

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
01/02/2019							
3.6.2.03.03.0022	36174	43 PERFIL LOCAÇÕES - REF.COMPRA/SERV. DE PERFIL LOCAÇÕES Nro. Doc: 0	20005	70215	507946	19.433,95	19.433,95
3.6.2.03.03.0021	36173	107 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU Nro. Doc: 0	20004	70225	507954	4.468,19	4.468,19
3.6.2.03.03.0006	36170	305 SOLUÇÕES - REF.COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES COMER Nro. Doc: 0	20004	70225	507962	58.764,43	58.764,43
3.6.2.03.04.0015	36198	1172 JOAO BATISTA - REF.COMPRA/SERV. DE JOAO BATISTA DE Nro. Doc: 0	20004	70225	507970	120,00	120,00
3.6.2.03.02.0003	36160	0771284976 TELEFONICA - REF.COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASI Nro. Doc: 0	20004	70225	507989	2.517,84	2.517,84
1.1.01.01.0001	10004	FUNDO FIXO - 02/2019 Nro. Doc: 0	10011		508233	2.100,00	2.100,00
3.6.2.03.03.0022	36174	43 PERFIL LOCAÇÕES - REF.COMPRA/SERV. DE PERFIL LOCAÇÕES Nro. Doc: 0	20051	70215	519952	486,05	486,05
3.6.2.03.03.0027	36179	148758 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS JANEIRO/2019	20004	70215	519960	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0021	36173	107 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU Nro. Doc: 0	20043	70225	519987	71,42	71,42
3.6.2.03.03.0021	36173	107 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU Nro. Doc: 0	20056	70225	520004	221,39	221,39
3.6.2.03.03.0006	36170	305 SOLUÇÕES - REF.COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES COMER Nro. Doc: 0	20022	70225	520020	2.921,99	2.921,99
3.6.2.03.03.0006	36170	305 SOLUÇÕES - REF.COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES COMER Nro. Doc: 0	20051	70225	520039	2.346,65	2.346,65
3.6.2.03.03.0022	36174	8365 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8365	20004	70205	520284	43.514,73	43.514,73
3.6.2.03.03.0022	36174	8365 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8365	20043	70205	520292	734,63	734,63
3.6.2.03.03.0022	36174	8365 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8365	20056	70205	520306	2.277,36	2.277,36
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2019	36179	70215	521256	1.200,00	1.200,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JANEIRO/2019	36179	70215	521272	4.450,00	4.450,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISAO MV INFORMATICA JANEIRO/2019	36179	70133	521299	5.943,46	5.943,46
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2019	36174	70201	521329	19.920,00	19.920,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISAO SERGIO GALVAO JANEIRO/2019	36170	70131	521353	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISAO SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2019	36170	70120	521370	64.933,07	64.933,07
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISAO STAR SEGURANCA JANEIRO/2019	36167	70130	521400	11.880,00	11.880,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISAO SYSDSIGN JANEIRO/2019	36179	70133	521426	1.700,00	1.700,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISAO TEKNA MASTER JANEIRO/2019	36170	70226	521469	600,00	600,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO AIR LIQUIDE JANEIRO/2019	36170	70225	521485	524,00	524,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO COPYSYSTEMS JANEIRO/2019	36179	70133	521493	1.289,30	1.289,30
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISAO LAVEBRAS JANEIRO/2019	36168	70128	521515	9.443,79	9.443,79
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISAO LPATSA JANEIRO/2019	36165	70130	521620	96.411,30	96.411,30
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISAO MRU TALENTOS JANEIRO/2019	36173	70217	521647	4.565,50	4.565,50
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISAO RECOL AMBIENTAL JANEIRO/2019	36169	70232	521663	1.048,56	1.048,56
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISAO RECOL AMBIENTAL JANEIRO/2019	36169	70232	521680	2.660,89	2.660,89
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISAO SAFE JANEIRO/2019	36071	70142	521701	5.009,83	5.009,83
2.1.02.01.0006	36676	LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA NF 85 - NF SERVIÇO	36668		525723	96.887,49	96.887,49
3.6.2.03.03.0001	36165	85 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA	20004	70130	525731	96.887,49	96.887,49
2.1.02.01.0006	36676	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82181 - DEVOLUÇÃO CLIENTE	36668		525740	497,00	497,00
3.6.1.02.02.0003	36020	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2019	10057	70217	525758	1.821,27	1.821,27
3.6.2.01.02.0003	36113	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2019	10057	70217	525766	373,03	373,03
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO SANEAGO JANEIRO/2019	36159	70225	527203	2.895,64	2.895,64

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0005	36169	1727 RECOL AMBIENTAL - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 1727	20004	70232	527793	1.137,41	1.137,41
3.6.2.03.03.0027	36179	1359 SYSDSIGN CONSULTORIA - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 1359	20004	70133	527831	1.595,45	1.595,45
3.6.2.03.03.0027	36179	1359 SYSDSIGN CONSULTORIA - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 1359	20051	70133	527840	85,00	85,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1359 SYSDSIGN CONSULTORIA - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 1359	20056	70133	527858	104,55	104,55
2.1.02.01.0001	20004	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3563 - JANEIRO/2019	36170	70131	527866	0,01	0,01
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA DEZEMBRO/2018	36179	70215	527874	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0027	36179	35076 COMPUTADORES E SISTEMAS - DEZEMBRO/2018	20004	70215	527882	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0027	36179	21599 - MV INFORMATICA - ENCARGOS	20004	70133	527890	113,43	113,43
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISAO ARGOS JANEIRO/2019	36176	70225	527904	11.500,00	11.500,00
3.6.2.03.03.0024	36176	130 ARGOS CONSULTORIA - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 130	20004	70225	527912	11.102,10	11.102,10
3.6.2.03.03.0024	36176	130 ARGOS CONSULTORIA - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 130	20051	70225	527920	397,90	397,90
3.6.2.03.03.0003	36167	2287 STAR SEGURANÇA - REF.COMPRASERV. DE STAR SEGURANÇA - JULHO/2018 Nro. Doc: 2287	20004	70225	527939	11.286,00	11.286,00
3.6.2.03.03.0003	36167	2287 STAR SEGURANÇA - REF.COMPRASERV. DE STAR SEGURANÇA - JULHO/2018 Nro. Doc: 2287	20051	70225	527947	594,00	594,00
3.6.2.03.03.0003	36167	2017 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 2017	20004	70130	527955	11.787,91	11.787,91
3.6.2.03.03.0003	36167	2017 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 2017	20043	70130	527963	149,20	149,20
3.6.2.03.03.0003	36167	2017 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 2017	20022	70130	527971	1.543,11	1.543,11
3.6.2.03.03.0003	36167	2017 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 2017	20051	70130	527980	746,00	746,00
3.6.2.03.03.0003	36167	2017 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 2017	20056	70130	527998	693,78	693,78
2.1.02.01.0001	20004	NF 501 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 501	36177	70217	528005	0,01	0,01
3.6.2.03.02.0003	36160	REF.COMPRASERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A-NF-0733570458 Nro. Doc: 0733570458/ 001	20005	70133	528099	2.517,84	2.517,84
Total dia : 01/02/2019						636.822,95	636.822,95
04/02/2019							
3.6.2.03.03.0003	36167	2346 STAR SEGURANÇA - REF.COMPRASERV. DE STAR SEGURANÇA Nro. Doc: 0	20004	70225	507997	11.286,00	11.286,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1670 Nro. Doc: 0	10011		508241	1.380,00	1.380,00
3.6.2.03.03.0003	36167	2346 STAR SEGURANÇA - REF.COMPRASERV. DE STAR SEGURANÇA Nro. Doc: 0	20051	70225	520160	594,00	594,00
Total dia : 04/02/2019						13.260,00	13.260,00
05/02/2019							
3.6.2.03.03.0006	36170	137 SERGIO - REF.COMPRASERV. DE SERGIO LUCAS BO Nro. Doc: 0	20005	70101	508004	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0027	36179	35292 COMPUTADORES - REF.COMPRASERV. DE COMPUTADORES E Nro. Doc: 0	20004	70225	508012	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0006	36170	1519 TEKNA MASTER - REF.COMPRASERV. DE TEKNA MASTER AS Nro. Doc: 0	20004	70225	508020	588,00	588,00
3.6.1.04.03.0004	36063	411 LAVEBRAS - REF.COMPRASERV. DE LAVEBRAS GESTÃO Nro. Doc: 0	20004	70225	508039	6.215,07	6.215,07
3.6.1.04.03.0004	36063	39 LAVEBRAS - REF.COMPRASERV. DE LAVEBRAS GESTÃO Nro. Doc: 0	20004	70225	508047	2.564,26	2.564,26
1.1.03.06.0003	10045	FERIAS - 02/2019 Nro. Doc: 0	10011		508250	50.590,53	50.590,53
3.6.2.03.03.0006	36170	1519 TEKNA MASTER - REF.COMPRASERV. DE TEKNA MASTER AS Nro. Doc: 0	20051	70225	520187	12,00	12,00
1.1.05.10.0001	10053	49736 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDAORA HOSP Nro. Doc: 49736	20005		525235	95,00	95,00
2.1.02.01.0002	20005	49736 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDAORA HOSP Nro. Doc: 49736	10004		525677	95,00	95,00
Total dia : 05/02/2019						65.058,86	65.058,86

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
06/02/2019							
3.6.2.03.03.0001	36165	87 LEMOS PASSOS - REF.COMPRA/SERV. DE LPATSA ALIMENTAÇ Nro. Doc: 0	20004	70113	508055	105.634,12	105.634,12
3.6.2.03.03.0027	36179	22079 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N Nro. Doc: 0	20004	70225	508063	5.577,95	5.577,95
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-NF-21599 Nro. Doc: 0	10011		508268	5.691,37	5.691,37
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA 295824 Nro. Doc: 0	10011		508276	1.120,00	1.120,00
2.1.02.01.0002	20005	295825 HALEX ISTAR INSUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 117669	10011	70219	513555	46,60	46,60
3.6.2.03.03.0027	36179	22079 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N Nro. Doc: 0	20043	70225	520217	89,15	89,15
3.6.2.03.03.0027	36179	22079 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N Nro. Doc: 0	20056	70225	520233	276,36	276,36
Total dia : 06/02/2019						118.435,55	118.435,55
07/02/2019							
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11422 Nro. Doc: 0	10011		508284	1.848,00	1.848,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011	70219	513130	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA	10011	70219	513156	12,72	12,72
1.1.05.10.0001	10053	23770 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 23770	20005		524492	266,88	266,88
1.1.05.10.0001	10053	3782 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACAD Nro. Doc: 3782	20005		525227	1.275,95	1.275,95
Total dia : 07/02/2019						3.413,05	3.413,05
08/02/2019							
3.6.2.03.03.0038	36420	38794 AIR LIQUIDE BRASIL L - REF.COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 0	20005	70101	508071	574,88	574,88
3.6.1.02.02.0003	36020	02/2019 VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 02/2019 - COMPLEMEN Nro. Doc: 0	10057	70102	508080	58,30	58,30
3.6.2.03.02.0002	36159	282524787-6 SANEAGO - REF.COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE G Nro. Doc: 0	20005	70225	508098	6.736,78	6.736,78
3.6.2.03.04.0011	36195	2019 MUNICIPIO DE GOIÂNIA - ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA 2019 (VIGI Nro. Doc: 0	20005	70201	508101	2.161,36	2.161,36
2.1.02.01.0002	20005	ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA 2019 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) Nro. Doc: 0	10011		508292	2.161,36	2.161,36
1.1.05.10.0001	10053	1117719 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE Nro. Doc: 1117719	20005		524565	1.207,92	1.207,92
1.1.05.10.0001	10053	1178 - TEKNA MASTER ASSISTÊNCIA E COM Nro. Doc: 1178	20005		525243	1.078,00	1.078,00
Total dia : 08/02/2019						13.978,60	13.978,60
11/02/2019							
1.1.01.02.2151	10011	01/2019 - 107CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 01/2019	20071		508144	10.536,39	10.536,39
1.1.01.02.2151	10011	02/2019 - 108CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 02/2019	20071		508152	504.463,56	504.463,56
2.1.04.01.0003	20012	TRCT - CIRLENE SILVA SANTOS Nro. Doc: 0	10011		508306	923,83	923,83
3.6.2.03.03.0027	36179	47835 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 47835	20004	70133	520608	2.718,69	2.718,69
Total dia : 11/02/2019						518.642,47	518.642,47
12/02/2019							
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2019 Nro. Doc: 0	10011		508314	417.386,70	417.386,70
1.1.06.01.0009	10057	VALE TRANSPORTE - 02/2019 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 0	10011		508322	58,30	58,30
3.6.2.01.03.0004	36119	FGTS RESCISÓRIO - CIRLENE SILVA SANTOS Nro. Doc: 0	10011	70220	508330	25,86	25,86
1.1.05.10.0001	10053	2691 - ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS Nro. Doc: 2691	20005		524476	580,00	580,00
1.1.05.10.0001	10053	2698 - ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS Nro. Doc: 2698	20005		524484	145,00	145,00
1.1.05.10.0001	10053	1118819 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE Nro. Doc: 1118819	20005		524573	340,08	340,08

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1118835 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE Nro. Doc: 1118835	20005		524581	7.850,50	7.850,50
1.1.05.10.0001	10053	1118846 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE Nro. Doc: 1118846	20005		524590	5.712,60	5.712,60
1.1.05.10.0001	10053	298014 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 298014	20005		525146	4.000,00	4.000,00
1.1.05.10.0001	10053	298015 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 298015	20005		525154	2.542,80	2.542,80
1.1.05.10.0001	10053	3744 - EXPRESS DISTRIBUIDORA	20005		526355	2.620,00	2.620,00
1.1.05.10.0001	10053	187588 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO	20005		526363	507,00	507,00
Total dia : 12/02/2019						441.768,84	441.768,84
<u>13/02/2019</u>							
2.1.04.01.0005	20013	ALIMENTOS PROVISÓRIOS 01/2019 - RAQUEL SILVA Nro. Doc: 0	10011		508349	736,31	736,31
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA	10011	70219	513172	1,59	1,59
2.1.04.01.0005	20013	ALIMENTOS PROVISORIOS 01/2019 VALERIA FERREIRA Nro. Doc: 165252	10011	70219	513563	1.430,66	1.430,66
3.6.2.03.03.0005	36169	1795 RECOL AMBIENTAL - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1795	20004	70232	520349	987,67	987,67
3.6.2.03.03.0005	36169	1795 RECOL AMBIENTAL - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1795	20051	70232	520365	35,29	35,29
3.6.2.03.03.0005	36169	1795 RECOL AMBIENTAL - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1796	20051	70232	520373	91,04	91,04
3.6.2.03.03.0005	36169	1795 RECOL AMBIENTAL - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1796	20004	70232	520381	2.547,73	2.547,73
Total dia : 13/02/2019						5.830,29	5.830,29
<u>14/02/2019</u>							
1.1.01.02.2151	10011	01/2019 - 109CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 01/2019	20071		508160	11.350,43	11.350,43
1.1.01.02.2151	10011	02/2019 - 110CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 02/2019	20071		508179	252.231,78	252.231,78
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 187588 Nro. Doc: 0	10011		508357	507,00	507,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011	70219	513180	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	DEB TARIFA Nro. Doc: 286593	10011	70219	513571	193,98	193,98
1.1.05.10.0001	10053	83300 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 83300	20005		524514	492,44	492,44
1.1.05.10.0001	10053	83305 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 83305	20005		524522	1.027,90	1.027,90
Total dia : 14/02/2019						265.813,03	265.813,03
<u>15/02/2019</u>							
3.6.2.03.99.0001	36212	RATEIO ISG/MATRIZ 01/2019 Nro. Doc: 0	10011	70217	508365	25.272,55	25.272,55
2.1.02.01.0002	20005	REF.COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A-NF-0752405274 Nro. Doc: 0	10011		508373	2.517,84	2.517,84
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12382 Nro. Doc: 0	10011		508381	247,50	247,50
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME-NF-1515 Nro. Doc: 0	10011		508390	3.332,35	3.332,35
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18018 Nro. Doc: 0	10011		508403	441,00	441,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 19464 Nro. Doc: 0	10011		508411	124,20	124,20
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19527 Nro. Doc: 0	10011		508420	630,30	630,30
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21031 Nro. Doc: 0	10011		508438	800,00	800,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI 22735 Nro. Doc: 0	10011		508446	553,90	553,90
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22975 Nro. Doc: 0	10011		508454	631,80	631,80
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME 23274 Nro. Doc: 0	10011		508462	550,00	550,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE DJ PLÁSTICOS LTDA - EPP 2565 Nro. Doc: 0	10011		508470	139,90	139,90
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2621 Nro. Doc: 0	10011		508489	477,20	477,20

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2669 Nro. Doc: 0	10011		508497	411,47	411,47
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA 26861 Nro. Doc: 0	10011		508500	1.680,00	1.680,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-27038 Nro. Doc: 0	10011		508519	140.014,33	140.014,33
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-NF-289 Nro. Doc: 0	10011		508527	58.764,43	58.764,43
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD 293051 Nro. Doc: 0	10011		508535	2.318,63	2.318,63
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2957 Nro. Doc: 0	10011		508543	399,71	399,71
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 320299 Nro. Doc: 0	10011		508551	17.600,00	17.600,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3306 Nro. Doc: 0	10011		508560	23,04	23,04
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3385 Nro. Doc: 0	10011		508578	3.247,48	3.247,48
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA-NF-35076 Nro. Doc: 0	10011		508586	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 38188 Nro. Doc: 0	10011		508594	2.496,00	2.496,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39723 Nro. Doc: 0	10011		508608	1.808,00	1.808,00
2.1.02.01.0004	20006	REF. COMPRA/PROD. DE ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA 4690 Nro. Doc: 0	10011		508616	672,00	672,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA-NF-47389 Nro. Doc: 0	10011		508624	2.442,91	2.442,91
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP-NF-501 Nro. Doc: 0	10011		508632	15.162,85	15.162,85
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 623453 Nro. Doc: 0	10011		508640	11.663,31	11.663,31
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 641 Nro. Doc: 0	10011		508659	3.552,66	3.552,66
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7991 Nro. Doc: 0	10011		508667	1.080,00	1.080,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA ME-NF-8005 Nro. Doc: 0	10011		508675	43.514,73	43.514,73
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 80750 Nro. Doc: 0	10011		508683	3.484,80	3.484,80
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011	70219	513199	47,50	47,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE DMI MATERIAL MEDICO MEDICO HOSPITALAR LTDA 18510 Nro. Doc: 0	10011		515477	1.450,48	1.450,48
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2633 Nro. Doc: 0	10011		515485	1.021,00	1.021,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME 23352 Nro. Doc: 0	10011		515493	348,00	348,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40606 Nro. Doc: 0	10011		515507	2.508,00	2.508,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2675 Nro. Doc: 0	10011		515515	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41420 Nro. Doc: 0	10011		515523	4.784,00	4.784,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20032 Nro. Doc: 0	10011		515531	1.760,00	1.760,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21750 Nro. Doc: 0	10011		515540	2.000,00	2.000,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12455 Nro. Doc: 0	10011		515558	33,00	33,00
Total dia : 15/02/2019						364.847,37	364.847,37

[18/02/2019](#)

Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME-NF-130 Nro. Doc: 0	10011		508691	11.102,10	11.102,10
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE ENG COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3563 Nro. Doc: 0	10011		508705	3.657,88	3.657,88
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011	70219	513202	19,02	19,02
Total dia : 18/02/2019						14.779,00	14.779,00

19/02/2019

2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-NF-1542 Nro. Doc: 0	10011		508713	893,87	893,87
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011	70219	513210	47,50	47,50
2.1.02.01.0001	20004	1543 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO Nro. Doc: 163805	10011	70219	513652	2.094,27	2.094,27
2.1.02.01.0001	20004	1659 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO Nro. Doc: 164124	10011	70219	513660	2.530,85	2.530,85
2.1.02.01.0001	20004	1727 RECOL AMBIENTAL Nro. Doc: 164463	10011	70219	513679	1.137,41	1.137,41
2.1.02.01.0001	20004	27038 META LIMPEZA Nro. Doc: 179202	10011	70219	513687	1.000,00	1.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA Nro. Doc: 286593	10011	70219	513695	161,61	161,61
3.6.1.04.04.0001	36071	26 SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2019	20004	70142	520527	24.681,57	24.681,57
3.6.1.04.04.0001	36071	26 SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2019	20051	70142	520535	1.018,10	1.018,10
3.6.1.04.04.0001	36071	26 SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2019	20022	70142	520543	1.599,87	1.599,87
3.6.1.04.04.0001	36071	26 SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2019	20043	70142	520551	436,33	436,33
3.6.1.04.04.0001	36071	26 SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2019	20056	70142	520560	1.352,63	1.352,63
3.6.2.03.03.0027	36179	1452 SYSDSIGN CONSULTORIA - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1452	20004	70133	520632	1.595,45	1.595,45
3.6.2.03.03.0027	36179	1452 SYSDSIGN CONSULTORIA - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1452	20043	70133	520667	25,50	25,50
3.6.2.03.03.0027	36179	1452 SYSDSIGN CONSULTORIA - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1452	20056	70133	520675	79,05	79,05
1.1.05.10.0001	10053	24099 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 24099	20005		524506	179,40	179,40
2.1.02.01.0002	20005	24099 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 24099	10004		525685	179,40	179,40
Total dia : 19/02/2019						39.012,81	39.012,81

20/02/2019

1.1.06.01.0009	10057	032019 VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 02/2019 Nro. Doc: 0	20004	70101	508128	2.746,30	2.746,30
1.1.01.02.2151	10011	01/2019 - 111CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 01/2019	20071		508187	12.356,44	12.356,44
1.1.01.02.2151	10011	02/2019 - 112CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 02/2019	20071		508195	10.344,42	10.344,42
1.1.01.02.2151	10011	02/2019 - 113CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 02/2019	20071		508209	504.463,56	504.463,56
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DB CEST PJ. Nro. Doc: 012019	10011	70219	513709	74,25	74,25
3.6.1.04.04.0008	36076	13448 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 13448	20006	70109	520713	1.920,82	1.920,82
3.6.1.04.04.0008	36076	13448 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 13448	20051	70109	520748	101,10	101,10
1.1.05.10.0001	10053	2546 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2546	20005		524417	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	2805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2805	20005		524433	399,71	399,71
1.1.05.10.0001	10053	76126 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 76126	20005		524468	359,30	359,30
Total dia : 20/02/2019						533.156,40	533.156,40

22/02/2019

3.6.2.03.04.0011	36195	012019 SEFAZ-GO - PUBLICAÇÃO EDITAL 001/2019 Nro. Doc: 0	36285	70220	508136	372,31	372,31
3.6.2.03.03.0029	36181	PUBLICAÇÃO EDITAL 001/2019 Nro. Doc: 0	10011	70217	508730	372,31	372,31
2.1.05.01.0001	20017	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 Nro. Doc: 0	10011		508748	226.459,88	226.459,88
1.1.05.10.0001	10053	2825 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2825	20005		524441	390,50	390,50
3.6.2.01.03.0001	36116	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	20017	70220	527173	24.064,77	24.064,77
Total dia : 22/02/2019						251.659,77	251.659,77

25/02/2019

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-100 Nro. Doc: 0	10011		508756	4.176,79	4.176,79
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-11068 Nro. Doc: 0	10011		508764	346,70	346,70
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA-NF-1154 Nro. Doc: 0	10011		508772	64,00	64,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A IN-NF-11662 Nro. Doc: 0	10011		508780	836,80	836,80
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA-NF-1172 Nro. Doc: 0	10011		508799	120,00	120,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO-NF-121 Nro. Doc: 0	10011		508802	449,00	449,00
2.1.02.01.0004	20006	REF.COMPRA/SERV. DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13261 Nro. Doc: 0	10011		508810	1.167,85	1.167,85
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP-NF-1359 Nro. Doc: 0	10011		508829	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0002	20005	REF.COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-NF-1468 Nro. Doc: 0	10011		508837	588,00	588,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-NF-1795 Nro. Doc: 0	10011		508845	987,67	987,67
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A-NF-2017 Nro. Doc: 0	10011		508853	11.787,91	11.787,91
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP-NF-2287 Nro. Doc: 0	10011		508861	11.286,00	11.286,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP-NF-24 Nro. Doc: 0	10011		508870	12.752,54	12.752,54
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-NF-3670 Nro. Doc: 0	10011		508888	8.412,91	8.412,91
2.1.02.01.0002	20005	REF.COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA-NF-38794 Nro. Doc: 0	10011		508896	574,88	574,88
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-39 Nro. Doc: 0	10011		508900	2.564,26	2.564,26
2.1.02.01.0002	20005	REF.COMPRA/SERV. DE PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME-NF-41 Nro. Doc: 0	10011		508918	19.433,95	19.433,95
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-411 Nro. Doc: 0	10011		508926	6.215,07	6.215,07
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-479 Nro. Doc: 0	10011		508934	23.534,29	23.534,29
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-82 Nro. Doc: 0	10011		508942	4.241,55	4.241,55
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIV-NF-85 Nro. Doc: 0	10011		508950	96.887,49	96.887,49
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-93 Nro. Doc: 0	10011		508969	4.435,82	4.435,82
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME-NF-9375 Nro. Doc: 0	10011		508977	809,02	809,02
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-NF-9385 Nro. Doc: 0	10011		508985	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME-NF-9485 Nro. Doc: 0	10011		508993	809,02	809,02
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-95 Nro. Doc: 0	10011		509000	3.917,77	3.917,77
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME-NF-9552 Nro. Doc: 0	10011		509019	809,02	809,02
1.1.01.02.2151	10011	TARIFA BANCARIA - EST TAR TED INTERNETE	36221	70219	513229	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011	70219	513237	9,50	9,50
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/PROD. DE STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP-NF-2303 Nro. Doc: 0	10011		515647	11.286,00	11.286,00
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/PROD. DE VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-NF-9394 Nro. Doc: 0	10011		515663	1.500,00	1.500,00

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/PROD. DE VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-NF-9415 Nro. Doc: 0	10011		515680	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/PROD. DE VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-NF-9425 Nro. Doc: 0	10011		515698	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/PROD. DE VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-NF-9401 Nro. Doc: 0	10011		515701	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO-NF-131 Nro. Doc: 0	10011		515710	449,00	449,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-NF-9438 Nro. Doc: 0	10011		515736	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/PROD. DE RECOL AMBIENTAL COLETA DE TRATAMENTO-NF-1796 Nro. Doc: 0	10011		515752	2.547,73	2.547,73
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/PROD. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-107 Nro. Doc: 0	10011		515760	4.468,19	4.468,19
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/PROD. DE VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-NF-9449 Nro. Doc: 0	10011		515779	1.500,00	1.500,00
1.1.05.10.0001	10053	83922 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 83922	20005		524530	2.780,04	2.780,04
1.1.05.10.0001	10053	83997 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 83997	20005		524549	1.892,00	1.892,00
1.1.05.10.0001	10053	84001 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 84001	20005		524557	270,00	270,00
1.1.05.10.0001	10053	22102 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 22102	20005		525120	216,00	216,00
1.1.05.10.0001	10053	298678 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 298678	20005		525162	937,00	937,00
1.1.05.10.0001	10053	298679 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 298679	20005		525170	1.017,60	1.017,60
1.1.05.10.0001	10053	323580 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 323580	20005		525189	75,00	75,00
2.1.02.01.0002	20005	22102 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 22102	10004		525693	216,00	216,00
2.1.02.01.0001	20004	9375 TELEMEX TELEFONIA LTDA Nro. Doc: 9375	20051	70133	527742	36,48	36,48
2.1.02.01.0002	20005	NF. 000001426 TEKNA MASTER REF NOV DE 2018 Nro. Doc: 1426	20051	70226	528072	12,00	12,00
3.6.2.10.01.0002	36222	REF.COMPRA/SERV. DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP-NF-24 Nro. Doc: 0	20004	70214	528137	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0021	36173	REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-100 Nro. Doc: 0	20006	70225	528188	4.176,79	4.176,79
3.6.2.03.03.0021	36173	REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-100 Nro. Doc: 0	20043	70225	528196	66,76	66,76
3.6.2.03.03.0021	36173	REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-100 Nro. Doc: 0	20056	70225	528200	206,95	206,95
2.1.02.01.0004	20006	REF.COMPRA/SERV. DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13261 Nro. Doc: 0	35019	70215	528218	0,02	0,02
Total dia : 25/02/2019						259.976,33	259.976,33
26/02/2019							
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA-NF-35292 Nro. Doc: 0	10011		509027	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-NF-3713 Nro. Doc: 0	10011		509035	8.412,91	8.412,91
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011	70219	513245	19,00	19,00
1.1.05.10.0001	10053	77 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 77	20005		525138	25,00	25,00
1.1.05.10.0001	10053	323917 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 323917	20005		525197	3.700,00	3.700,00
1.1.05.10.0001	10053	305491 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA Nro. Doc: 305491	20005		525200	1.307,05	1.307,05
2.1.02.01.0002	20005	77 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 77	10004		525707	25,00	25,00
Total dia : 26/02/2019						17.938,96	17.938,96
27/02/2019							

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2151	10011	01/2019 - 114CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 01/2019	20071		508217	17.025,65	17.025,65
1.1.01.02.2151	10011	02/2019 - 115CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 02/2019	20071		508225	371.618,99	371.618,99
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AMARAL E VILELA LTDA 6942 Nro. Doc: 0	10011		509043	7.368,00	7.368,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011	70219	513253	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIF BANCARIA - DEB TARIFA Nro. Doc: 286593	10011	70219	514128	159,64	159,64
Total dia : 27/02/2019						396.181,78	396.181,78
28/02/2019							
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			496278		27.112,81
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			496286		11.494,60
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			496294		6.764,94
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			496308		5.218,18
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496316		4.581,58
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496324		4.497,82
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496332		6.501,44
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496340		6.403,58
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496359		6.268,43
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496367		6.122,42
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496375		5.854,36
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496383		9.152,87
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496391		8.638,56
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496405		8.341,65
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496413		7.634,57
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496421		7.103,82
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496430		6.773,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496448		15.080,15
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496456		13.864,60
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496464		13.846,36
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496472		11.550,57
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496480		3.643,29
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496499		3.190,58
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496502		2.208,39
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496510		2.623,44
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496529		1.695,32
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496537		1.538,57
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496545		1.439,04
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496553		1.424,04
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496561		25.168,51
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496570		167.899,09
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496588		19.750,56
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496596		17.991,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496600		15.820,81
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			496618		1.385,23
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			496626		923,83
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL			496634		736,31
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL			496642		1.430,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			496650		1.395,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			496669		1.624,25
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			496677		2.541,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			496685		3.115,24
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			496693		15.191,81
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			496707		711,47
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			496715		687,39
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			496723		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			496731		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			496740		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			496758		629,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			496766		535,28
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			496774		535,28
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			496782		479,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			496790		456,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			496804		824,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			496812		808,27

Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 10

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			496820		342,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			496839		924,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			496847		1.041,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			496855		1.040,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			496863		991,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			496871		1.168,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			496880		1.333,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			496898		1.316,19
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			496901		1.314,85
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			496910		167,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			496928		161,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			496936		138,37
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			496944		131,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			496952		131,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			496960		126,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			496979		107,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			496987		107,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			496995		262,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			497002		243,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			497010		766,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			497029		749,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			497037		739,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			497045	15.239,44	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			497053	2.596,72	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			497061	1.064,95	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			497070	182,93	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			497088		12,03
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497096		75.954,69
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497100		11.659,90
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497118		10.264,23
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497126		8.644,55
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497134		7.961,06
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497142		6.227,52
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497150		6.212,04
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497169		5.845,62
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497177		5.240,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497185		3.591,98
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497193		3.559,09
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497207		3.489,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497215		3.163,81
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497223		2.945,67
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497231		2.727,82
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497240		2.666,58
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497258		2.643,23
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497266		2.541,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497274		2.538,85
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497282		2.532,78
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497290		2.483,64
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497304		2.043,77
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497312		1.715,95
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497320		1.474,09
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497339		1.053,01
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497347		984,66
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497355		630,06
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497363		606,74
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497371		554,84
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497380		554,84
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			497398		535,07
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			497401		50,84
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497410		483,73
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497428		406,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497436		348,90
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497444		249,23
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497452		233,06
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497460		149,13
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497479		143,61
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497487		131,32
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497495		131,32
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497509		126,64

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497517		601,56
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497525		600,91
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497533		599,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497541		587,84
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497550		645,64
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497568		631,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497576		625,61
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497584		825,94
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497592		748,83
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497606		697,20
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497614		850,17
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497622		842,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497630		1.240,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497649		1.473,97
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497657		1.470,30
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497665		1.383,58
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497673		1.884,26
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497681		2.046,04
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497690		2.429,40
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497703		2.759,72
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			497711		17.963,62
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			497720		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			497738		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			497746		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			497754		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			497762		45,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			497770		20,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			497789		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			497797		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			497800		15,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			497819	1,02	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			497827	5,28	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			497835	144,11	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			497843		17.969,26
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			497851		2.531,06
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			497860		2.616,93
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			497878		1.566,72
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			497886		1.970,55
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			497894		1.962,81
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			497908		1.292,05
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			497916		1.441,24
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			497924		1.531,57
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			497932		860,35
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			497940		885,59
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			497959		877,49
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			497967		726,26
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			497975		780,05
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			497983		657,43
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			497991		651,70
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			498009		624,44
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			498017		626,63
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			498025		625,96
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			498033		612,36
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			498041		131,93
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			498050		136,80
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			498068		136,80
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			498076		149,59
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			498084		155,35
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			498092		242,76
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			498106		259,62
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			498114		363,44
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			498122		423,07
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			498130		544,71
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			498149		503,88
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			498157	6,30	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			498165	4,57	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498173	2,13	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498181	1,54	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498190		50,56

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498203		52,51
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			498211	50,84	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498220		46,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498238		46,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498246		44,59
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498254		517,67
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498262		529,55
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498270		487,14
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498289		436,71
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498297		299,33
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498300		296,59
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498319		290,80
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498327		263,66
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498335		245,48
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498343		222,21
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498351		220,27
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498360		211,80
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498378		211,57
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498386		211,06
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498394		206,98
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498408		184,11
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498416		170,31
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498424		143,00
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498432		122,84
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498440		87,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498459		82,05
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498467		666,05
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498475		663,43
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498483		884,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498491		855,51
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			498505		6.073,63
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498513		1.437,56
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498521		103,36
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498530		70,85
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498548		70,20
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498556		68,83
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498564		125,34
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498572		122,53
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498580		115,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498599		157,65
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498602		157,02
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498610		202,49
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498629		209,35
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498637		48,99
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498645		50,08
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498653		49,95
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498661		43,57
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498670		40,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498688		33,84
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498696		52,13
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498700		52,59
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498718		50,13
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498726		62,41
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498734		58,10
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498742		29,08
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498750		20,77
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498769		19,42
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498777		12,43
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			498785	12,03	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498793		11,97
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498807	0,50	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498815	0,37	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498823		10,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498831		10,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			498840		10,55
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			498858		8,86
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			498866		8,77
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			498874		8,61
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			498882		6,27

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			498890		6,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			498904		6,25
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			498912		6,12
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			498920		5,45
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			498939		5,04
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			498947		7,80
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			498955		7,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			498963		6,57
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			498971		6,52
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			498980		1,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			498998		1,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			499005		1,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			499013	0,06	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			499021	0,05	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			499030	1,50	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			499048		1,50
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			499056		1,55
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			499064		4,23
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			499072		3,63
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			499080		2,60
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			499099		2,43
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			499102		12,92
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			499110		15,33
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			499129		14,41
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			499137		15,67
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			499145		19,63
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			499153		19,70
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			499161		26,17
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			499170		25,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			499188		179,72
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499196		181,94
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499200		181,92
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499218		165,56
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499226		208,31
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499234		198,93
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499242		323,70
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499250		348,92
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499269		483,17
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499277	16,62	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499285		1.177,05
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499293		1.159,95
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499307		1.165,17
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499315		849,76
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499323		832,62
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499331		830,79
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499340		876,62
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499358		1.046,50
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499366		966,41
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499374		962,93
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499382		693,18
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499390		674,93
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499404		823,15
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499412		566,42
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499420		24.759,34
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499439		1.971,71
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499447	1.867,25	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499455		1.767,17
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499463		2.386,35
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499471		2.112,29
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499480		2.054,96
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499498		2.578,75
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499501		3.487,20
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			499510		3.463,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			499528	156,59	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			499536	276,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			499544	365,59	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			499552	1.096,77	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			499560	613,23	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			499579	432,32	

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			499587	830,09	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			499595	3.066,15	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			499609	1.839,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			499617	1.827,95	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			499625	1.383,48	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			499633	14.901,16	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			499641	9.198,46	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			499650	11.352,81	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			499668	5.483,85	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			499676	4.967,05	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			499684	4.150,43	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			499692	3.784,28	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			499706	3,43	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			499714	2,16	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			499722	6,28	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			499730	25,57	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			499749	2.965,67	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			499757	2.244,55	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			499765	4.974,53	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			499773	12.043,51	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			499781		8.368,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			499790		597,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			499803		806,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			499811		713,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			499820		666,43
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			499838		694,57
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			499846		871,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			499854		1.170,51
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			499862		1.178,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			499870		55,96
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			499889		61,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			499897		61,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			499900	5,62	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			499919		397,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			499927		393,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			499935	631,13	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			499943		353,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			499951		326,65
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			499960		392,06
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			499978		325,47
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			499986		287,22
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			499994		296,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			500003		191,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			500011		228,13
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			500020		234,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			500038		281,42
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			500046		280,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			500054		278,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			500062		163,31
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			500070		109,41
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			500089		117,93
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			500097		67,24
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			500100		70,41
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500119		77,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500127		67,98
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500135		70,13
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500143		66,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500151		66,47
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500160		65,85
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500178		94,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500186		93,22
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500194		92,79
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500208		77,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500216		83,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500224		141,37
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500232	149,38	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500240		157,73

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500259		164,41
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500267		168,99
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500275		278,98
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500283		277,05
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500291		206,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500305		190,92
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			500313	531,26	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500321	1,33	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500330		55,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500348		53,99
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500356		38,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500364		45,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500372		16,66
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500380		15,91
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500399		14,55
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500402		14,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500410		13,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500429		25,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500437		27,91
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			500445	1.177,40	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			500453	701,93	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			500461	2.850,53	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			500470		1.980,74
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500488		25,78
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500496		23,85
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500500		21,12
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500518		19,71
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500526		20,54
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500534	18,67	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500542		17,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500550		34,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500569		34,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500577	0,17	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500585		3,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500593		3,49
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500607		4,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500615		1,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500623		2,08
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500631		1,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500640		1,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500658		1,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500666		5,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500674		6,75
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500682		6,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500690		8,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500704		8,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500712		8,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500720		8,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500739		8,77
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500747		9,63
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500755		10,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500763		9,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500771		11,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500780		11,78
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500798		11,65
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			500801	356,32	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			500810		247,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			500828	87,74	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			500836	147,17	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			500844	66,41	
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			500852		36,29
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			500860		27,58
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			500879		21.564,66
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			500887		3.107,08
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			500895		2.031,87
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			500909		2.005,61
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			500917		1.701,20
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			500925		5.753,59
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			500933		3.667,03

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			500941		65,15
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			500950		237,20
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			500968		181,78
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			500976		102,33
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			500984		1.298,48
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			500992		1.188,05
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			501000		1.186,79
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			501018		1.133,82
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			501026		1.123,55
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			501034		1.366,89
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			501042		988,85
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			501050		1.021,87
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			501069		2.373,09
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			501077		849,06
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			501085		322,86
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			501093		305,33
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			501107		271,36
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			501115		800,35
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			501123		780,18
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501131		2.406,34
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501140		75,20
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501158		75,11
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501166		74,93
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501174		73,48
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501182		87,15
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501190		91,84
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501204		78,21
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501212		78,89
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501220		93,60
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501239		103,24
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501247		106,28
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501255		105,30
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501263		172,95
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501271		155,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501280		235,53
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501298		270,38
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501301		184,25
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501310		183,79
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501328		369,49
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501336		303,69
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501344		31,15
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501352		29,13
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501360		43,61
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501379		60,47
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501387		50,77
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501395		16,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501409		16,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501417		15,83
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501425		18,64
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			501433		17,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		70146	501441		10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70116	501450		5,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70102	501468		69,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70102	501476		54,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		70107	501484		15,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70227	501492		2.432,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO		70233	501506	7,05	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70103	501514	39,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70102	501522	28,92	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70113	501530	162,53	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70114	501549	87,29	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70221	501557	4.047,78	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70146	501565	4.679,04	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70226	501573	4.971,47	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70128	501581	5.945,69	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70114	501590	5.819,66	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70131	501603	9.380,18	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70106	501611	8.773,17	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70113	501620	7.889,68	

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70206	501638	7.695,96	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70107	501646	13.436,94	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70102	501654	149.322,64	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70116	501662	24.714,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70103	501670	20.768,77	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70118	501689	18.716,06	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70145	501697	1.315,98	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70227	501700	2.193,29	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70233	501719	1.900,86	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70121	501727	1.169,76	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70125	501735	1.169,76	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70102	501743	430,77	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70107	501751	284,67	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70118	501760	210,56	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70106	501778	175,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70102	501786	131,60	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70128	501794	179,08	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70114	501808	277,48	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70146	501816	396,36	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70118	501824	655,68	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70107	501832	700,38	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70116	501840	1.050,89	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70102	501859	6.499,02	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70102	501867	970,92	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		70206	501875	1.854,38	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO		70102	501883	1.775,40	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70118	501891	935,79	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70106	501905	438,66	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70114	501913	290,98	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70107	501921	263,20	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70226	501930	248,57	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70116	501948	233,96	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70146	501956	233,96	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70221	501964	202,39	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70131	501972	131,60	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70206	501980	153,00	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70103	501999	76,77	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70113	502006	96,51	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70233	502014	95,05	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70128	502022	116,98	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70145	502030	65,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR		70233	502049	58,49	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70121	502057	58,49	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70145	502065	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70233	502073	482,18	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70103	502081	482,18	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70113	502090	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70121	502103	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70227	502111	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70125	502120	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70116	502138	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70103	502146	864,93	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70131	502154	812,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70113	502162	798,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70146	502170	1.653,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		70116	502189	1.652,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70106	502197	1.239,90	

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70118	502200	2.479,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70107	502219	2.479,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70226	502227	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70221	502235	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70206	502243	826,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70114	502251	826,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70116	502260	1.239,90	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70128	502278	1.239,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70102	502286	13.692,99	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70102	502294	4.192,39	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		70102	502308	4.155,72	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70102	502316	4.245,06	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		70107	502324	940,54	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		70102	502332	694,07	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70146	502340	678,51	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70116	502359	656,62	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		70118	502367	382,48	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		70116	502375	108,44	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70102	502383	24.759,34	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70118	502391	2.386,35	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70107	502405	2.054,96	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70116	502413	3.463,06	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70103	502421	3.487,20	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70221	502430	566,42	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70233	502448	693,18	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70226	502456	674,93	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70114	502464	823,15	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70227	502472		1.867,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70106	502480	1.177,05	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70206	502499	1.165,17	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70131	502502	1.159,95	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70128	502510	830,79	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70146	502529	962,93	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70113	502537	1.046,50	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70102	502545		16,62
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70145	502553	198,93	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70121	502561	181,94	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70125	502570	165,56	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70145	502588	149,59	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70121	502596	136,80	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70125	502600	131,93	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70226	502618	503,88	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70233	502626	544,71	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70221	502634	423,07	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70102	502642		6,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70227	502650		4,57
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70206	502669	877,49	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70106	502677	885,59	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70131	502685	860,35	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70107	502693	1.531,57	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70113	502707	780,05	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70146	502715	651,70	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70114	502723	612,36	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70128	502731	625,96	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70103	502740	2.616,93	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70116	502758	2.531,06	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70118	502766	1.962,81	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70102	502774	17.969,26	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70114	502782	46,25	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70128	502790	29,85	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		70102	502804		69,17

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		70227	502812		173,77
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70116	502820	302,66	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70118	502839	173,03	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70107	502847	273,49	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70146	502855	179,14	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70102	502863	2.599,01	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		70102	502871	499,00	
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70103	502880		92,12
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70145	502898		78,96
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70226	502901		78,96
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70107	502910		72,00
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70128	502928		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70233	502936		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70121	502944		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70116	502952		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70118	502960		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70125	502979		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70102	502987		444,15
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70102	502995	75.954,69	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70118	503002	7.961,06	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70102	503010		12.043,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70116	503029	10.264,23	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70103	503037	11.659,90	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70103	503045		4.974,53
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70106	503053	3.591,98	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70131	503061	3.489,61	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70206	503070	3.559,09	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70107	503088	6.212,04	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70221	503096	1.715,95	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70226	503100	2.043,77	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70233	503118		2.244,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70114	503126	2.483,64	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70128	503134	2.538,85	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70146	503142	2.643,23	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70113	503150	3.163,81	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70233	503169	2.727,82	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70145	503177	606,74	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70102	503185	50,84	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70102	503193		50,84
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70125	503207	535,07	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70121	503215	554,84	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70206	503223	393,83	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70106	503231	397,85	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70146	503240	325,47	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70131	503258	392,06	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70113	503266	353,71	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70221	503274	191,45	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70114	503282	278,23	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70128	503290	280,80	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70233	503304	234,30	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70226	503312	228,13	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70145	503320	67,24	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70121	503339	61,50	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70125	503347	55,96	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70102	503355		5,62
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70227	503363		631,13
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70107	503371	694,57	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70118	503380	806,58	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70116	503398	1.170,51	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70103	503401	1.178,67	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70102	503410	8.368,67	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70102	503428	6.073,63	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70116	503436	855,51	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70103	503444	884,53	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70118	503452	663,43	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70102	503460		2,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70227	503479		1,54
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70145	503487	50,56	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70125	503495	44,59	

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70121	503509	46,24	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70221	503517	143,00	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70226	503525	170,31	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70113	503533	263,66	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70233	503541	184,11	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70114	503550	206,98	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70128	503568	211,57	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70146	503576	220,27	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70106	503584	299,33	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70206	503592	296,59	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70131	503606	290,80	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70107	503614	517,67	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70233	503622		531,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70221	503630	406,14	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70226	503649	483,73	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70145	503657	143,61	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70121	503665	131,32	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70125	503673	126,64	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70102	503681		12,03
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70131	503690	825,94	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70113	503703	748,83	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70233	503711	645,64	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70146	503720	625,61	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70128	503738	600,91	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70114	503746	587,84	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70106	503754	850,17	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70206	503762	842,38	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70103	503770		1.177,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70107	503789	1.470,30	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70102	503797	17.963,62	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70102	503800		2.850,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70103	503819	2.759,72	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70116	503827	2.429,40	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70118	503835	1.884,26	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70102	503843	1.980,74	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70102	503851		1,33
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70221	503860	45,31	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70226	503878	53,99	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70233	503886	55,46	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70145	503894	15,91	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70125	503908	13,24	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70121	503916	14,56	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70107	503924	164,41	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70227	503932		149,38
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70114	503940	65,85	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70128	503959	66,47	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70146	503967	77,03	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70106	503975	94,16	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70131	503983	92,79	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70206	503991	93,22	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70113	504009	83,72	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70118	504017	190,92	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70116	504025	277,05	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70103	504033	278,98	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70116	504041	202,49	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70103	504050	209,35	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70106	504068	70,85	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70206	504076	70,20	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70131	504084	68,83	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70118	504092	157,02	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70107	504106	122,53	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70145	504114	11,97	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70113	504122	62,41	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70146	504130	52,13	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70128	504149	50,08	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70114	504157	48,99	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70221	504165	33,84	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70226	504173	40,31	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70233	504181	43,57	

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70102	504190		0,50
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70227	504203		0,37
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70121	504211	10,94	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70125	504220	10,55	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70102	504238	1.437,56	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70102	504246	2.406,34	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70102	504254		1,50
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70221	504262	50,77	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70226	504270	60,47	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70121	504289	16,42	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70125	504297	15,83	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70145	504319	17,95	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70103	504327		147,17
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70233	504335		66,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70114	504343	73,48	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70128	504351	75,11	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70233	504360	91,84	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70146	504378	78,21	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70113	504386	93,60	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70206	504394	105,30	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70106	504408	106,28	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70131	504416	103,24	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70107	504424	183,79	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70118	504432	235,53	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70116	504440	303,69	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70103	504459	369,49	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70102	504467		356,32
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70102	504475	247,58	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70107	504483	20,54	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70118	504491	23,85	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70227	504505		18,67
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70103	504513	34,88	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70116	504521	34,61	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70125	504530	1,66	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70121	504548	1,82	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70145	504556	1,99	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70102	504564		0,17
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70113	504572	10,46	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70131	504580	11,60	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70206	504599	11,65	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70106	504602	11,78	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70146	504610	9,63	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70128	504629	8,31	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70226	504637	6,75	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70114	504645	8,23	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70233	504653	6,93	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70221	504661	5,67	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70226	504670	5,04	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70233	504688	5,45	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70114	504696	6,12	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70128	504700	6,26	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70113	504718	7,80	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70146	504726	6,52	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70131	504734	8,61	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70106	504742	8,86	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70206	504750	8,77	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70102	504769		0,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70125	504777	1,32	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70121	504785	1,37	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70227	504793		0,05
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70145	504807	1,50	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70221	504815	4,23	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70107	504823	15,33	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70116	504831	25,32	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70103	504840	26,17	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70118	504858	19,63	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70102	504866	179,72	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70205	504874	29,35	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70134	504882	40,30	

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70213	504890	109,66	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70212	504904	121,37	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70123	504912	596,57	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70219	504920	197,40	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70215	504939	122,82	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70133	504947	232,05	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70214	504955	230,60	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70220	504963	318,92	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70201	504971	2.500,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70215	504980	2.456,48	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70134	504998	1.343,31	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70203	505005	1.169,76	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70213	505013	3.655,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70205	505021	17.717,42	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70133	505030	13.364,57	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70220	505048	12.385,26	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70123	505056	14.855,84	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70214	505064	7.686,77	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70209	505072	7.120,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70219	505080	6.579,87	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70212	505099	6.545,67	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO		70220	505102	1.122,96	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70209	505110	356,00	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70219	505129	328,99	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70214	505137	384,34	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70215	505145	122,82	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70213	505153	182,77	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70123	505161	602,42	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70220	505170	619,25	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70133	505188	668,23	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70134	505196	67,17	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70203	505200	58,49	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70205	505218	48,92	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70205	505226	68,88	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70214	505234	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70219	505242	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70215	505250	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70201	505269	413,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70205	505277	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70209	505285	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70213	505293	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70203	505307	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70134	505315	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70220	505323	1.198,56	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70123	505331	1.239,90	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70212	505340	826,40	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70133	505358	1.239,90	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70220	505366	2.112,29	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70123	505374	1.971,71	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70133	505382	1.767,17	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70205	505390	2.578,75	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70219	505404	849,76	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70212	505412	832,62	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70209	505420	876,62	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70214	505439	966,41	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70203	505447	181,92	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70134	505455	208,31	

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70215	505463	348,92	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70201	505471	323,70	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70213	505480	483,17	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70213	505498	363,44	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70201	505501	242,76	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70215	505510	259,62	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70134	505528	155,35	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70203	505536	136,80	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70123	505544	1.441,24	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70133	505552	1.292,05	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70212	505560	624,44	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70219	505579	626,63	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70214	505587	726,26	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70209	505595	657,43	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70220	505609	1.566,72	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70205	505617	1.970,55	
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		70215	505625	499,00	
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70203	505633		70,19
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70219	505641	2.541,61	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70212	505650	2.532,78	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70209	505668	2.666,58	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70205	505676		2.965,67
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70214	505684	2.945,67	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70205	505692	8.644,55	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70220	505706	6.227,52	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70133	505714	5.240,61	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70123	505722	5.845,62	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70134	505730	630,06	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70213	505749	1.474,09	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70215	505757	1.053,01	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70201	505765	984,66	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70203	505773	554,84	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70214	505781	326,65	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70219	505790	287,22	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70209	505803	296,30	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70212	505811	281,42	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70215	505820	117,93	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70201	505838	109,41	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70213	505846	163,31	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70134	505854	70,41	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70203	505862	61,49	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70205	505870	871,62	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70133	505889	597,30	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70123	505897	666,43	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70220	505900	713,95	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70205	505919	666,05	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70134	505927	52,51	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70203	505935	46,24	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70201	505943	82,05	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70215	505951	87,75	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70213	505960	122,84	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70214	505978	245,48	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70212	505986	211,06	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70209	505994	222,21	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70219	506001	211,80	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70220	506010	529,55	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70133	506028	436,71	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70123	506036	487,14	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70213	506044	348,90	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70215	506052	249,23	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70201	506060	233,06	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70203	506079	131,32	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70134	506087	149,13	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70205	506095		701,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70214	506109	697,20	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70212	506117	599,48	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70219	506125	601,56	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70209	506133	631,14	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70133	506141	1.240,38	

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70220	506150	1.473,97	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70123	506168	1.383,58	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70205	506176	2.046,04	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70123	506184	157,73	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70220	506192	168,99	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70133	506206	141,37	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70214	506214	77,31	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70212	506222	66,61	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70209	506230	70,13	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70219	506249	67,98	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70205	506257	206,30	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70213	506265	38,65	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70201	506273	25,90	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70215	506281	27,91	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70203	506290	14,55	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70134	506303	16,66	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70134	506311	12,43	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70213	506320	29,08	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70201	506338	19,42	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70215	506346	20,77	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70212	506354	49,95	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70209	506362	52,59	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70219	506370	50,13	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70214	506389	58,10	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70203	506397	10,94	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70133	506400	103,36	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70220	506419	125,34	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70123	506427	115,31	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70205	506435	157,65	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70133	506443	155,05	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70123	506451	172,95	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70209	506460	78,89	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70205	506478		87,74
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70214	506486	87,15	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70212	506494	74,93	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70219	506508	75,20	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70220	506516	184,25	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70205	506524	270,38	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70213	506532	43,61	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70201	506540	29,13	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70215	506559	31,15	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70134	506567	18,64	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70203	506575	16,42	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70133	506583	17,67	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70123	506591	19,71	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70205	506605	25,78	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70220	506613	21,12	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70214	506621	9,66	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70209	506630	8,77	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70219	506648	8,50	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70212	506656	8,33	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70213	506664	4,83	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70215	506672	3,49	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70201	506680	3,24	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70134	506699	2,08	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70203	506702	1,82	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70134	506710	1,55	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70215	506729	2,60	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70201	506737	2,43	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70213	506745	3,63	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70203	506753	1,37	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70209	506761	6,57	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70214	506770	7,26	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70219	506788	6,27	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70212	506796	6,25	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70205	506800	19,70	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70220	506818	15,67	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70133	506826	12,92	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70123	506834	14,41	

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70116	506842		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70107	506850		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70146	506869		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70220	506877		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70133	506885		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70128	506893		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70123	506907		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70118	506915		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70131	506923		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70233	506931		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70221	506940		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70226	506958		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70219	506966		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70121	506974		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70145	506982		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70205	506990		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70214	507008		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70209	507016		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70215	507024		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70125	507032		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70134	507040		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70203	507059		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70206	507067		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70103	507075		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70213	507083		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70212	507091		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70113	507105		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70102	507113		45,00
2.1.05.02.0001	20020	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 Nro. Doc: 0	10011		509051	46.771,57	46.771,57
2.1.05.01.0001	20017	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 Nro. Doc: 0	10011		509060	211.577,96	211.577,96
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO 2ª PARCELA Nro. Doc: 0	10011		509078	24.490,74	24.490,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2019	10053	70107	516228	690,75	690,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2019	10053	70107	516236	84,25	84,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2019	10053	70102	517135	27.552,39	27.552,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2019	10053	70102	517143	3.576,31	3.576,31
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2019	10053	70102	517151	366,53	366,53
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2019	10053	70102	517160	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2019	10053	70102	517178	2.560,24	2.560,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO- FEVEREIRO/2019	10053	70102	517186	1.135,36	1.135,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2019	10053	70103	517321	78,27	78,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA- FEVEREIRO/2019	10053	70103	517330	166,59	166,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2019	10053	70103	517348	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2019	10053	70103	517356	184,87	184,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2019	10053	70107	517364	6,13	6,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2019	10053	70107	517372	95,63	95,63
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2019	10053	70107	517380	386,45	386,45
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2019	10053	70107	517399	79,88	79,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2019	10053	70107	517402	23,16	23,16
3.6.1.03.01.0006	36040	GENEROS ALIMENTICIOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2019	10053	70107	517410	16,50	16,50

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2019	10053	70107	517429	43,54	43,54
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - AMBULATORIO NUTRIÇÃO - FEVEREIRO/2019	10053	70105	517437	6,24	6,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRIÇÃO - FEVEREIRO/2019	10053	70105	517445	46,44	46,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2019	10053	70104	517453	49,27	49,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2019	10053	70104	517461	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2019	10053	70104	517470	5,81	5,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2019	10053	70106	517488	3,46	3,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	10053	70233	517496	20,51	20,51
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	10053	70233	517500	20,32	20,32
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - FEVEREIRO/2019	10053	70128	518158	42,50	42,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE PROCESSAMENRO DE ROUPAS - FEVEREIRO/2019	10053	70128	518166	13,22	13,22
3.6.1.03.01.0002	36036	INVESTIMENTO EQUIP HOSPITALARES - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2019	10053	70125	518174	3.305,00	3.305,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2019	10053	70125	518182	209,85	209,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - FEVEREIRO/2019	10053	70212	518190	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - FEVEREIRO/2019	10053	70121	518204	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SAME - FEVEREIRO/2019	10053	70121	518212	38,64	38,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2019	10053	70118	518220	118,05	118,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2019	10053	70220	518239	69,43	69,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019	10053	70215	518247	30,00	30,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - APOIO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019	10053	70215	518255	5,81	5,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2019	10053	70102	518263	139,18	139,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2019	10053	70102	518271	4.189,37	4.189,37
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2019	10053	70102	518280	19,80	19,80
3.6.1.03.01.0002	36036	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIUAL EPI - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2019	10053	70102	518298	1.878,78	1.878,78
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2019	10053	70102	518301	958,58	958,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2019	10053	70102	518310	291,60	291,60
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2019	10053	70102	518328	128,74	128,74
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES - FEVEREIRO/2019	10053	70108	518336	2.321,01	2.321,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMACIA - FEVEREIRO/2019	10053	70116	518344	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - FEVEREIRO/2019	10053	70116	518352	21,85	21,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - FEVEREIRO/2019	10053	70116	518360	544,68	544,68
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2019	10053	70219	518379	37,40	37,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - NIR - FEVEREIRO/2019	10053	70113	518387	38,88	38,88
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - FEVEREIRO/2019	10053	70113	518395	8,71	8,71
3.6.2.03.03.0006	36170	6480 AGUIA RELOGIOS DE PONTO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6480	20004	70220	520780	526,57	526,57
3.6.2.03.03.0006	36170	6480 AGUIA RELOGIOS DE PONTO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6480	20051	70220	520799	23,43	23,43

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0002	36061	27464 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27464	20006	70146	520802	141.014,33	141.014,33
3.6.1.04.03.0002	36061	27464 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27464	20022	70146	520810	17.797,80	17.797,80
3.6.1.04.03.0002	36061	27464 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27464	20051	70146	520829	8.999,00	8.999,00
3.6.1.04.03.0002	36061	27464 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27464	20043	70146	520837	1.799,80	1.799,80
3.6.1.04.03.0002	36061	27464 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27464	20056	70146	520845	8.369,07	8.369,07
3.6.2.03.03.0024	36176	1556 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1556	20004	70133	520853	3.332,35	3.332,35
3.6.2.03.03.0024	36176	1556 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1556	20051	70133	520861	167,65	167,65
3.6.2.03.03.0024	36176	19669 PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 19669	20004	70204	520870	5.731,42	5.731,42
3.6.2.03.03.0024	36176	19669 PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 19669	20043	70204	520888	91,61	91,61
3.6.2.03.03.0024	36176	19669 PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 19669	20056	70204	520896	283,98	283,98
3.6.1.04.03.0011	36307	9461 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 9461	20004	70130	520900	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.03.0021	36173	13336 ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 13336	20004	70220	520918	276,51	276,51
3.6.2.03.03.0021	36173	13336 ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 13336	20056	70220	520926	13,49	13,49
3.6.2.03.03.0026	36178	7706 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 7706	20004	70108	520934	2.500,00	2.500,00
3.6.2.03.03.0024	36176	134 ARGOS CONSULTORIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 134	20004	70225	520950	11.094,05	11.094,05
3.6.2.03.03.0024	36176	134 ARGOS CONSULTORIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 134	20051	70225	520969	405,95	405,95
3.6.2.03.03.0026	36178	3756 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 3756	20004	70218	520985	8.412,91	8.412,91
3.6.2.03.03.0026	36178	3756 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 3756	20043	70218	520993	134,46	134,46
3.6.2.03.03.0026	36178	3756 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 3756	20056	70218	521019	416,84	416,84
3.6.1.04.03.0011	36307	1001 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1001	20004	70130	521043	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0021	36173	11268 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 11268	20004	70131	521051	148,20	148,20
3.6.2.03.03.0021	36173	11268 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 11268	20051	70131	521060	7,80	7,80
3.6.2.03.03.0003	36167	530 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 530	20004	70130	521086	23.553,42	23.553,42
3.6.2.03.03.0003	36167	530 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 530	20051	70130	521094	1.490,23	1.490,23
3.6.2.03.03.0003	36167	530 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 530	20022	70130	521108	3.076,99	3.076,99
3.6.2.03.03.0003	36167	530 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 530	20043	70130	521116	298,05	298,05
3.6.2.03.03.0003	36167	530 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 530	20056	70130	521124	1.385,92	1.385,92
3.6.1.04.03.0002	36061	2118 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2118	20004	70132	521159	11.804,63	11.804,63
3.6.1.04.03.0002	36061	2118 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2118	20051	70132	521167	746,00	746,00
3.6.1.04.03.0002	36061	2118 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2118	20022	70132	521183	1.526,39	1.526,39
3.6.1.04.03.0002	36061	2118 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2118	20043	70132	521191	149,20	149,20
3.6.1.04.03.0002	36061	2118 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2118	20056	70132	521205	693,78	693,78
3.6.2.03.03.0006	36170	9628 TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 9628	20004	70133	521221	809,02	809,02

Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 28

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	9628 TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 9628	20051	70133	521230	36,48	36,48
3.6.2.03.03.0006	36170	9628 TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 9628	20022	70133	521248	104,50	104,50
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2019	20068	70220	521744	390,00	390,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AIR LIQUIDE FEVEREIRO/2019	20068	70225	521779	524,00	524,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISAO ARGOS FEVEREIRO/2019	20068	70225	521795	11.500,00	11.500,00
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISÃO CELG FEVEREIRO/2019	20068	70215	521809	3.583,75	3.583,75
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA FEVEREIRO/2019	20068	70215	521825	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COPYSYSTEMS FEVEREIRO/2019	20068	70133	521841	1.289,30	1.289,30
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISAO LAVEBRAS FEVEREIRO/2019	20068	70128	521884	9.443,79	9.443,79
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISAO LPATSA FEVEREIRO/2019	20068	70130	521892	96.411,30	96.411,30
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO MV INFORMATICA FEVEREIRO/2019	20068	70133	521906	5.943,46	5.943,46
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISAO MRU TALENTOS FEVEREIRO/2019	20068	70217	521922	4.565,50	4.565,50
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2019	20068	70201	521949	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0005	36169	PROVISAO RECOL AMBIENTAL FEVEREIRO/2019	20068	70232	521965	1.048,56	1.048,56
3.6.2.03.03.0005	36169	PROVISAO RECOL AMBIENTAL FEVEREIRO/2019	20068	70232	521973	2.660,89	2.660,89
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISAO SAFE FEVEREIRO/2019	20068	70142	521990	5.009,83	5.009,83
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO FEVEREIRO/2019	20068	70131	522023	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO FEVEREIRO/2019	20068	70120	522031	64.933,07	64.933,07
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO STAR SEGURANCA FEVEREIRO/2019	20068	70130	522058	11.880,00	11.880,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO SYSDESIGN FEVEREIRO/2019	20068	70133	522090	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO TEKNA MASTER FEVEREIRO/2019	20068	70226	522104	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0025	36177	PROVISAO WORK7 FEVEREIRO/2019	20068	70217	522120	16.156,48	16.156,48
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO ENG COMERCIO FEVEREIRO/2019	20068	70122	522155	3.850,00	3.850,00
3.6.2.03.02.0002	36159	PROVISAO SANEAGO FEVEREIRO/2019	20068	70217	522171	2.895,64	2.895,64
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2019	20068	70205	522180	48.975,50	48.975,50
1.1.05.10.0001	10053	2605 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2605	20005		524425	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	2843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2843	20005		524450	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	51520 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA E Nro. Doc: 51520	20005		525219	285,00	285,00
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35017	70219	525715	0,05	0,05
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	70146	525910	170,23	170,23
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	70219	525928	0,01	0,01
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	20034	70113	525936	503,50	503,50
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	20020	70114	525944	0,07	0,07
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	70213	525952	40,28	40,28
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	70118	525960	0,04	0,04
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	70233	525979	5,02	5,02
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124	70133	525987	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0013	36046	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2019	10053	70103	526746	185,53	185,53
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 02/2019	10053	70201	527084	203,02	203,02
1.1.05.10.0001	10053	AJUSTE CS 02/2019	36057	70201	527092	369,54	369,54
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2019	20067	70201	527106	3.349,75	3.349,75
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2019	20067	70201	527114	3.788,72	3.788,72
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2019	10053	70201	527122	16.552,75	16.552,75
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2019	10053	70201	527130	3.250,89	3.250,89
3.6.2.01.03.0001	36116	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	20017	70220	527181	5.441,98	5.441,98
3.6.2.01.03.0004	36119	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	20020	70220	527190	2.438,33	2.438,33
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2019	35004	70101	528226	1.902.684,21	1.902.684,21
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02.2019	20071	70217	579556	150.022,73	150.022,73
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 02.2019	20071	70217	1691724	1.209,11	1.209,11
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02.2019	20071	70217	1691740	8.368,10	8.368,10
Total dia : 28/02/2019						3.990.607,19	3.990.607,19
Total mês : 02/2019						7.951.183,25	7.951.183,25
Total ano : 2019						7.951.183,25	7.951.183,25

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

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central					Saldo anterior:		0,00
01/02/2019	FUNDO FIXO - 02/2019 Nro. Doc: 0		508233	10011	2.100,00		2.100,00D
05/02/2019	49736 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDAORA HOSP Nro. Doc: 49736		525677	20005		95,00	2.005,00D
19/02/2019	24099 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 24099		525685	20005		179,40	1.825,60D
25/02/2019	22102 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 22102		525693	20005		216,00	1.609,60D
26/02/2019	77 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 77		525707	20005		25,00	1.584,60D
Total conta:					2.100,00	515,40	1.584,60D
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0					Saldo anterior:		145.580,93D
01/02/2019	FUNDO FIXO - 02/2019 Nro. Doc: 0		508233	10004		2.100,00	143.480,93D
04/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1670 Nro. Doc: 0		508241	20005		1.380,00	142.100,93D
05/02/2019	FERIAS - 02/2019 Nro. Doc: 0		508250	10045		50.590,53	91.510,40D
06/02/2019	REF. COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-NF-21599 Nro. Doc: 0		508268	20004		5.691,37	85.819,03D
06/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA 295824 Nro. Doc: 0		508276	20005		1.120,00	84.699,03D
06/02/2019	295825 HALEX ISTAR INSUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 117669	70219	513555	20005		46,60	84.652,43D
07/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11422 Nro. Doc: 0		508284	20005		1.848,00	82.804,43D
07/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	513130	36221		9,50	82.794,93D
07/02/2019	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA	70219	513156	36221		12,72	82.782,21D
08/02/2019	ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA 2019 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) Nro. Doc: 0		508292	20005		2.161,36	80.620,85D
11/02/2019	01/2019 - 107CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 01/2019		508144	20071	10.536,39		91.157,24D
11/02/2019	02/2019 - 108CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 02/2019		508152	20071	504.463,56		595.620,80D
11/02/2019	TRCT - CIRLENE SILVA SANTOS Nro. Doc: 0		508306	20012		923,83	594.696,97D
12/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2019 Nro. Doc: 0		508314	20011		417.386,70	177.310,27D
12/02/2019	VALE TRANSPORTE - 02/2019 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 0		508322	10057		58,30	177.251,97D
12/02/2019	FGTS RESCISÓRIO - CIRLENE SILVA SANTOS Nro. Doc: 0	70220	508330	36119		25,86	177.226,11D
13/02/2019	ALIMENTOS PROVISÓRIOS 01/2019 - RAQUEL SILVA Nro. Doc: 0		508349	20013		736,31	176.489,80D
13/02/2019	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA	70219	513172	36221		1,59	176.488,21D
13/02/2019	ALIMENTOS PROVISORIOS 01/2019 VALERIA FERREIRA Nro. Doc: 165252	70219	513563	20013		1.430,66	175.057,55D
14/02/2019	01/2019 - 109CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 01/2019		508160	20071	11.350,43		186.407,98D
14/02/2019	02/2019 - 110CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 02/2019		508179	20071	252.231,78		438.639,76D
14/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 187588 Nro. Doc: 0		508357	20005		507,00	438.132,76D
14/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	513180	36221		9,50	438.123,26D
14/02/2019	DEB TARIFA Nro. Doc: 286593	70219	513571	36221		193,98	437.929,28D
15/02/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 01/2019 Nro. Doc: 0	70217	508365	36212		25.272,55	412.656,73D
15/02/2019	REF. COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A-NF-0752405274 Nro. Doc: 0		508373	20005		2.517,84	410.138,89D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12382 Nro. Doc: 0		508381	20005		247,50	409.891,39D
15/02/2019	REF. COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME-NF-1515 Nro. Doc: 0		508390	20004		3.332,35	406.559,04D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18018 Nro. Doc: 0		508403	20005		441,00	406.118,04D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 19464 Nro. Doc: 0		508411	20005		124,20	405.993,84D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19527 Nro. Doc: 0		508420	20005		630,30	405.363,54D

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:		405.363,54D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21031 Nro. Doc: 0		508438	20005		800,00	404.563,54D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI 22735 Nro. Doc: 0		508446	20005		553,90	404.009,64D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22975 Nro. Doc: 0		508454	20005		631,80	403.377,84D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME 23274 Nro. Doc: 0		508462	20005		550,00	402.827,84D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DJ PLÁSTICOS LTDA - EPP 2565 Nro. Doc: 0		508470	20005		139,90	402.687,94D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2621 Nro. Doc: 0		508489	20005		477,20	402.210,74D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2669 Nro. Doc: 0		508497	20005		411,47	401.799,27D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA 26861 Nro. Doc: 0		508500	20005		1.680,00	400.119,27D
15/02/2019	REF.COMPRASERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-27038 Nro. Doc: 0		508519	20004		140.014,33	260.104,94D
15/02/2019	REF.COMPRASERV. DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-NF-289 Nro. Doc: 0		508527	20004		58.764,43	201.340,51D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD 293051 Nro. Doc: 0		508535	20005		2.318,63	199.021,88D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2957 Nro. Doc: 0		508543	20005		399,71	198.622,17D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 320299 Nro. Doc: 0		508551	20005		17.600,00	181.022,17D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3306 Nro. Doc: 0		508560	20005		23,04	180.999,13D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3385 Nro. Doc: 0		508578	20005		3.247,48	177.751,65D
15/02/2019	REF.COMPRASERV. DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA-NF-35076 Nro. Doc: 0		508586	20004		4.450,00	173.301,65D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 38188 Nro. Doc: 0		508594	20005		2.496,00	170.805,65D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39723 Nro. Doc: 0		508608	20005		1.808,00	168.997,65D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA 4690 Nro. Doc: 0		508616	20006		672,00	168.325,65D
15/02/2019	REF.COMPRASERV. DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA-NF-47389 Nro. Doc: 0		508624	20004		2.442,91	165.882,74D
15/02/2019	REF.COMPRASERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP-NF-501 Nro. Doc: 0		508632	20004		15.162,85	150.719,89D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 623453 Nro. Doc: 0		508640	20005		11.663,31	139.056,58D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 641 Nro. Doc: 0		508659	20005		3.552,66	135.503,92D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7991 Nro. Doc: 0		508667	20005		1.080,00	134.423,92D
15/02/2019	REF.COMPRASERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA ME-NF-8005 Nro. Doc: 0		508675	20004		43.514,73	90.909,19D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 80750 Nro. Doc: 0		508683	20005		3.484,80	87.424,39D
15/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	513199	36221		47,50	87.376,89D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DMI MATERIAL MEDICO MEDICO HOSPITALAR LTDA 18510 Nro. Doc: 0		515477	20005		1.450,48	85.926,41D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2633 Nro. Doc: 0		515485	20005		1.021,00	84.905,41D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME 23352 Nro. Doc: 0		515493	20005		348,00	84.557,41D

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:		84.557,41D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40606 Nro. Doc: 0		515507	20005		2.508,00	82.049,41D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2675 Nro. Doc: 0		515515	20005		390,50	81.658,91D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41420 Nro. Doc: 0		515523	20005		4.784,00	76.874,91D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20032 Nro. Doc: 0		515531	20005		1.760,00	75.114,91D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21750 Nro. Doc: 0		515540	20005		2.000,00	73.114,91D
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12455 Nro. Doc: 0		515558	20005		33,00	73.081,91D
18/02/2019	REF.COMPRASERV. DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME-NF-130 Nro. Doc: 0		508691	20004		11.102,10	61.979,81D
18/02/2019	REF.COMPRASERV. DE ENG COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3563 Nro. Doc: 0		508705	20004		3.657,88	58.321,93D
18/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	513202	36221		19,02	58.302,91D
19/02/2019	REF.COMPRASERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-NF-1542 Nro. Doc: 0		508713	20004		893,87	57.409,04D
19/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	513210	36221		47,50	57.361,54D
19/02/2019	1543 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO Nro. Doc: 163805	70219	513652	20004		2.094,27	55.267,27D
19/02/2019	1659 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO Nro. Doc: 164124	70219	513660	20004		2.530,85	52.736,42D
19/02/2019	1727 RECOL AMBIENTAL Nro. Doc: 164463	70219	513679	20004		1.137,41	51.599,01D
19/02/2019	27038 META LIMPEZA Nro. Doc: 179202	70219	513687	20004		1.000,00	50.599,01D
19/02/2019	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA Nro. Doc: 286593	70219	513695	36221		161,61	50.437,40D
20/02/2019	01/2019 - 111CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 01/2019		508187	20071	12.356,44		62.793,84D
20/02/2019	02/2019 - 112CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 02/2019		508195	20071	10.344,42		73.138,26D
20/02/2019	02/2019 - 113CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 02/2019		508209	20071	504.463,56		577.601,82D
20/02/2019	TARIFA BANCARIA - DB CEST P.J. Nro. Doc: 012019	70219	513709	36221		74,25	577.527,57D
22/02/2019	PUBLICAÇÃO EDITAL 001/2019 Nro. Doc: 0	70217	508730	36181		372,31	577.155,26D
22/02/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 Nro. Doc: 0		508748	20017		226.459,88	350.695,38D
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-100 Nro. Doc: 0		508756	20006		4.176,79	346.518,59D
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-11068 Nro. Doc: 0		508764	20004		346,70	346.171,89D
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA-NF-1154 Nro. Doc: 0		508772	20004		64,00	346.107,89D
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A IN-NF-11662 Nro. Doc: 0		508780	20004		836,80	345.271,09D
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA-NF-1172 Nro. Doc: 0		508799	20004		120,00	345.151,09D
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO-NF-121 Nro. Doc: 0		508802	20004		449,00	344.702,09D
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13261 Nro. Doc: 0		508810	20006		1.167,85	343.534,24D
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP-NF-1359 Nro. Doc: 0		508829	20004		1.595,45	341.938,79D
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-NF-1468 Nro. Doc: 0		508837	20005		588,00	341.350,79D
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-NF-1795 Nro. Doc: 0		508845	20004		987,67	340.363,12D
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A-NF-2017 Nro. Doc: 0		508853	20004		11.787,91	328.575,21D
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP-NF-2287 Nro. Doc: 0		508861	20004		11.286,00	317.289,21D

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:		317.289,21D
25/02/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP-NF-24 Nro. Doc: 0		508870	20004		12.752,54	304.536,67D
25/02/2019	REF.COMPRA/SERV. DE TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-NF-3670 Nro. Doc: 0		508888	20004		8.412,91	296.123,76D
25/02/2019	REF.COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA-NF-38794 Nro. Doc: 0		508896	20005		574,88	295.548,88D
25/02/2019	REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-39 Nro. Doc: 0		508900	20004		2.564,26	292.984,62D
25/02/2019	REF.COMPRA/SERV. DE PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME-NF-41 Nro. Doc: 0		508918	20005		19.433,95	273.550,67D
25/02/2019	REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-411 Nro. Doc: 0		508926	20004		6.215,07	267.335,60D
25/02/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-479 Nro. Doc: 0		508934	20004		23.534,29	243.801,31D
25/02/2019	REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-82 Nro. Doc: 0		508942	20004		4.241,55	239.559,76D
25/02/2019	REF.COMPRA/SERV. DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIV-NF-85 Nro. Doc: 0		508950	20004		96.887,49	142.672,27D
25/02/2019	REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-93 Nro. Doc: 0		508969	20004		4.435,82	138.236,45D
25/02/2019	REF.COMPRA/SERV. DE TELEXMAX TELEFONIA LTDA - ME-NF-9375 Nro. Doc: 0		508977	20004		809,02	137.427,43D
25/02/2019	REF.COMPRA/SERV. DE VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-NF-9385 Nro. Doc: 0		508985	20004		1.500,00	135.927,43D
25/02/2019	REF.COMPRA/SERV. DE TELEXMAX TELEFONIA LTDA - ME-NF-9485 Nro. Doc: 0		508993	20004		809,02	135.118,41D
25/02/2019	REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-95 Nro. Doc: 0		509000	20004		3.917,77	131.200,64D
25/02/2019	REF.COMPRA/SERV. DE TELEXMAX TELEFONIA LTDA - ME-NF-9552 Nro. Doc: 0		509019	20004		809,02	130.391,62D
25/02/2019	TARIFA BANCARIA - EST TAR TED INTERNETE	70219	513229	36221	9,50		130.401,12D
25/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	513237	36221		9,50	130.391,62D
25/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP-NF-2303 Nro. Doc: 0		515647	20004		11.286,00	119.105,62D
25/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-NF-9394 Nro. Doc: 0		515663	20004		1.500,00	117.605,62D
25/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-NF-9415 Nro. Doc: 0		515680	20004		1.500,00	116.105,62D
25/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-NF-9425 Nro. Doc: 0		515698	20004		1.500,00	114.605,62D
25/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-NF-9401 Nro. Doc: 0		515701	20004		1.500,00	113.105,62D
25/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO-NF-131 Nro. Doc: 0		515710	20005		449,00	112.656,62D
25/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-NF-9438 Nro. Doc: 0		515736	20005		1.500,00	111.156,62D
25/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE RECOL AMBIENTAL COLETA DE TRATAMENTO-NF-1796 Nro. Doc: 0		515752	20004		2.547,73	108.608,89D
25/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-107 Nro. Doc: 0		515760	20004		4.468,19	104.140,70D
25/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-NF-9449 Nro. Doc: 0		515779	20004		1.500,00	102.640,70D
26/02/2019	REF.COMPRA/SERV. DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA-NF-35292 Nro. Doc: 0		509027	20004		4.450,00	98.190,70D
26/02/2019	REF.COMPRA/SERV. DE TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-NF-3713 Nro. Doc: 0		509035	20004		8.412,91	89.777,79D

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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:		89.777,79D
26/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	513245	36221		19,00	89.758,79D
27/02/2019	01/2019 - 114CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 01/2019		508217	20071	17.025,65		106.784,44D
27/02/2019	02/2019 - 115CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 02/2019		508225	20071	371.618,99		478.403,43D
27/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AMARAL E VILELA LTDA 6942 Nro. Doc: 0		509043	20005		7.368,00	471.035,43D
27/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	513253	36221		9,50	471.025,93D
27/02/2019	TARIF BANCARIA - DEB TARIFA Nro. Doc: 286593	70219	514128	36221		159,64	470.866,29D
28/02/2019	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 Nro. Doc: 0		509051	20020		46.771,57	424.094,72D
28/02/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 Nro. Doc: 0		509060	20017		211.577,96	212.516,76D
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO 2ª PARCELA Nro. Doc: 0		509078	20011		24.490,74	188.026,02D
Total conta:					1.694.400,72	1.651.955,63	188.026,02D
Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8					Saldo anterior:		88,24D
28/02/2019	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70219	525715	35017	0,05		88,29D
Total conta:					0,05	0,00	88,29D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:		6.955,07D
05/02/2019	FERIAS - 02/2019 Nro. Doc: 0		508250	10011	50.590,53		57.545,60D
28/02/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		496278			27.112,81	30.432,79D
28/02/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		496286			11.494,60	18.938,19D
28/02/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		496294			6.764,94	12.173,25D
28/02/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		496308			5.218,18	6.955,07D
Total conta:					50.590,53	50.590,53	6.955,07D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:		231.386,81D
05/02/2019	49736 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDAORA HOSP Nro. Doc: 49736		525235	20005	95,00		231.481,81D
07/02/2019	23770 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 23770		524492	20005	266,88		231.748,69D
07/02/2019	3782 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACAD Nro. Doc: 3782		525227	20005	1.275,95		233.024,64D
08/02/2019	1117719 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE Nro. Doc: 1117719		524565	20005	1.207,92		234.232,56D
08/02/2019	1178 - TEKNA MASTER ASSISTÊNCIA E COM Nro. Doc: 1178		525243	20005	1.078,00		235.310,56D
12/02/2019	2691 - ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS Nro. Doc: 2691		524476	20005	580,00		235.890,56D
12/02/2019	2698 - ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS Nro. Doc: 2698		524484	20005	145,00		236.035,56D
12/02/2019	1118819 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE Nro. Doc: 1118819		524573	20005	340,08		236.375,64D
12/02/2019	1118835 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE Nro. Doc: 1118835		524581	20005	7.850,50		244.226,14D
12/02/2019	1118846 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE Nro. Doc: 1118846		524590	20005	5.712,60		249.938,74D
12/02/2019	298014 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 298014		525146	20005	4.000,00		253.938,74D
12/02/2019	298015 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 298015		525154	20005	2.542,80		256.481,54D
12/02/2019	3744 - EXPRESS DISTRIBUIDORA		526355	20005	2.620,00		259.101,54D
12/02/2019	187588 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO		526363	20005	507,00		259.608,54D
14/02/2019	83300 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 83300		524514	20005	492,44		260.100,98D
14/02/2019	83305 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 83305		524522	20005	1.027,90		261.128,88D
19/02/2019	24099 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 24099		524506	20005	179,40		261.308,28D
20/02/2019	2546 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2546		524417	20005	390,50		261.698,78D
20/02/2019	2805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2805		524433	20005	399,71		262.098,49D
20/02/2019	76126 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 76126		524468	20005	359,30		262.457,79D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		262.457,79D
Continuação							
22/02/2019	2825 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2825		524441	20005	390,50		262.848,29D
25/02/2019	83922 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 83922		524530	20005	2.780,04		265.628,33D
25/02/2019	83997 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 83997		524549	20005	1.892,00		267.520,33D
25/02/2019	84001 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 84001		524557	20005	270,00		267.790,33D
25/02/2019	22102 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 22102		525120	20005	216,00		268.006,33D
25/02/2019	298678 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 298678		525162	20005	937,00		268.943,33D
25/02/2019	298679 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 298679		525170	20005	1.017,60		269.960,93D
25/02/2019	323580 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 323580		525189	20005	75,00		270.035,93D
26/02/2019	77 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 77		525138	20005	25,00		270.060,93D
26/02/2019	323917 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 323917		525197	20005	3.700,00		273.760,93D
26/02/2019	305491 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA Nro. Doc: 305491		525200	20005	1.307,05		275.067,98D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2019	70107	516228	36035		690,75	274.377,23D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2019	70107	516236	36036		84,25	274.292,98D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2019	70102	517135	36035		27.552,39	246.740,59D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2019	70102	517143	36036		3.576,31	243.164,28D
28/02/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2019	70102	517151	36048		366,53	242.797,75D
28/02/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2019	70102	517160	36051		0,03	242.797,72D
28/02/2019	MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2019	70102	517178	36035		2.560,24	240.237,48D
28/02/2019	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO- FEVEREIRO/2019	70102	517186	36035		1.135,36	239.102,12D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2019	70103	517321	36035		78,27	239.023,85D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA- FEVEREIRO/2019	70103	517330	36036		166,59	238.857,26D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2019	70103	517348	36045		1,20	238.856,06D
28/02/2019	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2019	70103	517356	36056		184,87	238.671,19D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2019	70107	517364	36035		6,13	238.665,06D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2019	70107	517372	36036		95,63	238.569,43D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2019	70107	517380	36041		386,45	238.182,98D
28/02/2019	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2019	70107	517399	36043		79,88	238.103,10D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2019	70107	517402	36045		23,16	238.079,94D
28/02/2019	GENEROS ALIMENTICIOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2019	70107	517410	36040		16,50	238.063,44D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2019	70107	517429	36039		43,54	238.019,90D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - AMBULATORIO NUTRIÇÃO - FEVEREIRO/2019	70105	517437	36041		6,24	238.013,66D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRIÇÃO - FEVEREIRO/2019	70105	517445	36045		46,44	237.967,22D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2019	70104	517453	36036		49,27	237.917,95D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2019	70104	517461	36045		15,00	237.902,95D

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 7

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		237.902,95D
Continuação							
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2019	70104	517470	36039		5,81	237.897,14D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2019	70106	517488	36045		3,46	237.893,68D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	70233	517496	36045		20,51	237.873,17D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	70233	517500	36039		20,32	237.852,85D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - FEVEREIRO/2019	70128	518158	36041		42,50	237.810,35D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE PROCESSAMENRO DE ROUPAS - FEVEREIRO/2019	70128	518166	36045		13,22	237.797,13D
28/02/2019	INVESTIMENTO EQUIP HOSPITALARES - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2019	70125	518174	36036		3.305,00	234.492,13D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2019	70125	518182	36045		209,85	234.282,28D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - FEVEREIRO/2019	70212	518190	36045		15,00	234.267,28D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - FEVEREIRO/2019	70121	518204	36036		2,29	234.264,99D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SAME - FEVEREIRO/2019	70121	518212	36045		38,64	234.226,35D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2019	70118	518220	36045		118,05	234.108,30D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2019	70220	518239	36045		69,43	234.038,87D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019	70215	518247	36045		30,00	234.008,87D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - APOIO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019	70215	518255	36039		5,81	234.003,06D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2019	70102	518263	36035		139,18	233.863,88D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2019	70102	518271	36036		4.189,37	229.674,51D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2019	70102	518280	36041		19,80	229.654,71D
28/02/2019	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2019	70102	518298	36036		1.878,78	227.775,93D
28/02/2019	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2019	70102	518301	36043		958,58	226.817,35D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2019	70102	518310	36045		291,60	226.525,75D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2019	70102	518328	36039		128,74	226.397,01D
28/02/2019	GASES - CENTRAL DE GASES - FEVEREIRO/2019	70108	518336	36038		2.321,01	224.076,00D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - FARMACIA - FEVEREIRO/2019	70116	518344	36035		3,06	224.072,94D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - FEVEREIRO/2019	70116	518352	36036		21,85	224.051,09D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - FEVEREIRO/2019	70116	518360	36045		544,68	223.506,41D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2019	70219	518379	36145		37,40	223.469,01D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - NIR - FEVEREIRO/2019	70113	518387	36045		38,88	223.430,13D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - FEVEREIRO/2019	70113	518395	36039		8,71	223.421,42D
28/02/2019	2605 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2605		524425	20005	390,50		223.811,92D
28/02/2019	2843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2843		524450	20005	390,50		224.202,42D
28/02/2019	51520 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA E Nro. Doc: 51520		525219	20005	285,00		224.487,42D
28/02/2019	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2019	70103	526746	36046		185,53	224.301,89D
28/02/2019	BAIXAS ESTOQUE CS 02/2019	70201	527084	36057		203,02	224.098,87D
28/02/2019	AJUSTE CS 02/2019	70201	527092	36057	369,54		224.468,41D
28/02/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2019	70201	527106	20067	3.349,75		227.818,16D

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 8

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		227.818,16D
Continuação							
28/02/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2019	70201	527114	20067	3.788,72		231.606,88D
28/02/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2019	70201	527122	20067		16.552,75	215.054,13D
28/02/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2019	70201	527130	20067		3.250,89	211.803,24D
Total conta:					52.255,18	71.838,75	211.803,24D
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar					Saldo anterior:		99.228,36D
01/02/2019	LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA NF 85 - NF SERVIÇO		525723	36676		96.887,49	2.340,87D
01/02/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82181 - DEVOLUÇÃO CLIENTE		525740	36676		497,00	1.843,87D
Total conta:					0,00	97.384,49	1.843,87D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte					Saldo anterior:		2.194,30D
01/02/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2019	70217	525758	36020		1.821,27	373,03D
01/02/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2019	70217	525766	36113		373,03	0,00
08/02/2019	02/2019 VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 02/2019 - COMPLEMEN Nro. Doc: 0	70102	508080	36020		58,30	58,30C
12/02/2019	VALE TRANSPORTE - 02/2019 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 0		508322	10011	58,30		0,00
20/02/2019	032019 VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 02/2019 Nro. Doc: 0	70101	508128	20004	2.746,30		2.746,30D
Total conta:					2.804,60	2.252,60	2.746,30D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços					Saldo anterior:		1.716.408,61C
01/02/2019	107 MRU TALENTOS - REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HU Nro. Doc: 0	70225	507954	36173		4.468,19	1.720.876,80C
01/02/2019	305 SOLUÇOES - REF.COMPRASERV. DE SOLUÇOES COMER Nro. Doc: 0	70225	507962	36170		58.764,43	1.779.641,23C
01/02/2019	1172 JOAO BATISTA - REF.COMPRASERV. DE JOAO BATISTA DE Nro. Doc: 0	70225	507970	36198		120,00	1.779.761,23C
01/02/2019	0771284976 TELEFONICA - REF.COMPRASERV. DE TELEFONICA BRASI Nro. Doc: 0	70225	507989	36160		2.517,84	1.782.279,07C
01/02/2019	148758 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS JANEIRO/2019	70215	519960	36179		1.200,00	1.783.479,07C
01/02/2019	8365 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8365	70205	520284	36174		43.514,73	1.826.993,80C
01/02/2019	85 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA	70130	525731	36165		96.887,49	1.923.881,29C
01/02/2019	1727 RECOL AMBIENTAL - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 1727	70232	527793	36169		1.137,41	1.925.018,70C
01/02/2019	1359 SYSDESIGN CONSULTORIA - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 1359	70133	527831	36179		1.595,45	1.926.614,15C
01/02/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3563 - JANEIRO/2019	70131	527866	36170	0,01		1.926.614,14C
01/02/2019	35076 COMPUTADORES E SISTEMAS - DEZEMBRO/2018	70215	527882	36179		4.450,00	1.931.064,14C
01/02/2019	21599 - MV INFORMATICA - ENCARGOS	70133	527890	36179		113,43	1.931.177,57C
01/02/2019	130 ARGOS CONSULTORIA - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 130	70225	527912	36176		11.102,10	1.942.279,67C
01/02/2019	2287 STAR SEGURANÇA - REF.COMPRASERV. DE STAR SEGURANÇA - JULHO/2018 Nro. Doc: 2287	70225	527939	36167		11.286,00	1.953.565,67C
01/02/2019	2017 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 2017	70130	527955	36167		11.787,91	1.965.353,58C
01/02/2019	NF 501 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 501	70217	528005	36177	0,01		1.965.353,57C
04/02/2019	2346 STAR SEGURANÇA - REF.COMPRASERV. DE STAR SEGURANÇA Nro. Doc: 0	70225	507997	36167		11.286,00	1.976.639,57C
05/02/2019	35292 COMPUTADORES - REF.COMPRASERV. DE COMPUTADORES E Nro. Doc: 0	70225	508012	36179		4.450,00	1.981.089,57C
05/02/2019	1519 TEKNA MASTER - REF.COMPRASERV. DE TEKNA MASTER AS Nro. Doc: 0	70225	508020	36170		588,00	1.981.677,57C

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:		1.981.677,57C
05/02/2019	411 LAVEBRAS - REF.COMPRASERV. DE LAVEBRAS GESTÃO Nro. Doc: 0	70225	508039	36063		6.215,07	1.987.892,64C
05/02/2019	39 LAVEBRAS - REF.COMPRASERV. DE LAVEBRAS GESTÃO Nro. Doc: 0	70225	508047	36063		2.564,26	1.990.456,90C
06/02/2019	87 LEMOS PASSOS - REF.COMPRASERV. DE LPATSA ALIMENTAÇ Nro. Doc: 0	70113	508055	36165		105.634,12	2.096.091,02C
06/02/2019	22079 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N Nro. Doc: 0	70225	508063	36179		5.577,95	2.101.668,97C
06/02/2019	REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-NF-21599 Nro. Doc: 0		508268	10011	5.691,37		2.095.977,60C
11/02/2019	47835 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 47835	70133	520608	36179		2.718,69	2.098.696,29C
13/02/2019	1795 RECOL AMBIENTAL - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1795	70232	520349	36169		987,67	2.099.683,96C
13/02/2019	1795 RECOL AMBIENTAL - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1796	70232	520381	36169		2.547,73	2.102.231,69C
15/02/2019	REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME-NF-1515 Nro. Doc: 0		508390	10011	3.332,35		2.098.899,34C
15/02/2019	REF.COMPRASERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-27038 Nro. Doc: 0		508519	10011	140.014,33		1.958.885,01C
15/02/2019	REF.COMPRASERV. DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-NF-289 Nro. Doc: 0		508527	10011	58.764,43		1.900.120,58C
15/02/2019	REF.COMPRASERV. DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA-NF-35076 Nro. Doc: 0		508586	10011	4.450,00		1.895.670,58C
15/02/2019	REF.COMPRASERV. DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA-NF-47389 Nro. Doc: 0		508624	10011	2.442,91		1.893.227,67C
15/02/2019	REF.COMPRASERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP-NF-501 Nro. Doc: 0		508632	10011	15.162,85		1.878.064,82C
15/02/2019	REF.COMPRASERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA ME-NF-8005 Nro. Doc: 0		508675	10011	43.514,73		1.834.550,09C
18/02/2019	REF.COMPRASERV. DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME-NF-130 Nro. Doc: 0		508691	10011	11.102,10		1.823.447,99C
18/02/2019	REF.COMPRASERV. DE ENG COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3563 Nro. Doc: 0		508705	10011	3.657,88		1.819.790,11C
19/02/2019	REF.COMPRASERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-NF-1542 Nro. Doc: 0		508713	10011	893,87		1.818.896,24C
19/02/2019	1543 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO Nro. Doc: 163805	70219	513652	10011	2.094,27		1.816.801,97C
19/02/2019	1659 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO Nro. Doc: 164124	70219	513660	10011	2.530,85		1.814.271,12C
19/02/2019	1727 RECOL AMBIENTAL Nro. Doc: 164463	70219	513679	10011	1.137,41		1.813.133,71C
19/02/2019	27038 META LIMPEZA Nro. Doc: 179202	70219	513687	10011	1.000,00		1.812.133,71C
19/02/2019	26 SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2019	70142	520527	36071		24.681,57	1.836.815,28C
19/02/2019	1452 SYSDESIGN CONSULTORIA - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1452	70133	520632	36179		1.595,45	1.838.410,73C
20/02/2019	032019 VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 02/2019 Nro. Doc: 0	70101	508128	10057		2.746,30	1.841.157,03C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-11068 Nro. Doc: 0		508764	10011	346,70		1.840.810,33C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA-NF-1154 Nro. Doc: 0		508772	10011	64,00		1.840.746,33C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A IN-NF-11662 Nro. Doc: 0		508780	10011	836,80		1.839.909,53C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA-NF-1172 Nro. Doc: 0		508799	10011	120,00		1.839.789,53C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO-NF-121 Nro. Doc: 0		508802	10011	449,00		1.839.340,53C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP-NF-1359 Nro. Doc: 0		508829	10011	1.595,45		1.837.745,08C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-NF-1795 Nro. Doc: 0		508845	10011	987,67		1.836.757,41C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A-NF-2017 Nro. Doc: 0		508853	10011	11.787,91		1.824.969,50C

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 10

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		1.824.969,50C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP-NF-2287 Nro. Doc: 0		508861	10011	11.286,00		1.813.683,50C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP-NF-24 Nro. Doc: 0		508870	10011	12.752,54		1.800.930,96C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-NF-3670 Nro. Doc: 0		508888	10011	8.412,91		1.792.518,05C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-39 Nro. Doc: 0		508900	10011	2.564,26		1.789.953,79C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-411 Nro. Doc: 0		508926	10011	6.215,07		1.783.738,72C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-479 Nro. Doc: 0		508934	10011	23.534,29		1.760.204,43C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-82 Nro. Doc: 0		508942	10011	4.241,55		1.755.962,88C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIV-NF-85 Nro. Doc: 0		508950	10011	96.887,49		1.659.075,39C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-93 Nro. Doc: 0		508969	10011	4.435,82		1.654.639,57C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE TELEXMAX TELEFONIA LTDA - ME-NF-9375 Nro. Doc: 0		508977	10011	809,02		1.653.830,55C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-NF-9385 Nro. Doc: 0		508985	10011	1.500,00		1.652.330,55C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE TELEXMAX TELEFONIA LTDA - ME-NF-9485 Nro. Doc: 0		508993	10011	809,02		1.651.521,53C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-95 Nro. Doc: 0		509000	10011	3.917,77		1.647.603,76C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE TELEXMAX TELEFONIA LTDA - ME-NF-9552 Nro. Doc: 0		509019	10011	809,02		1.646.794,74C
25/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP-NF-2303 Nro. Doc: 0		515647	10011	11.286,00		1.635.508,74C
25/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-NF-9394 Nro. Doc: 0		515663	10011	1.500,00		1.634.008,74C
25/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-NF-9415 Nro. Doc: 0		515680	10011	1.500,00		1.632.508,74C
25/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-NF-9425 Nro. Doc: 0		515698	10011	1.500,00		1.631.008,74C
25/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-NF-9401 Nro. Doc: 0		515701	10011	1.500,00		1.629.508,74C
25/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE RECOL AMBIENTAL COLETA DE TRATAMENTO-NF-1796 Nro. Doc: 0		515752	10011	2.547,73		1.626.961,01C
25/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-107 Nro. Doc: 0		515760	10011	4.468,19		1.622.492,82C
25/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-NF-9449 Nro. Doc: 0		515779	10011	1.500,00		1.620.992,82C
25/02/2019	9375 TELEXMAX TELEFONIA LTDA Nro. Doc: 9375	70133	527742	20051	36,48		1.620.956,34C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP-NF-24 Nro. Doc: 0	70214	528137	36222		0,01	1.620.956,35C
26/02/2019	REF.COMPRASERV. DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA-NF-35292 Nro. Doc: 0		509027	10011	4.450,00		1.616.506,35C
26/02/2019	REF.COMPRASERV. DE TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-NF-3713 Nro. Doc: 0		509035	10011	8.412,91		1.608.093,44C
28/02/2019	6480 AGUIA RELOGIOS DE PONTO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6480	70220	520780	36170		526,57	1.608.620,01C
28/02/2019	1556 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1556	70133	520853	36176		3.332,35	1.611.952,36C
28/02/2019	19669 PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 19669	70204	520870	36176		5.731,42	1.617.683,78C

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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:		1.617.683,78C
28/02/2019	9461 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 9461	70130	520900	36307		1.500,00	1.619.183,78C
28/02/2019	13336 ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 13336	70220	520918	36173		276,51	1.619.460,29C
28/02/2019	7706 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 7706	70108	520934	36178		2.500,00	1.621.960,29C
28/02/2019	134 ARGOS CONSULTORIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 134	70225	520950	36176		11.094,05	1.633.054,34C
28/02/2019	3756 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 3756	70218	520985	36178		8.412,91	1.641.467,25C
28/02/2019	1001 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1001	70130	521043	36307		3.000,00	1.644.467,25C
28/02/2019	11268 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 11268	70131	521051	36173		148,20	1.644.615,45C
28/02/2019	530 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 530	70130	521086	36167		23.553,42	1.668.168,87C
28/02/2019	2118 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2118	70132	521159	36061		11.804,63	1.679.973,50C
28/02/2019	9628 TELEMAT TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 9628	70133	521221	36170		809,02	1.680.782,52C
Total conta:					528.852,97	493.226,88	1.680.782,52C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias					Saldo anterior:		170.685,94C
01/02/2019	43 PERFIL LOCAÇÕES - REF.COMPRASERV. DE PERFIL LOCAÇÕES Nro. Doc: 0	70215	507946	36174		19.433,95	190.119,89C
01/02/2019	REF.COMPRASERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A-NF-0733570458 Nro. Doc: 0733570458/ 001	70133	528099	36160		2.517,84	192.637,73C
04/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1670 Nro. Doc: 0		508241	10011	1.380,00		191.257,73C
05/02/2019	137 SERGIO - REF.COMPRASERV. DE SERGIO LUCAS BO Nro. Doc: 0	70101	508004	36170		449,00	191.706,73C
05/02/2019	49736 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSP Nro. Doc: 49736		525235	10053		95,00	191.801,73C
05/02/2019	49736 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSP Nro. Doc: 49736		525677	10004	95,00		191.706,73C
06/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA 295824 Nro. Doc: 0		508276	10011	1.120,00		190.586,73C
06/02/2019	295825 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 117669	70219	513555	10011	46,60		190.540,13C
07/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11422 Nro. Doc: 0		508284	10011	1.848,00		188.692,13C
07/02/2019	23770 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 23770		524492	10053		266,88	188.959,01C
07/02/2019	3782 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACAD Nro. Doc: 3782		525227	10053		1.275,95	190.234,96C
08/02/2019	38794 AIR LIQUIDE BRASIL L - REF.COMPRASERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 0	70101	508071	36420		574,88	190.809,84C
08/02/2019	282524787-6 SANEAGO - REF.COMPRASERV. DE SANEAMENTO DE G Nro. Doc: 0	70225	508098	36159		6.736,78	197.546,62C
08/02/2019	2019 MUNICIPIO DE GOIÂNIA - ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA 2019 (VIGI Nro. Doc: 0	70201	508101	36195		2.161,36	199.707,98C
08/02/2019	ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA 2019 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) Nro. Doc: 0		508292	10011	2.161,36		197.546,62C
08/02/2019	1117719 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE Nro. Doc: 1117719		524565	10053		1.207,92	198.754,54C
08/02/2019	1178 - TEKNA MASTER ASSISTÊNCIA E COM Nro. Doc: 1178		525243	10053		1.078,00	199.832,54C
12/02/2019	2691 - ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS Nro. Doc: 2691		524476	10053		580,00	200.412,54C
12/02/2019	2698 - ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS Nro. Doc: 2698		524484	10053		145,00	200.557,54C
12/02/2019	1118819 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE Nro. Doc: 1118819		524573	10053		340,08	200.897,62C

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:		200.897,62C
12/02/2019	1118835 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE Nro. Doc: 1118835	524581	10053			7.850,50	208.748,12C
12/02/2019	1118846 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE Nro. Doc: 1118846	524590	10053			5.712,60	214.460,72C
12/02/2019	298014 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 298014	525146	10053			4.000,00	218.460,72C
12/02/2019	298015 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 298015	525154	10053			2.542,80	221.003,52C
12/02/2019	3744 - EXPRESS DISTRIBUIDORA	526355	10053			2.620,00	223.623,52C
12/02/2019	187588 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO	526363	10053			507,00	224.130,52C
14/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 187588 Nro. Doc: 0	508357	10011		507,00		223.623,52C
14/02/2019	83300 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 83300	524514	10053			492,44	224.115,96C
14/02/2019	83305 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 83305	524522	10053			1.027,90	225.143,86C
15/02/2019	REF. COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A-NF-0752405274 Nro. Doc: 0	508373	10011		2.517,84		222.626,02C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12382 Nro. Doc: 0	508381	10011		247,50		222.378,52C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18018 Nro. Doc: 0	508403	10011		441,00		221.937,52C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 19464 Nro. Doc: 0	508411	10011		124,20		221.813,32C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19527 Nro. Doc: 0	508420	10011		630,30		221.183,02C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21031 Nro. Doc: 0	508438	10011		800,00		220.383,02C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI 22735 Nro. Doc: 0	508446	10011		553,90		219.829,12C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22975 Nro. Doc: 0	508454	10011		631,80		219.197,32C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME 23274 Nro. Doc: 0	508462	10011		550,00		218.647,32C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DJ PLÁSTICOS LTDA - EPP 2565 Nro. Doc: 0	508470	10011		139,90		218.507,42C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2621 Nro. Doc: 0	508489	10011		477,20		218.030,22C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2669 Nro. Doc: 0	508497	10011		411,47		217.618,75C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA 26861 Nro. Doc: 0	508500	10011		1.680,00		215.938,75C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD 293051 Nro. Doc: 0	508535	10011		2.318,63		213.620,12C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2957 Nro. Doc: 0	508543	10011		399,71		213.220,41C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 320299 Nro. Doc: 0	508551	10011		17.600,00		195.620,41C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3306 Nro. Doc: 0	508560	10011		23,04		195.597,37C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3385 Nro. Doc: 0	508578	10011		3.247,48		192.349,89C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 38188 Nro. Doc: 0	508594	10011		2.496,00		189.853,89C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39723 Nro. Doc: 0	508608	10011		1.808,00		188.045,89C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 623453 Nro. Doc: 0	508640	10011		11.663,31		176.382,58C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 641 Nro. Doc: 0	508659	10011		3.552,66		172.829,92C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7991 Nro. Doc: 0	508667	10011		1.080,00		171.749,92C

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:		171.749,92C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 80750 Nro. Doc: 0	508683	10011		3.484,80		168.265,12C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DMI MATERIAL MEDICO MEDICO HOSPITALAR LTDA 18510 Nro. Doc: 0	515477	10011		1.450,48		166.814,64C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2633 Nro. Doc: 0	515485	10011		1.021,00		165.793,64C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - ME 23352 Nro. Doc: 0	515493	10011		348,00		165.445,64C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40606 Nro. Doc: 0	515507	10011		2.508,00		162.937,64C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2675 Nro. Doc: 0	515515	10011		390,50		162.547,14C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41420 Nro. Doc: 0	515523	10011		4.784,00		157.763,14C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20032 Nro. Doc: 0	515531	10011		1.760,00		156.003,14C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21750 Nro. Doc: 0	515540	10011		2.000,00		154.003,14C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12455 Nro. Doc: 0	515558	10011		33,00		153.970,14C
19/02/2019	24099 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 24099	524506	10053			179,40	154.149,54C
19/02/2019	24099 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 24099	525685	10004		179,40		153.970,14C
20/02/2019	2546 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2546	524417	10053			390,50	154.360,64C
20/02/2019	2805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2805	524433	10053			399,71	154.760,35C
20/02/2019	76126 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 76126	524468	10053			359,30	155.119,65C
22/02/2019	2825 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2825	524441	10053			390,50	155.510,15C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-NF-1468 Nro. Doc: 0	508837	10011		588,00		154.922,15C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA-NF-38794 Nro. Doc: 0	508896	10011		574,88		154.347,27C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE PERFIL LOCAÇOES E EVENTOS LTDA ME-NF-41 Nro. Doc: 0	508918	10011		19.433,95		134.913,32C
25/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO-NF-131 Nro. Doc: 0	515710	10011		449,00		134.464,32C
25/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-NF-9438 Nro. Doc: 0	515736	10011		1.500,00		132.964,32C
25/02/2019	83922 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 83922	524530	10053			2.780,04	135.744,36C
25/02/2019	83997 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 83997	524549	10053			1.892,00	137.636,36C
25/02/2019	84001 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 84001	524557	10053			270,00	137.906,36C
25/02/2019	22102 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 22102	525120	10053			216,00	138.122,36C
25/02/2019	298678 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 298678	525162	10053			937,00	139.059,36C
25/02/2019	298679 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 298679	525170	10053			1.017,60	140.076,96C
25/02/2019	323580 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 323580	525189	10053			75,00	140.151,96C
25/02/2019	22102 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 22102	525693	10004		216,00		139.935,96C
25/02/2019	NF. 000001426 TEKNA MASTER REF NOV DE 2018 Nro. Doc: 1426	70226	528072	20051	12,00		139.923,96C
26/02/2019	77 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 77	525138	10053			25,00	139.948,96C
26/02/2019	323917 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 323917	525197	10053			3.700,00	143.648,96C
26/02/2019	305491 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA Nro. Doc: 305491	525200	10053			1.307,05	144.956,01C
26/02/2019	77 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 77	525707	10004		25,00		144.931,01C
27/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AMARAL E VILELA LTDA 6942 Nro. Doc: 0	509043	10011		7.368,00		137.563,01C

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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:		137.563,01C
28/02/2019	2605 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2605		524425	10053		390,50	137.953,51C
28/02/2019	2843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2843		524450	10053		390,50	138.344,01C
28/02/2019	51520 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA E Nro. Doc: 51520		525219	10053		285,00	138.629,01C
Total conta:					108.677,91	76.620,98	138.629,01C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares					Saldo anterior:		169.692,85C
15/02/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA 4690 Nro. Doc: 0		508616	10011	672,00		169.020,85C
20/02/2019	13448 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 13448	70109	520713	36076		1.920,82	170.941,67C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-100 Nro. Doc: 0		508756	10011	4.176,79		166.764,88C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13261 Nro. Doc: 0		508810	10011	1.167,85		165.597,03C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-100 Nro. Doc: 0	70225	528188	36173		4.176,79	169.773,82C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13261 Nro. Doc: 0	70215	528218	35019	0,02		169.773,80C
28/02/2019	27464 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27464	70146	520802	36061		141.014,33	310.788,13C
Total conta:					6.016,66	147.111,94	310.788,13C
Conta: 36676 - 2.1.02.01.0006 Fornecedores a Devolver/Cancelar					Saldo anterior:		99.228,36C
01/02/2019	LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA NF 85 - NF SERVIÇO		525723	36668	96.887,49		2.340,87C
01/02/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82181 - DEVOLUÇÃO CLIENTE		525740	36668	497,00		1.843,87C
Total conta:					97.384,49	0,00	1.843,87C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados					Saldo anterior:		581.399,90C
12/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2019 Nro. Doc: 0		508314	10011	417.386,70		164.013,20C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496316			4.581,58	168.594,78C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496324			4.497,82	173.092,60C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496332			6.501,44	179.594,04C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496340			6.403,58	185.997,62C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496359			6.268,43	192.266,05C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496367			6.122,42	198.388,47C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496375			5.854,36	204.242,83C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496383			9.152,87	213.395,70C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496391			8.638,56	222.034,26C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496405			8.341,65	230.375,91C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496413			7.634,57	238.010,48C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496421			7.103,82	245.114,30C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496430			6.773,20	251.887,50C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496448			15.080,15	266.967,65C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496456			13.864,60	280.832,25C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496464			13.846,36	294.678,61C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496472			11.550,57	306.229,18C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496480			3.643,29	309.872,47C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496499			3.190,58	313.063,05C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496502			2.208,39	315.271,44C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496510			2.623,44	317.894,88C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496529			1.695,32	319.590,20C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496537			1.538,57	321.128,77C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496545			1.439,04	322.567,81C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496553			1.424,04	323.991,85C

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados - Continuação					Saldo página anterior:		323.991,85C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496561			25.168,51	349.160,36C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496570			167.899,09	517.059,45C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496588			19.750,56	536.810,01C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496596			17.991,20	554.801,21C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496600			15.820,81	570.622,02C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		496618			1.385,23	572.007,25C
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO 2ª PARCELA Nro. Doc: 0		509078	10011	24.490,74		547.516,51C
Total conta:					441.877,44	407.994,05	547.516,51C
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual					Saldo anterior:		0,00
11/02/2019	TRCT - CIRLENE SILVA SANTOS Nro. Doc: 0		508306	10011	923,83		923,83D
28/02/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		496626			923,83	0,00
Total conta:					923,83	923,83	0,00
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia					Saldo anterior:		710,23D
13/02/2019	ALIMENTOS PROVISÓRIOS 01/2019 - RAQUEL SILVA Nro. Doc: 0		508349	10011	736,31		1.446,54D
13/02/2019	ALIMENTOS PROVISORIOS 01/2019 VALERIA FERREIRA Nro. Doc: 165252	70219	513563	10011	1.430,66		2.877,20D
28/02/2019	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		496634			736,31	2.140,89D
28/02/2019	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		496642			1.430,66	710,23D
Total conta:					2.166,97	2.166,97	710,23D
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:		661.833,59C
22/02/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 Nro. Doc: 0		508748	10011	226.459,88		435.373,71C
22/02/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	70220	527173	36116		24.064,77	459.438,48C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		496650			1.395,26	460.833,74C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		496669			1.624,25	462.457,99C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		496677			2.541,60	464.999,59C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		496685			3.115,24	468.114,83C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		496693			15.191,81	483.306,64C
28/02/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		496707			711,47	484.018,11C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		496715			687,39	484.705,50C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		496723			642,33	485.347,83C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		496731			642,33	485.990,16C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		496740			642,33	486.632,49C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		496758			629,22	487.261,71C
28/02/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		496766			535,28	487.796,99C
28/02/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		496774			535,28	488.332,27C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		496782			479,73	488.812,00C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		496790			456,90	489.268,90C
28/02/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		496804			824,05	490.092,95C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		496812			808,27	490.901,22C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		496820			342,69	491.243,91C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		496839			924,50	492.168,41C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		496847			1.041,22	493.209,63C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		496855			1.040,73	494.250,36C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		496863			991,78	495.242,14C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		496871			1.168,99	496.411,13C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		496880			1.333,73	497.744,86C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		496898			1.316,19	499.061,05C
28/02/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		496901			1.314,85	500.375,90C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		496910			167,76	500.543,66C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		496928			161,55	500.705,21C
28/02/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		496936			138,37	500.843,58C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		496944			131,32	500.974,90C

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 16

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

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

FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		500.974,90C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		496952			131,32	501.106,22C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		496960			126,64	501.232,86C
28/02/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		496979			107,05	501.339,91C
28/02/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		496987			107,05	501.446,96C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		496995			262,18	501.709,14C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		497002			243,05	501.952,19C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		497010			766,00	502.718,19C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		497029			749,38	503.467,57C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		497037			739,99	504.207,56C
28/02/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		497045		15.239,44		488.968,12C
28/02/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		497053		2.596,72		486.371,40C
28/02/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		497061		1.064,95		485.306,45C
28/02/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		497070		182,93		485.123,52C
28/02/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		497088			12,03	485.135,55C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497096			75.954,69	561.090,24C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497100			11.659,90	572.750,14C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497118			10.264,23	583.014,37C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497126			8.644,55	591.658,92C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497134			7.961,06	599.619,98C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497142			6.227,52	605.847,50C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497150			6.212,04	612.059,54C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497169			5.845,62	617.905,16C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497177			5.240,61	623.145,77C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497185			3.591,98	626.737,75C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497193			3.559,09	630.296,84C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497207			3.489,61	633.786,45C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497215			3.163,81	636.950,26C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497223			2.945,67	639.895,93C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497231			2.727,82	642.623,75C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497240			2.666,58	645.290,33C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497258			2.643,23	647.933,56C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497266			2.541,61	650.475,17C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497274			2.538,85	653.014,02C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497282			2.532,78	655.546,80C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497290			2.483,64	658.030,44C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497304			2.043,77	660.074,21C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497312			1.715,95	661.790,16C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497320			1.474,09	663.264,25C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497339			1.053,01	664.317,26C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497347			984,66	665.301,92C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497355			630,06	665.931,98C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497363			606,74	666.538,72C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497371			554,84	667.093,56C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497380			554,84	667.648,40C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		497398			535,07	668.183,47C
28/02/2019	ENC 067 - INSS 13º		497401			50,84	668.234,31C
28/02/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 Nro. Doc: 0		509060	10011	211.577,96		456.656,35C
28/02/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	70220	527181	36116		5.441,98	462.098,33C
Total conta:					457.121,88	257.386,62	462.098,33C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher					Saldo anterior:		44.333,24C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497410			483,73	44.816,97C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497428			406,14	45.223,11C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497436			348,90	45.572,01C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497444			249,23	45.821,24C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497452			233,06	46.054,30C

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		46.054,30C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497460		149,13		46.203,43C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497479		143,61		46.347,04C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497487		131,32		46.478,36C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497495		131,32		46.609,68C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497509		126,64		46.736,32C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497517		601,56		47.337,88C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497525		600,91		47.938,79C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497533		599,48		48.538,27C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497541		587,84		49.126,11C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497550		645,64		49.771,75C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497568		631,14		50.402,89C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497576		625,61		51.028,50C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497584		825,94		51.854,44C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497592		748,83		52.603,27C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497606		697,20		53.300,47C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497614		850,17		54.150,64C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497622		842,38		54.993,02C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497630		1.240,38		56.233,40C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497649		1.473,97		57.707,37C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497657		1.470,30		59.177,67C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497665		1.383,58		60.561,25C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497673		1.884,26		62.445,51C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497681		2.046,04		64.491,55C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497690		2.429,40		66.920,95C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497703		2.759,72		69.680,67C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		497711		17.963,62		87.644,29C
28/02/2019	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 Nro. Doc: 0		509051	10011	46.771,57		40.872,72C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70114	525944	36026		0,07	40.872,79C
28/02/2019	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	70220	527190	36119		2.438,33	43.311,12C
Total conta:					46.771,57	45.749,45	43.311,12C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher					Saldo anterior:		150.910,23C
01/02/2019	305 SOLUÇÕES - REF.COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES COMER Nro. Doc: 0	70225	520020	36170	2.921,99		153.832,22C
01/02/2019	2017 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 2017	70130	527971	36167	1.543,11		155.375,33C
19/02/2019	26 SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2019	70142	520543	36071	1.599,87		156.975,20C
28/02/2019	27464 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27464	70146	520810	36061	17.797,80		174.773,00C
28/02/2019	530 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 530	70130	521108	36167	3.076,99		177.849,99C
28/02/2019	2118 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2118	70132	521183	36061	1.526,39		179.376,38C
28/02/2019	9628 TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 9628	70133	521248	36170	104,50		179.480,88C
Total conta:					0,00	28.570,65	179.480,88C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher					Saldo anterior:		511,67C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		497720		15,00		526,67C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		497738		15,00		541,67C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		497746		15,00		556,67C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		497754		15,00		571,67C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		497762		45,00		616,67C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		497770		20,00		636,67C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		497789		15,00		651,67C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		497797		15,00		666,67C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		497800		15,00		681,67C

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher					Saldo anterior:	511,67C
Total conta:					0,00	170,00
						681,67C

Conta: 36285 - 2.1.05.07.0001 Outros encargos a recolher					Saldo anterior:	0,00
22/02/2019	012019 SEFAZ-GO - PUBLICAÇÃO EDITAL 001/2019 Nro. Doc: 0	70220	508136	36195	372,31	372,31C
Total conta:					0,00	372,31
						372,31C

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário					Saldo anterior:	44.292,87C
28/02/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		497819		1,02	44.291,85C
28/02/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		497827		5,28	44.286,57C
28/02/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		497835		144,11	44.142,46C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		497843			17.969,26
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		497851			2.531,06
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		497860			2.616,93
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		497878			1.566,72
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		497886			1.970,55
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		497894			1.962,81
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		497908			1.292,05
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		497916			1.441,24
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		497924			1.531,57
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		497932			860,35
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		497940			885,59
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		497959			877,49
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		497967			726,26
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		497975			780,05
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		497983			657,43
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		497991			651,70
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		498009			624,44
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		498017			626,63
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		498025			625,96
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		498033			612,36
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		498041			131,93
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		498050			136,80
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		498068			136,80
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		498076			149,59
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		498084			155,35
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		498092			242,76
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		498106			259,62
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		498114			363,44
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		498122			423,07
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		498130			544,71
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		498149			503,88
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		498157		6,30	
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		498165		4,57	
Total conta:					161,28	43.858,40
						87.989,99C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário					Saldo anterior:	14.971,00C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498173		2,13	14.968,87C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498181		1,54	14.967,33C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498190			50,56
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498203			52,51
28/02/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		498211		50,84	
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498220			46,24
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498238			46,24
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498246			44,59
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498254			517,67
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498262			529,55
						16.203,85C

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		16.203,85C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498270			487,14	16.690,99C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498289			436,71	17.127,70C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498297			299,33	17.427,03C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498300			296,59	17.723,62C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498319			290,80	18.014,42C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498327			263,66	18.278,08C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498335			245,48	18.523,56C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498343			222,21	18.745,77C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498351			220,27	18.966,04C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498360			211,80	19.177,84C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498378			211,57	19.389,41C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498386			211,06	19.600,47C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498394			206,98	19.807,45C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498408			184,11	19.991,56C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498416			170,31	20.161,87C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498424			143,00	20.304,87C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498432			122,84	20.427,71C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498440			87,75	20.515,46C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498459			82,05	20.597,51C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498467			666,05	21.263,56C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498475			663,43	21.926,99C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498483			884,53	22.811,52C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498491			855,51	23.667,03C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		498505			6.073,63	29.740,66C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	525928	36118	0,01		29.740,65C
Total conta:					54,52	14.824,17	29.740,65C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		3.543,45C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498513			1.437,56	4.981,01C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498521			103,36	5.084,37C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498530			70,85	5.155,22C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498548			70,20	5.225,42C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498556			68,83	5.294,25C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498564			125,34	5.419,59C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498572			122,53	5.542,12C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498580			115,31	5.657,43C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498599			157,65	5.815,08C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498602			157,02	5.972,10C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498610			202,49	6.174,59C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498629			209,35	6.383,94C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498637			48,99	6.432,93C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498645			50,08	6.483,01C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498653			49,95	6.532,96C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498661			43,57	6.576,53C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498670			40,31	6.616,84C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498688			33,84	6.650,68C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498696			52,13	6.702,81C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498700			52,59	6.755,40C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498718			50,13	6.805,53C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498726			62,41	6.867,94C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498734			58,10	6.926,04C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498742			29,08	6.955,12C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498750			20,77	6.975,89C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498769			19,42	6.995,31C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498777			12,43	7.007,74C
28/02/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		498785		12,03		6.995,71C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498793			11,97	7.007,68C

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		7.007,68C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498807		0,50		7.007,18C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498815		0,37		7.006,81C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498823			10,94	7.017,75C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498831			10,94	7.028,69C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		498840			10,55	7.039,24C
Total conta:					12,90	3.508,69	7.039,24C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		443,00C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		498858			8,86	451,86C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		498866			8,77	460,63C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		498874			8,61	469,24C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		498882			6,27	475,51C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		498890			6,26	481,77C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		498904			6,25	488,02C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		498912			6,12	494,14C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		498920			5,45	499,59C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		498939			5,04	504,63C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		498947			7,80	512,43C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		498955			7,26	519,69C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		498963			6,57	526,26C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		498971			6,52	532,78C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		498980			1,37	534,15C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		498998			1,37	535,52C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		499005			1,32	536,84C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		499013		0,06		536,78C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		499021		0,05		536,73C
28/02/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		499030		1,50		535,23C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		499048			1,50	536,73C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		499056			1,55	538,28C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		499064			4,23	542,51C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		499072			3,63	546,14C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		499080			2,60	548,74C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		499099			2,43	551,17C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		499102			12,92	564,09C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		499110			15,33	579,42C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		499129			14,41	593,83C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		499137			15,67	609,50C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		499145			19,63	629,13C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		499153			19,70	648,83C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		499161			26,17	675,00C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		499170			25,32	700,32C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		499188			179,72	880,04C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	525987	36124	0,13		879,91C
Total conta:					1,74	438,65	879,91C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias					Saldo anterior:		610.060,55C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499196			181,94	610.242,49C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499200			181,92	610.424,41C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499218			165,56	610.589,97C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499226			208,31	610.798,28C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499234			198,93	610.997,21C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499242			323,70	611.320,91C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499250			348,92	611.669,83C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499269			483,17	612.153,00C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499277		16,62		612.136,38C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499285			1.177,05	613.313,43C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499293			1.159,95	614.473,38C

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		614.473,38C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499307			1.165,17	615.638,55C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499315			849,76	616.488,31C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499323			832,62	617.320,93C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499331			830,79	618.151,72C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499340			876,62	619.028,34C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499358			1.046,50	620.074,84C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499366			966,41	621.041,25C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499374			962,93	622.004,18C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499382			693,18	622.697,36C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499390			674,93	623.372,29C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499404			823,15	624.195,44C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499412			566,42	624.761,86C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499420			24.759,34	649.521,20C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499439			1.971,71	651.492,91C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499447		1.867,25		649.625,66C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499455			1.767,17	651.392,83C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499463			2.386,35	653.779,18C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499471			2.112,29	655.891,47C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499480			2.054,96	657.946,43C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499498			2.578,75	660.525,18C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499501			3.487,20	664.012,38C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		499510			3.463,06	667.475,44C
28/02/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		499528		156,59		667.318,85C
28/02/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		499536		276,69		667.042,16C
28/02/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		499544		365,59		666.676,57C
28/02/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		499552		1.096,77		665.579,80C
28/02/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		499560		613,23		664.966,57C
28/02/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		499579		432,32		664.534,25C
28/02/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		499587		830,09		663.704,16C
28/02/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		499595		3.066,15		660.638,01C
28/02/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		499609		1.839,69		658.798,32C
28/02/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		499617		1.827,95		656.970,37C
28/02/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		499625		1.383,48		655.586,89C
28/02/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		499633		14.901,16		640.685,73C
28/02/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		499641		9.198,46		631.487,27C
28/02/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		499650		11.352,81		620.134,46C
28/02/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		499668		5.483,85		614.650,61C
28/02/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		499676		4.967,05		609.683,56C
28/02/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		499684		4.150,43		605.533,13C
28/02/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		499692		3.784,28		601.748,85C
28/02/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		499706		3,43		601.745,42C
28/02/2019	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		499714		2,16		601.743,26C
28/02/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		499722		6,28		601.736,98C
28/02/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		499730		25,57		601.711,41C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70113	525936	36012		503,50	602.214,91C
Total conta:					67.647,90	59.802,26	602.214,91C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias					Saldo anterior:		206.200,50C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		499749		2.965,67		203.234,83C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		499757		2.244,55		200.990,28C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		499765		4.974,53		196.015,75C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		499773		12.043,51		183.972,24C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		499781			8.368,67	192.340,91C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		499790			597,30	192.938,21C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		499803			806,58	193.744,79C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2019 09:09:04

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		193.744,79C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		499811			713,95	194.458,74C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		499820			666,43	195.125,17C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		499838			694,57	195.819,74C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		499846			871,62	196.691,36C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		499854			1.170,51	197.861,87C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		499862			1.178,67	199.040,54C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		499870			55,96	199.096,50C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		499889			61,50	199.158,00C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		499897			61,49	199.219,49C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		499900		5,62		199.213,87C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		499919			397,85	199.611,72C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		499927			393,83	200.005,55C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		499935		631,13		199.374,42C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		499943			353,71	199.728,13C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		499951			326,65	200.054,78C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		499960			392,06	200.446,84C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		499978			325,47	200.772,31C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		499986			287,22	201.059,53C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		499994			296,30	201.355,83C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		500003			191,45	201.547,28C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		500011			228,13	201.775,41C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		500020			234,30	202.009,71C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		500038			281,42	202.291,13C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		500046			280,80	202.571,93C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		500054			278,23	202.850,16C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		500062			163,31	203.013,47C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		500070			109,41	203.122,88C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		500089			117,93	203.240,81C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		500097			67,24	203.308,05C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		500100			70,41	203.378,46C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	525910	36024		170,23	203.548,69C
Total conta:					22.865,01	20.213,20	203.548,69C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias					Saldo anterior:		48.804,84C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500119			77,03	48.881,87C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500127			67,98	48.949,85C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500135			70,13	49.019,98C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500143			66,61	49.086,59C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500151			66,47	49.153,06C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500160			65,85	49.218,91C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500178			94,16	49.313,07C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500186			93,22	49.406,29C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500194			92,79	49.499,08C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500208			77,31	49.576,39C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500216			83,72	49.660,11C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500224			141,37	49.801,48C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500232		149,38		49.652,10C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500240			157,73	49.809,83C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500259			164,41	49.974,24C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500267			168,99	50.143,23C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500275			278,98	50.422,21C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500283			277,05	50.699,26C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500291			206,30	50.905,56C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500305			190,92	51.096,48C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		500313		531,26		50.565,22C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500321		1,33		50.563,89C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500330			55,46	50.619,35C

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		50.619,35C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500348			53,99	50.673,34C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500356			38,65	50.711,99C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500364			45,31	50.757,30C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500372			16,66	50.773,96C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500380			15,91	50.789,87C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500399			14,55	50.804,42C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500402			14,56	50.818,98C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500410			13,24	50.832,22C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500429			25,90	50.858,12C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500437			27,91	50.886,03C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		500445		1.177,40		49.708,63C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		500453		701,93		49.006,70C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		500461		2.850,53		46.156,17C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		500470			1.980,74	48.136,91C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	525952	36120		40,28	48.177,19C
Total conta:					5.411,83	4.784,18	48.177,19C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias					Saldo anterior:		6.100,65C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500488			25,78	6.126,43C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500496			23,85	6.150,28C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500500			21,12	6.171,40C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500518			19,71	6.191,11C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500526			20,54	6.211,65C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500534		18,67		6.192,98C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500542			17,67	6.210,65C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500550			34,88	6.245,53C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500569			34,61	6.280,14C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500577		0,17		6.279,97C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500585			3,24	6.283,21C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500593			3,49	6.286,70C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500607			4,83	6.291,53C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500615			1,66	6.293,19C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500623			2,08	6.295,27C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500631			1,99	6.297,26C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500640			1,82	6.299,08C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500658			1,82	6.300,90C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500666			5,67	6.306,57C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500674			6,75	6.313,32C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500682			6,93	6.320,25C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500690			8,23	6.328,48C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500704			8,50	6.336,98C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500712			8,33	6.345,31C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500720			8,31	6.353,62C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500739			8,77	6.362,39C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500747			9,63	6.372,02C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500755			10,46	6.382,48C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500763			9,66	6.392,14C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500771			11,60	6.403,74C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500780			11,78	6.415,52C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500798			11,65	6.427,17C
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		500801		356,32		6.070,85C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		500810			247,58	6.318,43C
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		500828		87,74		6.230,69C
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		500836		147,17		6.083,52C
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		500844		66,41		6.017,11C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	525979	36030		5,02	6.022,13C

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias			Saldo anterior:	6.100,65C
Total conta:	676,48	597,96		6.022,13C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários			Saldo anterior:	330.155,45C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF	500852	36,29	330.191,74C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF	500860	27,58	330.219,32C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF	500879	21.564,66	351.783,98C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF	500887	3.107,08	354.891,06C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF	500895	2.031,87	356.922,93C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF	500909	2.005,61	358.928,54C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF	500917	1.701,20	360.629,74C
28/02/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	500925	5.753,59	366.383,33C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF	500933	3.667,03	370.050,36C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF	500941	65,15	370.115,51C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF	500950	237,20	370.352,71C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF	500968	181,78	370.534,49C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF	500976	102,33	370.636,82C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF	500984	1.298,48	371.935,30C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF	500992	1.188,05	373.123,35C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF	501000	1.186,79	374.310,14C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF	501018	1.133,82	375.443,96C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF	501026	1.123,55	376.567,51C
28/02/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	501034	1.366,89	377.934,40C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF	501042	988,85	378.923,25C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF	501050	1.021,87	379.945,12C
28/02/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	501069	2.373,09	382.318,21C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF	501077	849,06	383.167,27C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF	501085	322,86	383.490,13C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF	501093	305,33	383.795,46C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF	501107	271,36	384.066,82C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF	501115	800,35	384.867,17C
28/02/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	501123	780,18	385.647,35C
Total conta:			0,00	55.491,90
				385.647,35C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ					Saldo anterior:		16.990,03C
01/02/2019	107 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU Nro. Doc: 0	70225	519987	36173	71,42	17.061,45C	
01/02/2019	8365 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8365	70205	520292	36174	734,63	17.796,08C	
01/02/2019	2017 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 2017	70130	527963	36167	149,20	17.945,28C	
06/02/2019	22079 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N Nro. Doc: 0	70225	520217	36179	89,15	18.034,43C	
19/02/2019	26 SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2019	70142	520551	36071	436,33	18.470,76C	
19/02/2019	1452 SYSDESIGN CONSULTORIA - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1452	70133	520667	36179	25,50	18.496,26C	
25/02/2019	REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-100 Nro. Doc: 0	70225	528196	36173	66,76	18.563,02C	
28/02/2019	27464 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27464	70146	520837	36061	1.799,80	20.362,82C	
28/02/2019	19669 PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 19669	70204	520888	36176	91,61	20.454,43C	
28/02/2019	3756 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 3756	70218	520993	36178	134,46	20.588,89C	
28/02/2019	530 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 530	70130	521116	36167	298,05	20.886,94C	
28/02/2019	2118 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2118	70132	521191	36061	149,20	21.036,14C	
Total conta:					0,00	4.046,11	21.036,14C

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 25

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher					Saldo anterior:		24.389,43C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501131		2.406,34		26.795,77C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501140		75,20		26.870,97C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501158		75,11		26.946,08C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501166		74,93		27.021,01C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501174		73,48		27.094,49C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501182		87,15		27.181,64C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501190		91,84		27.273,48C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501204		78,21		27.351,69C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501212		78,89		27.430,58C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501220		93,60		27.524,18C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501239		103,24		27.627,42C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501247		106,28		27.733,70C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501255		105,30		27.839,00C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501263		172,95		28.011,95C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501271		155,05		28.167,00C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501280		235,53		28.402,53C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501298		270,38		28.672,91C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501301		184,25		28.857,16C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501310		183,79		29.040,95C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501328		369,49		29.410,44C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501336		303,69		29.714,13C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501344		31,15		29.745,28C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501352		29,13		29.774,41C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501360		43,61		29.818,02C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501379		60,47		29.878,49C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501387		50,77		29.929,26C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501395		16,42		29.945,68C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501409		16,42		29.962,10C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501417		15,83		29.977,93C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501425		18,64		29.996,57C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		501433		17,95		30.014,52C
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70118	525960	36029	0,04		30.014,48C
Total conta:					0,04	5.625,09	30.014,48C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:		88.343,41C
01/02/2019	43 PERFIL LOCAÇÕES - REF.COMPRASERV. DE PERFIL LOCAÇÕES Nro. Doc: 0	70215	519952	36174		486,05	88.829,46C
01/02/2019	305 SOLUÇÕES - REF.COMPRASERV. DE SOLUÇÕES COMER Nro. Doc: 0	70225	520039	36170		2.346,65	91.176,11C
01/02/2019	1359 SYSDESIGN CONSULTORIA - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 1359	70133	527840	36179		85,00	91.261,11C
01/02/2019	130 ARGOS CONSULTORIA - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 130	70225	527920	36176		397,90	91.659,01C
01/02/2019	2287 STAR SEGURANÇA - REF.COMPRASERV. DE STAR SEGURANÇA - JULHO/2018 Nro. Doc: 2287	70225	527947	36167		594,00	92.253,01C
01/02/2019	2017 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 2017	70130	527980	36167		746,00	92.999,01C
04/02/2019	2346 STAR SEGURANÇA - REF.COMPRASERV. DE STAR SEGURANÇA Nro. Doc: 0	70225	520160	36167		594,00	93.593,01C
05/02/2019	1519 TEKNA MASTER - REF.COMPRASERV. DE TEKNA MASTER AS Nro. Doc: 0	70225	520187	36170		12,00	93.605,01C
13/02/2019	1795 RECOL AMBIENTAL - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1795	70232	520365	36169		35,29	93.640,30C
13/02/2019	1795 RECOL AMBIENTAL - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1796	70232	520373	36169		91,04	93.731,34C
19/02/2019	26 SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2019	70142	520535	36071		1.018,10	94.749,44C
20/02/2019	13448 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 13448	70109	520748	36076		101,10	94.850,54C
25/02/2019	9375 TELEMATX TELEFONIA LTDA Nro. Doc: 9375	70133	527742	20004		36,48	94.887,02C
25/02/2019	NF. 000001426 TEKNA MASTER REF NOV DE 2018 Nro. Doc: 1426	70226	528072	20005		12,00	94.899,02C

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		94.899,02C
28/02/2019	6480 AGUIA RELOGIOS DE PONTO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6480	70220	520799	36170		23,43	94.922,45C
28/02/2019	27464 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27464	70146	520829	36061		8.999,00	103.921,45C
28/02/2019	1556 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1556	70133	520861	36176		167,65	104.089,10C
28/02/2019	134 ARGOS CONSULTORIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 134	70225	520969	36176		405,95	104.495,05C
28/02/2019	11268 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 11268	70131	521060	36173		7,80	104.502,85C
28/02/2019	530 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 530	70130	521094	36167		1.490,23	105.993,08C
28/02/2019	2118 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2118	70132	521167	36061		746,00	106.739,08C
28/02/2019	9628 TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 9628	70133	521230	36170		36,48	106.775,56C
Total conta:					0,00	18.432,15	106.775,56C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:		78.578,97C
01/02/2019	107 MRU TALENTOS - REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HU Nro. Doc: 0	70225	520004	36173		221,39	78.800,36C
01/02/2019	8365 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8365	70205	520306	36174		2.277,36	81.077,72C
01/02/2019	1359 SYSDESIGN CONSULTORIA - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 1359	70133	527858	36179		104,55	81.182,27C
01/02/2019	2017 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 2017	70130	527998	36167		693,78	81.876,05C
06/02/2019	22079 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N Nro. Doc: 0	70225	520233	36179		276,36	82.152,41C
19/02/2019	26 SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2019	70142	520560	36071		1.352,63	83.505,04C
19/02/2019	1452 SYSDESIGN CONSULTORIA - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1452	70133	520675	36179		79,05	83.584,09C
25/02/2019	REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-100 Nro. Doc: 0	70225	528200	36173		206,95	83.791,04C
28/02/2019	27464 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27464	70146	520845	36061		8.369,07	92.160,11C
28/02/2019	19669 PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 19669	70204	520896	36176		283,98	92.444,09C
28/02/2019	13336 ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 13336	70220	520926	36173		13,49	92.457,58C
28/02/2019	3756 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 3756	70218	521019	36178		416,84	92.874,42C
28/02/2019	530 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 530	70130	521124	36167		1.385,92	94.260,34C
28/02/2019	2118 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2118	70132	521205	36061		693,78	94.954,12C
Total conta:					0,00	16.375,15	94.954,12C
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros					Saldo anterior:		119.076,53D
28/02/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2019	70201	527106	10053		3.349,75	115.726,78D
28/02/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2019	70201	527114	10053		3.788,72	111.938,06D
28/02/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2019	70201	527122	10053	16.552,75		128.490,81D
28/02/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2019	70201	527130	10053	3.250,89		131.741,70D
Total conta:					19.803,64	7.138,47	131.741,70D
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:		515.763,37C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2019	70215	521256	36179	1.200,00		514.563,37C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JANEIRO/2019	70215	521272	36179	4.450,00		510.113,37C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO MV INFORMATICA JANEIRO/2019	70133	521299	36179	5.943,46		504.169,91C

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados - Continuação					Saldo página anterior:		504.169,91C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2019	70201	521329	36174	19.920,00		484.249,91C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO SERGIO GALVAO JANEIRO/2019	70131	521353	36170	449,00		483.800,91C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2019	70120	521370	36170	64.933,07		418.867,84C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO STAR SEGURANCA JANEIRO/2019	70130	521400	36167	11.880,00		406.987,84C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO SYSDSIGN JANEIRO/2019	70133	521426	36179	1.700,00		405.287,84C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO TEKNA MASTER JANEIRO/2019	70226	521469	36170	600,00		404.687,84C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO AIR LIQUIDE JANEIRO/2019	70225	521485	36170	524,00		404.163,84C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO COPYSYSTEMS JANEIRO/2019	70133	521493	36179	1.289,30		402.874,54C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO LAVEBRAS JANEIRO/2019	70128	521515	36168	9.443,79		393.430,75C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO LPATSA JANEIRO/2019	70130	521620	36165	96.411,30		297.019,45C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO MRU TALENTOS JANEIRO/2019	70217	521647	36173	4.565,50		292.453,95C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO RECOL AMBIENTAL JANEIRO/2019	70232	521663	36169	1.048,56		291.405,39C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO RECOL AMBIENTAL JANEIRO/2019	70232	521680	36169	2.660,89		288.744,50C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO SAFE JANEIRO/2019	70142	521701	36071	5.009,83		283.734,67C
01/02/2019	ESTORNO PROVISAO SANEAGO JANEIRO/2019	70225	527203	36159	2.895,64		280.839,03C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA DEZEMBRO/2018	70215	527874	36179	4.450,00		276.389,03C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO ARGOS JANEIRO/2019	70225	527904	36176	11.500,00		264.889,03C
28/02/2019	PROVISAO AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2019	70220	521744	36170		390,00	265.279,03C
28/02/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE FEVEREIRO/2019	70225	521779	36170		524,00	265.803,03C
28/02/2019	PROVISAO ARGOS FEVEREIRO/2019	70225	521795	36176		11.500,00	277.303,03C
28/02/2019	PROVISÃO CELG FEVEREIRO/2019	70215	521809	36158		3.583,75	280.886,78C
28/02/2019	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA FEVEREIRO/2019	70215	521825	36179		4.450,00	285.336,78C
28/02/2019	PROVISÃO COPYSYSTEMS FEVEREIRO/2019	70133	521841	36179		1.289,30	286.626,08C
28/02/2019	PROVISAO LAVEBRAS FEVEREIRO/2019	70128	521884	36168		9.443,79	296.069,87C
28/02/2019	PROVISAO LPATSA FEVEREIRO/2019	70130	521892	36165		96.411,30	392.481,17C
28/02/2019	PROVISAO MV INFORMATICA FEVEREIRO/2019	70133	521906	36179		5.943,46	398.424,63C
28/02/2019	PROVISAO MRU TALENTOS FEVEREIRO/2019	70217	521922	36173		4.565,50	402.990,13C
28/02/2019	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2019	70201	521949	36174		19.920,00	422.910,13C
28/02/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL FEVEREIRO/2019	70232	521965	36169		1.048,56	423.958,69C
28/02/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL FEVEREIRO/2019	70232	521973	36169		2.660,89	426.619,58C
28/02/2019	PROVISAO SAFE FEVEREIRO/2019	70142	521990	36071		5.009,83	431.629,41C
28/02/2019	PROVISAO SERGIO GALVAO FEVEREIRO/2019	70131	522023	36170		449,00	432.078,41C
28/02/2019	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO FEVEREIRO/2019	70120	522031	36170		64.933,07	497.011,48C
28/02/2019	PROVISAO STAR SEGURANCA FEVEREIRO/2019	70130	522058	36167		11.880,00	508.891,48C
28/02/2019	PROVISAO SYSDSIGN FEVEREIRO/2019	70133	522090	36179		1.700,00	510.591,48C
28/02/2019	PROVISAO TEKNA MASTER FEVEREIRO/2019	70226	522104	36170		600,00	511.191,48C
28/02/2019	PROVISAO WORK7 FEVEREIRO/2019	70217	522120	36177		16.156,48	527.347,96C
28/02/2019	PROVISAO ENG COMERCIO FEVEREIRO/2019	70122	522155	36170		3.850,00	531.197,96C
28/02/2019	PROVISAO SANEAGO FEVEREIRO/2019	70217	522171	36159		2.895,64	534.093,60C
28/02/2019	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2019	70205	522180	36174		48.975,50	583.069,10C
Total conta:					250.874,34	318.180,07	583.069,10C

Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais					Saldo anterior:		413.055,62C
11/02/2019	01/2019 - 107CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 01/2019		508144	10011		10.536,39	423.592,01C
11/02/2019	02/2019 - 108CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 02/2019		508152	10011		504.463,56	928.055,57C

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais - Continuação					Saldo página anterior:		928.055,57C
14/02/2019	01/2019 - 109CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 01/2019		508160	10011		11.350,43	939.406,00C
14/02/2019	02/2019 - 110CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 02/2019		508179	10011		252.231,78	1.191.637,78C
20/02/2019	01/2019 - 111CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 01/2019		508187	10011		12.356,44	1.203.994,22C
20/02/2019	02/2019 - 112CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 02/2019		508195	10011		10.344,42	1.214.338,64C
20/02/2019	02/2019 - 113CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 02/2019		508209	10011		504.463,56	1.718.802,20C
27/02/2019	01/2019 - 114CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 01/2019		508217	10011		17.025,65	1.735.827,85C
27/02/2019	02/2019 - 115CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SES-GO Nro. Doc: 02/2019		508225	10011		371.618,99	2.107.446,84C
28/02/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2019	70101	528226	35004	1.902.684,21		204.762,63C
28/02/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02.2019	70217	579556	36004		150.022,73	354.785,36C
28/02/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 02.2019	70217	1691724	36160		1.209,11	355.994,47C
28/02/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02.2019	70217	1691740	36158		8.368,10	364.362,57C
Total conta:					1.902.684,21	1.853.991,16	364.362,57C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:		1.810.337,74C
28/02/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2019	70101	528226	20071		1.902.684,21	3.713.021,95C
Total conta:					0,00	1.902.684,21	3.713.021,95C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		590,18C
28/02/2019	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70219	525715	36641		0,05	590,23C
Total conta:					0,00	0,05	590,23C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos					Saldo anterior:		40,00C
25/02/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13261 Nro. Doc: 0	70215	528218	20006		0,02	40,02C
Total conta:					0,00	0,02	40,02C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		144.283,08D
28/02/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02.2019	70217	579556	20071	150.022,73		294.305,81D
Total conta:					150.022,73	0,00	294.305,81D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:		298.604,16D
28/02/2019	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70146	501441			10,00	298.594,16D
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70116	501450			5,42	298.588,74D
28/02/2019	EVT 0008 - FALTAS	70102	501468			69,17	298.519,57D
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70102	501476			54,75	298.464,82D
28/02/2019	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	70107	501484			15,00	298.449,82D
28/02/2019	EVT 0008 - FALTAS	70227	501492			2.432,82	296.017,00D
28/02/2019	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	70233	501506		7,05		296.024,05D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	501514		39,48		296.063,53D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	501522		28,92		296.092,45D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70113	501530		162,53		296.254,98D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70114	501549		87,29		296.342,27D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	501557		4.047,78		300.390,05D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	501565		4.679,04		305.069,09D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	501573		4.971,47		310.040,56D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	501581		5.945,69		315.986,25D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	501590		5.819,66		321.805,91D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	501603		9.380,18		331.186,09D

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 29

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação					Saldo página anterior:		331.186,09D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	501611		8.773,17		339.959,26D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	501620		7.889,68		347.848,94D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	501638		7.695,96		355.544,90D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	501646		13.436,94		368.981,84D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	501654		149.322,64		518.304,48D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	501662		24.714,40		543.018,88D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	501670		20.768,77		563.787,65D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	501689		18.716,06		582.503,71D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70145	501697		1.315,98		583.819,69D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	501700		2.193,29		586.012,98D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	501719		1.900,86		587.913,84D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	501727		1.169,76		589.083,60D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	501735		1.169,76		590.253,36D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	501743		430,77		590.684,13D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	501751		284,67		590.968,80D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	501760		210,56		591.179,36D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	501778		175,46		591.354,82D
28/02/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70102	501786		131,60		591.486,42D
Total conta:					295.469,42	2.587,16	591.486,42D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:		11.616,13D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70128	501794		179,08		11.795,21D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70114	501808		277,48		12.072,69D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70146	501816		396,36		12.469,05D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70118	501824		655,68		13.124,73D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70107	501832		700,38		13.825,11D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70116	501840		1.050,89		14.876,00D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70102	501859		6.499,02		21.375,02D
Total conta:					9.758,89	0,00	21.375,02D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		6.942,23D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	501867		970,92		7.913,15D
28/02/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70206	501875		1.854,38		9.767,53D
28/02/2019	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	70102	501883		1.775,40		11.542,93D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	501891		935,79		12.478,72D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	501905		438,66		12.917,38D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	501913		290,98		13.208,36D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	501921		263,20		13.471,56D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	501930		248,57		13.720,13D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	501948		233,96		13.954,09D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	501956		233,96		14.188,05D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	501964		202,39		14.390,44D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	501972		131,60		14.522,04D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70206	501980		153,00		14.675,04D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	501999		76,77		14.751,81D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	502006		96,51		14.848,32D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	502014		95,05		14.943,37D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	502022		116,98		15.060,35D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70145	502030		65,80		15.126,15D
28/02/2019	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	70233	502049		58,49		15.184,64D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70121	502057		58,49		15.243,13D
Total conta:					8.300,90	0,00	15.243,13D
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		38.643,02D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70145	502065		413,30		39.056,32D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	502073		482,18		39.538,50D

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação					Saldo página anterior:		39.538,50D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	502081		482,18		40.020,68D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	502090		413,30		40.433,98D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	502103		413,30		40.847,28D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70227	502111		413,30		41.260,58D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70125	502120		413,30		41.673,88D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	502138		413,30		42.087,18D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	502146		864,93		42.952,11D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	502154		812,50		43.764,61D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	502162		798,40		44.563,01D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	502170		1.653,20		46.216,21D
28/02/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	502189		1.652,80		47.869,01D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	502197		1.239,90		49.108,91D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	502200		2.479,80		51.588,71D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	502219		2.479,60		54.068,31D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	502227		826,60		54.894,91D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	502235		826,60		55.721,51D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	502243		826,50		56.548,01D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	502251		826,40		57.374,41D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	502260		1.239,90		58.614,31D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	502278		1.239,80		59.854,11D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	502286		13.692,99		73.547,10D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	502294		4.192,39		77.739,49D
Total conta:					39.096,47	0,00	77.739,49D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		12.993,92D
28/02/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	502308		4.155,72		17.149,64D
28/02/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	502316		4.245,06		21.394,70D
28/02/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70107	502324		940,54		22.335,24D
28/02/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	502332		694,07		23.029,31D
28/02/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	502340		678,51		23.707,82D
28/02/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	502359		656,62		24.364,44D
28/02/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70118	502367		382,48		24.746,92D
28/02/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70116	502375		108,44		24.855,36D
Total conta:					11.861,44	0,00	24.855,36D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias					Saldo anterior:		56.616,95D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70102	502383		24.759,34		81.376,29D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70118	502391		2.386,35		83.762,64D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70107	502405		2.054,96		85.817,60D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70116	502413		3.463,06		89.280,66D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70103	502421		3.487,20		92.767,86D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70221	502430		566,42		93.334,28D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70233	502448		693,18		94.027,46D

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias - Continuação					Saldo página anterior:		94.027,46D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70226	502456		674,93		94.702,39D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70114	502464		823,15		95.525,54D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70227	502472			1.867,25	93.658,29D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70106	502480		1.177,05		94.835,34D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70206	502499		1.165,17		96.000,51D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70131	502502		1.159,95		97.160,46D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70128	502510		830,79		97.991,25D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70146	502529		962,93		98.954,18D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70113	502537		1.046,50		100.000,68D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70102	502545			16,62	99.984,06D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70145	502553		198,93		100.182,99D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70121	502561		181,94		100.364,93D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70125	502570		165,56		100.530,49D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70113	525936	20034	503,50		101.033,99D
Total conta:					46.300,91	1.883,87	101.033,99D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		34.310,13D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70145	502588		149,59		34.459,72D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	502596		136,80		34.596,52D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	502600		131,93		34.728,45D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	502618		503,88		35.232,33D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	502626		544,71		35.777,04D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	502634		423,07		36.200,11D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	502642			6,30	36.193,81D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	502650			4,57	36.189,24D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	502669		877,49		37.066,73D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	502677		885,59		37.952,32D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	502685		860,35		38.812,67D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	502693		1.531,57		40.344,24D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	502707		780,05		41.124,29D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	502715		651,70		41.775,99D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	502723		612,36		42.388,35D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	502731		625,96		43.014,31D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	502740		2.616,93		45.631,24D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	502758		2.531,06		48.162,30D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	502766		1.962,81		50.125,11D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	502774		17.969,26		68.094,37D
Total conta:					33.795,11	10,87	68.094,37D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		4.490,96D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70114	502782		46,25		4.537,21D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70128	502790		29,85		4.567,06D
28/02/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70102	502804			69,17	4.497,89D
28/02/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70227	502812			173,77	4.324,12D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	502820		302,66		4.626,78D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70118	502839		173,03		4.799,81D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	502847		273,49		5.073,30D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	502855		179,14		5.252,44D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	502863		2.599,01		7.851,45D
Total conta:					3.603,43	242,94	7.851,45D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		499,00D
28/02/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70102	502871		499,00		998,00D
Total conta:					499,00	0,00	998,00D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		1.143,98D

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte - Continuação					Saldo página anterior:		1.143,98D
01/02/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2019	70217	525758	10057	1.821,27		2.965,25D
08/02/2019	02/2019 VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 02/2019 - COMPLEMEN Nro. Doc: 0	70102	508080	10057	58,30		3.023,55D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	502880			92,12	2.931,43D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70145	502898			78,96	2.852,47D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70226	502901			78,96	2.773,51D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70107	502910			72,00	2.701,51D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	502928			70,19	2.631,32D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	502936			70,19	2.561,13D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	502944			70,19	2.490,94D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	502952			70,19	2.420,75D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70118	502960			70,19	2.350,56D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	502979			70,19	2.280,37D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	502987			444,15	1.836,22D
Total conta:					1.879,57	1.187,33	1.836,22D

Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:		133.225,77D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70102	502995		75.954,69		209.180,46D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70118	503002		7.961,06		217.141,52D
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	503010			12.043,51	205.098,01D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70116	503029		10.264,23		215.362,24D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70103	503037		11.659,90		227.022,14D
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70103	503045			4.974,53	222.047,61D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70106	503053		3.591,98		225.639,59D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70131	503061		3.489,61		229.129,20D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70206	503070		3.559,09		232.688,29D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70107	503088		6.212,04		238.900,33D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70221	503096		1.715,95		240.616,28D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70226	503100		2.043,77		242.660,05D
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70233	503118			2.244,55	240.415,50D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70114	503126		2.483,64		242.899,14D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70128	503134		2.538,85		245.437,99D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70146	503142		2.643,23		248.081,22D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70113	503150		3.163,81		251.245,03D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70233	503169		2.727,82		253.972,85D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70145	503177		606,74		254.579,59D
28/02/2019	ENC 067 - INSS 13º	70102	503185		50,84		254.630,43D
28/02/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70102	503193			50,84	254.579,59D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70125	503207		535,07		255.114,66D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70121	503215		554,84		255.669,50D
Total conta:					141.757,16	19.313,43	255.669,50D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		18.749,86D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	503223		393,83		19.143,69D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	503231		397,85		19.541,54D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	503240		325,47		19.867,01D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	503258		392,06		20.259,07D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	503266		353,71		20.612,78D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	503274		191,45		20.804,23D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	503282		278,23		21.082,46D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	503290		280,80		21.363,26D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	503304		234,30		21.597,56D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	503312		228,13		21.825,69D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70145	503320		67,24		21.892,93D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	503339		61,50		21.954,43D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	503347		55,96		22.010,39D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	503355			5,62	22.004,77D

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		22.004,77D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	503363			631,13	21.373,64D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	503371		694,57		22.068,21D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	503380		806,58		22.874,79D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	503398		1.170,51		24.045,30D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	503401		1.178,67		25.223,97D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	503410		8.368,67		33.592,64D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	525910	20035	170,23		33.762,87D
Total conta:					15.649,76	636,75	33.762,87D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		11.596,85D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	503428		6.073,63		17.670,48D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	503436		855,51		18.525,99D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	503444		884,53		19.410,52D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	503452		663,43		20.073,95D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	503460			2,13	20.071,82D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	503479			1,54	20.070,28D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70145	503487		50,56		20.120,84D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	503495		44,59		20.165,43D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	503509		46,24		20.211,67D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	503517		143,00		20.354,67D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	503525		170,31		20.524,98D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	503533		263,66		20.788,64D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	503541		184,11		20.972,75D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	503550		206,98		21.179,73D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	503568		211,57		21.391,30D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	503576		220,27		21.611,57D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	503584		299,33		21.910,90D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	503592		296,59		22.207,49D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	503606		290,80		22.498,29D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	503614		517,67		23.015,96D
Total conta:					11.422,78	3,67	23.015,96D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		31.532,67D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70233	503622			531,26	31.001,41D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70221	503630		406,14		31.407,55D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70226	503649		483,73		31.891,28D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70145	503657		143,61		32.034,89D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70121	503665		131,32		32.166,21D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70125	503673		126,64		32.292,85D
28/02/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70102	503681			12,03	32.280,82D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70131	503690		825,94		33.106,76D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70113	503703		748,83		33.855,59D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70233	503711		645,64		34.501,23D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70146	503720		625,61		35.126,84D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70128	503738		600,91		35.727,75D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70114	503746		587,84		36.315,59D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70106	503754		850,17		37.165,76D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70206	503762		842,38		38.008,14D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70103	503770			1.177,40	36.830,74D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70107	503789		1.470,30		38.301,04D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70102	503797		17.963,62		56.264,66D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	503800			2.850,53	53.414,13D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70103	503819		2.759,72		56.173,85D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70116	503827		2.429,40		58.603,25D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70118	503835		1.884,26		60.487,51D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70114	525944	20020	0,07		60.487,58D

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		31.532,67D
Total conta:					33.526,13	4.571,22	60.487,58D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		4.521,26D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	503843		1.980,74		6.502,00D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	503851			1,33	6.500,67D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	503860		45,31		6.545,98D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	503878		53,99		6.599,97D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	503886		55,46		6.655,43D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70145	503894		15,91		6.671,34D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	503908		13,24		6.684,58D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	503916		14,56		6.699,14D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	503924		164,41		6.863,55D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	503932			149,38	6.714,17D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	503940		65,85		6.780,02D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	503959		66,47		6.846,49D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	503967		77,03		6.923,52D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	503975		94,16		7.017,68D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	503983		92,79		7.110,47D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	503991		93,22		7.203,69D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	504009		83,72		7.287,41D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	504017		190,92		7.478,33D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	504025		277,05		7.755,38D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	504033		278,98		8.034,36D
Total conta:					3.663,81	150,71	8.034,36D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		2.744,81D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	504041		202,49		2.947,30D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	504050		209,35		3.156,65D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	504068		70,85		3.227,50D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	504076		70,20		3.297,70D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	504084		68,83		3.366,53D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	504092		157,02		3.523,55D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	504106		122,53		3.646,08D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70145	504114		11,97		3.658,05D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	504122		62,41		3.720,46D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	504130		52,13		3.772,59D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	504149		50,08		3.822,67D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	504157		48,99		3.871,66D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	504165		33,84		3.905,50D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	504173		40,31		3.945,81D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	504181		43,57		3.989,38D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	504190			0,50	3.988,88D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	504203			0,37	3.988,51D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	504211		10,94		3.999,45D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	504220		10,55		4.010,00D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	504238		1.437,56		5.447,56D
Total conta:					2.703,62	0,87	5.447,56D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS					Saldo anterior:		3.928,52D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70102	504246		2.406,34		6.334,86D
28/02/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70102	504254			1,50	6.333,36D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70221	504262		50,77		6.384,13D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70226	504270		60,47		6.444,60D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70121	504289		16,42		6.461,02D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70125	504297		15,83		6.476,85D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70145	504319		17,95		6.494,80D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70103	504327			147,17	6.347,63D

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS - Continuação					Saldo página anterior:		6.347,63D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70233	504335			66,41	6.281,22D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70114	504343		73,48		6.354,70D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70128	504351		75,11		6.429,81D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70233	504360		91,84		6.521,65D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70146	504378		78,21		6.599,86D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70113	504386		93,60		6.693,46D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70206	504394		105,30		6.798,76D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70106	504408		106,28		6.905,04D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70131	504416		103,24		7.008,28D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70107	504424		183,79		7.192,07D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70118	504432		235,53		7.427,60D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70116	504440		303,69		7.731,29D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70103	504459		369,49		8.100,78D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	504467			356,32	7.744,46D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70118	525960	20046		0,04	7.744,42D
Total conta:					4.387,34	571,44	7.744,42D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		528,68D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	504475		247,58		776,26D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	504483		20,54		796,80D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	504491		23,85		820,65D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	504505			18,67	801,98D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	504513		34,88		836,86D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	504521		34,61		871,47D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	504530		1,66		873,13D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	504548		1,82		874,95D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70145	504556		1,99		876,94D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	504564			0,17	876,77D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	504572		10,46		887,23D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	504580		11,60		898,83D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	504599		11,65		910,48D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	504602		11,78		922,26D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	504610		9,63		931,89D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	504629		8,31		940,20D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	504637		6,75		946,95D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	504645		8,23		955,18D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	504653		6,93		962,11D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	504661		5,67		967,78D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	525979	20037	5,02		972,80D
Total conta:					462,96	18,84	972,80D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		343,18D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	504670		5,04		348,22D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	504688		5,45		353,67D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	504696		6,12		359,79D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	504700		6,26		366,05D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	504718		7,80		373,85D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	504726		6,52		380,37D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	504734		8,61		388,98D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	504742		8,86		397,84D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	504750		8,77		406,61D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	504769			0,06	406,55D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	504777		1,32		407,87D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	504785		1,37		409,24D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	504793			0,05	409,19D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70145	504807		1,50		410,69D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	504815		4,23		414,92D

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		414,92D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	504823		15,33		430,25D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	504831		25,32		455,57D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	504840		26,17		481,74D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	504858		19,63		501,37D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	504866		179,72		681,09D
Total conta:					338,02	0,11	681,09D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		27.000,71D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2019	70107	516228	10053	690,75		27.691,46D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2019	70102	517135	10053	27.552,39		55.243,85D
28/02/2019	MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2019	70102	517178	10053	2.560,24		57.804,09D
28/02/2019	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2019	70102	517186	10053	1.135,36		58.939,45D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2019	70103	517321	10053	78,27		59.017,72D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2019	70107	517364	10053	6,13		59.023,85D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2019	70102	518263	10053	139,18		59.163,03D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - FARMACIA - FEVEREIRO/2019	70116	518344	10053	3,06		59.166,09D
Total conta:					32.165,38	0,00	59.166,09D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		4.805,41D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2019	70107	516236	10053	84,25		4.889,66D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2019	70102	517143	10053	3.576,31		8.465,97D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2019	70103	517330	10053	166,59		8.632,56D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2019	70107	517372	10053	95,63		8.728,19D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2019	70104	517453	10053	49,27		8.777,46D
28/02/2019	INVESTIMENTO EQUIP HOSPITALARES - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2019	70125	518174	10053	3.305,00		12.082,46D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - FEVEREIRO/2019	70121	518204	10053	2,29		12.084,75D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2019	70102	518271	10053	4.189,37		16.274,12D
28/02/2019	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIUAL EPI - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2019	70102	518298	10053	1.878,78		18.152,90D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - FEVEREIRO/2019	70116	518352	10053	21,85		18.174,75D
Total conta:					13.369,34	0,00	18.174,75D
Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases					Saldo anterior:		1.201,68D
28/02/2019	GASES - CENTRAL DE GASES - FEVEREIRO/2019	70108	518336	10053	2.321,01		3.522,69D
Total conta:					2.321,01	0,00	3.522,69D
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		316,15D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2019	70107	517429	10053	43,54		359,69D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2019	70104	517470	10053	5,81		365,50D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	70233	517500	10053	20,32		385,82D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - APOIO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019	70215	518255	10053	5,81		391,63D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2019	70102	518328	10053	128,74		520,37D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - FEVEREIRO/2019	70113	518395	10053	8,71		529,08D

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 37

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		316,15D
Total conta:					212,93	0,00	529,08D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Generos Alimentícios					Saldo anterior:		2.842,60D
28/02/2019	GENEROS ALIMENTICIOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2019	70107	517410	10053	16,50		2.859,10D
Total conta:					16,50	0,00	2.859,10D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		1.624,75D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2019	70107	517380	10053	386,45		2.011,20D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - AMBULATORIO NUTRIÇÃO - FEVEREIRO/2019	70105	517437	10053	6,24		2.017,44D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - FEVEREIRO/2019	70128	518158	10053	42,50		2.059,94D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2019	70102	518280	10053	19,80		2.079,74D
Total conta:					454,99	0,00	2.079,74D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:		1.118,35D
28/02/2019	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2019	70107	517399	10053	79,88		1.198,23D
28/02/2019	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2019	70102	518301	10053	958,58		2.156,81D
Total conta:					1.038,46	0,00	2.156,81D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		1.893,84D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2019	70103	517348	10053	1,20		1.895,04D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2019	70107	517402	10053	23,16		1.918,20D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRIÇÃO - FEVEREIRO/2019	70105	517445	10053	46,44		1.964,64D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2019	70104	517461	10053	15,00		1.979,64D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2019	70106	517488	10053	3,46		1.983,10D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	70233	517496	10053	20,51		2.003,61D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE PROCESSAMENRO DE ROUPAS - FEVEREIRO/2019	70128	518166	10053	13,22		2.016,83D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2019	70125	518182	10053	209,85		2.226,68D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - FEVEREIRO/2019	70212	518190	10053	15,00		2.241,68D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SAME - FEVEREIRO/2019	70121	518212	10053	38,64		2.280,32D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2019	70118	518220	10053	118,05		2.398,37D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2019	70220	518239	10053	69,43		2.467,80D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019	70215	518247	10053	30,00		2.497,80D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2019	70102	518310	10053	291,60		2.789,40D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - FEVEREIRO/2019	70116	518360	10053	544,68		3.334,08D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - NIR - FEVEREIRO/2019	70113	518387	10053	38,88		3.372,96D
Total conta:					1.479,12	0,00	3.372,96D
Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia					Saldo anterior:		1.071,87D
28/02/2019	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2019	70103	526746	10053	185,53		1.257,40D

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia					Saldo anterior:		1.071,87D
Total conta:					185,53	0,00	1.257,40D
Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados					Saldo anterior:		539,80D
28/02/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2019	70102	517151	10053	366,53		906,33D
Total conta:					366,53	0,00	906,33D
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					Saldo anterior:		0,16D
28/02/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2019	70102	517160	10053	0,03		0,19D
Total conta:					0,03	0,00	0,19D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia					Saldo anterior:		476,64D
28/02/2019	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2019	70103	517356	10053	184,87		661,51D
Total conta:					184,87	0,00	661,51D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:		6.697,18D
28/02/2019	BAIXAS ESTOQUE CS 02/2019	70201	527084	10053	203,02		6.900,20D
28/02/2019	AJUSTE CS 02/2019	70201	527092	10053		369,54	6.530,66D
Total conta:					203,02	369,54	6.530,66D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		194.900,00D
28/02/2019	27464 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27464	70146	520802	20006	141.014,33		335.914,33D
28/02/2019	27464 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27464	70146	520810	20022	17.797,80		353.712,13D
28/02/2019	27464 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27464	70146	520829	20051	8.999,00		362.711,13D
28/02/2019	27464 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27464	70146	520837	20043	1.799,80		364.510,93D
28/02/2019	27464 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27464	70146	520845	20056	8.369,07		372.880,00D
28/02/2019	2118 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2118	70132	521159	20004	11.804,63		384.684,63D
28/02/2019	2118 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2118	70132	521167	20051	746,00		385.430,63D
28/02/2019	2118 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2118	70132	521183	20022	1.526,39		386.957,02D
28/02/2019	2118 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2118	70132	521191	20043	149,20		387.106,22D
28/02/2019	2118 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2118	70132	521205	20056	693,78		387.800,00D
Total conta:					192.900,00	0,00	387.800,00D
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		0,00
05/02/2019	411 LAVEBRAS - REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO Nro. Doc: 0	70225	508039	20004	6.215,07		6.215,07D
05/02/2019	39 LAVEBRAS - REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO Nro. Doc: 0	70225	508047	20004	2.564,26		8.779,33D
Total conta:					8.779,33	0,00	8.779,33D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		7.500,00D
28/02/2019	9461 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 9461	70130	520900	20004	1.500,00		9.000,00D
28/02/2019	1001 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1001	70130	521043	20004	3.000,00		12.000,00D
Total conta:					4.500,00	0,00	12.000,00D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		31.645,58D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO SAFE JANEIRO/2019	70142	521701	20068		5.009,83	26.635,75D
19/02/2019	26 SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2019	70142	520527	20004	24.681,57		51.317,32D

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios - Continuação					Saldo página anterior:		51.317,32D
19/02/2019	26 SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2019	70142	520535	20051	1.018,10		52.335,42D
19/02/2019	26 SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2019	70142	520543	20022	1.599,87		53.935,29D
19/02/2019	26 SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2019	70142	520551	20043	436,33		54.371,62D
19/02/2019	26 SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2019	70142	520560	20056	1.352,63		55.724,25D
28/02/2019	PROVISAO SAFE FEVEREIRO/2019	70142	521990	20068	5.009,83		60.734,08D
Total conta:					34.098,33	5.009,83	60.734,08D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:		1.229,34D
20/02/2019	13448 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 13448	70109	520713	20006	1.920,82		3.150,16D
20/02/2019	13448 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 13448	70109	520748	20051	101,10		3.251,26D
Total conta:					2.021,92	0,00	3.251,26D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários					Saldo anterior:		89.256,80D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70205	504874		29,35		89.286,15D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70134	504882		40,30		89.326,45D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70213	504890		109,66		89.436,11D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70212	504904		121,37		89.557,48D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	504912		596,57		90.154,05D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70219	504920		197,40		90.351,45D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70215	504939		122,82		90.474,27D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70133	504947		232,05		90.706,32D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70214	504955		230,60		90.936,92D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70220	504963		318,92		91.255,84D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70201	504971		2.500,00		93.755,84D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	504980		2.456,48		96.212,32D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	504998		1.343,31		97.555,63D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	505005		1.169,76		98.725,39D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70213	505013		3.655,49		102.380,88D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	505021		17.717,42		120.098,30D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	505030		13.364,57		133.462,87D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	505048		12.385,26		145.848,13D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	505056		14.855,84		160.703,97D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	505064		7.686,77		168.390,74D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	505072		7.120,00		175.510,74D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	505080		6.579,87		182.090,61D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	505099		6.545,67		188.636,28D
Total conta:					99.379,48	0,00	188.636,28D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		5.706,63D
28/02/2019	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	70220	505102		1.122,96		6.829,59D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	505110		356,00		7.185,59D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	505129		328,99		7.514,58D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	505137		384,34		7.898,92D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	505145		122,82		8.021,74D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70213	505153		182,77		8.204,51D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	505161		602,42		8.806,93D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	505170		619,25		9.426,18D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	505188		668,23		10.094,41D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	505196		67,17		10.161,58D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	505200		58,49		10.220,07D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	505218		48,92		10.268,99D
Total conta:					4.562,36	0,00	10.268,99D
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		7.914,24D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	505226		68,88		7.983,12D

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação					Saldo página anterior:		7.983,12D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	505234		413,30		8.396,42D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	505242		413,30		8.809,72D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	505250		413,30		9.223,02D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70201	505269		413,20		9.636,22D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70205	505277		399,20		10.035,42D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	505285		413,30		10.448,72D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70213	505293		413,30		10.862,02D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	505307		413,30		11.275,32D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	505315		413,30		11.688,62D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	505323		1.198,56		12.887,18D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	505331		1.239,90		14.127,08D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	505340		826,40		14.953,48D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	505358		1.239,90		16.193,38D
Total conta:					8.279,14	0,00	16.193,38D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:		14.096,82D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70220	505366		2.112,29		16.209,11D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70123	505374		1.971,71		18.180,82D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70133	505382		1.767,17		19.947,99D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70205	505390		2.578,75		22.526,74D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70219	505404		849,76		23.376,50D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70212	505412		832,62		24.209,12D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70209	505420		876,62		25.085,74D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70214	505439		966,41		26.052,15D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70203	505447		181,92		26.234,07D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70134	505455		208,31		26.442,38D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70215	505463		348,92		26.791,30D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70201	505471		323,70		27.115,00D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70213	505480		483,17		27.598,17D
Total conta:					13.501,35	0,00	27.598,17D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		9.982,74D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70213	505498		363,44		10.346,18D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70201	