	661.833,59C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	455.848,92C	21.176,84	227.161,51	661.833,59C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	62.102,07C	62.102,07	44.333,24	44.333,24C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	62.102,07C	62.102,07	44.333,24	44.333,24C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	117.945,43C	0,00	32.964,80	150.910,23C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	117.945,43C	0,00	32.964,80	150.910,23C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	326,67C	0,00	185,00	511,67C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	326,67C	0,00	185,00	511,67C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	839.232,60C	73.678,57	168.862,83	934.416,86C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	0,00	0,00	63.250,32	63.250,32C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	0,00	0,00	44.292,87	44.292,87C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	14.971,00	14.971,00C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	3.543,45	3.543,45C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	443,00	443,00C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	839.232,60C	73.678,57	105.612,51	871.166,54C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	587.451,02C	48.119,31	70.728,84	610.060,55C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	198.910,93C	21.228,53	28.518,10	206.200,50C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	46.996,08C	3.849,55	5.658,31	48.804,84C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	5.874,57C	481,18	707,26	6.100,65C
2.1.07	Obrigações Tributárias	417.251,92C	1.967,46	125.697,87	540.982,33C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	297.401,41C	1.967,44	54.230,05	349.664,02C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	282.464,69C	1.967,44	49.658,20	330.155,45C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	12.418,18C	0,00	4.571,85	16.990,03C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	2.518,54C	0,00	0,00	2.518,54C
2.1.07.02	PIS a Recolher	18.812,82C	0,02	5.583,13	24.395,93C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	18.806,32C	0,02	5.583,13	24.389,43C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	6,50C	0,00	0,00	6,50C
2.1.07.04	ISS a Recolher	50.599,88C	0,00	37.743,53	88.343,41C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	50.599,88C	0,00	37.743,53	88.343,41C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	50.437,81C	0,00	28.141,16	78.578,97C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	50.437,81C	0,00	28.141,16	78.578,97C
2.1.08	Contas a Pagar	441.943,22C	227.530,04	275.963,25	490.376,43C
2.1.08.01	Contas a Pagar	441.943,22C	227.530,04	275.963,25	490.376,43C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	93.689,59C	0,00	0,00	93.689,59C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	70.515,66D	52.410,55	3.849,68	119.076,53D
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	418.769,29C	175.119,49	272.113,57	515.763,37C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	1.359.244,55C	1.823.199,74	1.023.098,43	559.143,24C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	1.359.244,55C	1.823.199,74	1.023.098,43	559.143,24C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	1.213.156,93C	1.823.199,74	1.023.098,43	413.055,62C
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.860.734,21C	0,00	12.862,00	7.873.596,21C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.860.734,21C	0,00	12.862,00	7.873.596,21C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.864,72C	0,00	0,00	179.864,72C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.864,72C	0,00	0,00	179.864,72C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.391.191,09C	0,00	12.862,00	7.404.053,09C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.730.395,86C	0,00	12.317,00	1.742.712,86C

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

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	212.242,85C	0,00	545,00	212.787,85C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	215.418,24C	0,00	0,00	215.418,24C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03C	0,00	0,00	579.812,03C
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11C	0,00	0,00	4.653.322,11C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40C	0,00	0,00	289.678,40C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40C	0,00	0,00	289.678,40C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	2.020.301,14	2.020.301,14	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	1.817.239,54	1.817.239,54C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.817.239,54	1.817.239,54C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	0,00	0,00	1.810.337,74	1.810.337,74C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	1.810.337,74	1.810.337,74C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	0,00	0,00	1.810.337,74	1.810.337,74C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	0,00	0,00	6.271,62	6.271,62C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	0,00	0,00	6.271,62	6.271,62C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	0,00	0,00	6.259,72	6.259,72C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	0,00	0,00	11,90	11,90C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	0,00	0,00	630,18	630,18C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	630,18	630,18C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	590,18	590,18C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	40,00	40,00C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.020.301,14	203.061,60	1.817.239,54D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	0,00	1.118.045,46	15.866,24	1.102.179,22D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	0,00	144.283,08	0,00	144.283,08D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	0,00	144.283,08	0,00	144.283,08D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0,00	144.283,08	0,00	144.283,08D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	0,00	688.898,32	15.866,24	673.032,08D
3.6.1.02.01	Remunerações	0,00	465.575,46	858,96	464.716,50D
3.6.1.02.01.0001	Salários	0,00	299.206,33	602,17	298.604,16D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	0,00	11.616,13	0,00	11.616,13D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	0,00	6.942,23	0,00	6.942,23D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	38.643,02	0,00	38.643,02D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	0,00	12.993,92	0,00	12.993,92D
3.6.1.02.01.0006	Férias	0,00	56.632,02	15,07	56.616,95D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	0,00	34.310,13	0,00	34.310,13D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	0,00	4.732,68	241,72	4.490,96D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	0,00	499,00	0,00	499,00D
3.6.1.02.02	Benefícios	0,00	2.442,77	1.298,79	1.143,98D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	0,00	2.442,77	1.298,79	1.143,98D
3.6.1.02.03	Encargos	0,00	220.880,09	13.708,49	207.171,60D
3.6.1.02.03.0001	INSS	0,00	140.092,79	6.867,02	133.225,77D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	23.753,38	5.003,52	18.749,86D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	11.596,85	0,00	11.596,85D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	0,00	33.158,00	1.625,33	31.532,67D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	4.530,57	9,31	4.521,26D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	2.744,81	0,00	2.744,81D
3.6.1.02.03.0007	PIS	0,00	4.131,68	203,16	3.928,52D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	528,83	0,15	528,68D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	343,18	0,00	343,18D
3.6.1.03	Consumo	0,00	49.589,14	0,00	49.589,14D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	49.589,14	0,00	49.589,14D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	0,00	27.000,71	0,00	27.000,71D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	4.805,41	0,00	4.805,41D
3.6.1.03.01.0004	Gases	0,00	1.201,68	0,00	1.201,68D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	316,15	0,00	316,15D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	0,00	2.842,60	0,00	2.842,60D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	1.624,75	0,00	1.624,75D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	0,00	1.118,35	0,00	1.118,35D

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

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	1.893,84	0,00	1.893,84D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	0,00	1.071,87	0,00	1.071,87D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	0,00	539,80	0,00	539,80D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	0,00	0,16	0,00	0,16D
3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	0,00	476,64	0,00	476,64D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	0,00	6.697,18	0,00	6.697,18D
3.6.1.04	Custos Indiretos	0,00	235.274,92	0,00	235.274,92D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	202.400,00	0,00	202.400,00D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	194.900,00	0,00	194.900,00D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	0,00	32.874,92	0,00	32.874,92D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	0,00	31.645,58	0,00	31.645,58D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	0,00	1.229,34	0,00	1.229,34D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	902.255,68	187.195,36	715.060,32D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	0,00	193.828,22	11.974,86	181.853,36D
3.6.2.01.01	Remunerações	0,00	127.510,11	53,88	127.456,23D
3.6.2.01.01.0001	Salários	0,00	89.310,68	53,88	89.256,80D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	0,00	5.706,63	0,00	5.706,63D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	7.914,24	0,00	7.914,24D
3.6.2.01.01.0006	Férias	0,00	14.096,82	0,00	14.096,82D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	0,00	9.982,74	0,00	9.982,74D
3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	0,00	499,00	0,00	499,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	0,00	481,83	70,19	411,64D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	0,00	481,83	70,19	411,64D
3.6.2.01.03	Encargos	0,00	65.836,28	11.850,79	53.985,49D
3.6.2.01.03.0001	INSS	0,00	42.866,09	9.357,99	33.508,10D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	4.764,72	0,00	4.764,72D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	3.374,15	0,00	3.374,15D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	0,00	11.175,24	2.214,91	8.960,33D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	1.127,74	0,00	1.127,74D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	798,64	0,00	798,64D
3.6.2.01.03.0007	PIS	0,00	1.451,45	276,88	1.174,57D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	178,43	1,01	177,42D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	99,82	0,00	99,82D
3.6.2.03	Despesas Gerais	0,00	707.631,99	175.220,50	532.411,49D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	0,00	27.227,67	2.099,00	25.128,67D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	0,00	12.742,00	0,00	12.742,00D
3.6.2.03.02.0002	Água	0,00	8.626,66	0,00	8.626,66D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	0,00	5.859,01	2.099,00	3.760,01D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	653.948,65	173.047,50	480.901,15D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	0,00	96.411,30	101,00	96.310,30D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	98.289,22	52.874,61	45.414,61D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0,00	18.055,87	987,14	17.068,73D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	7.506,04	0,00	7.506,04D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	145.528,00	68.883,08	76.644,92D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	0,00	5.397,63	3.850,00	1.547,63D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	0,00	148.593,78	19.920,00	128.673,78D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	0,00	42.214,01	17.607,00	24.607,01D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	0,00	47.469,46	0,00	47.469,46D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	0,00	11.464,21	0,00	11.464,21D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	0,00	31.519,13	8.824,67	22.694,46D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.6.2.03.04	Gerais	0,00	179,90	74,00	105,90D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	0,00	179,90	74,00	105,90D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	259,97	0,00	259,97D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	259,97	0,00	259,97D

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

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	0,00	26.015,80	0,00	26.015,80D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	0,00	26.015,80	0,00	26.015,80D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	0,00	795,47	0,00	795,47D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	0,00	795,47	0,00	795,47D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	795,47	0,00	795,47D

Resumo

A T I V O	13.992.809,23D	P A S S I V O	13.992.809,23C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	6.534.201,42	Total dos créditos	6.534.201,42
	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

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

CNPJ: 03.969.808/0008-46

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

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

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.791.572,79

JANEIRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/01/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	254.386,27
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 3504-0	R\$	150.565,32
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	88,20
Fundo Fixo	R\$	11,19
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	405.050,98

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	555,35
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	868.326,73
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	2.179,80
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	871.061,88

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	421.018,89
Serviços	R\$	461.024,36
Materiais	R\$	147.417,56
Investimentos	R\$	1.925,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	2.517,84
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	795,47
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	26.015,80
Rescisões Trabalhistas	R\$	1.781,39
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	2.877,92
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	62.614,52
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\$	1.127.988,75

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	31/01/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	145.580,93
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 3504-0	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	61,90
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	88,24
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	145.731,07

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX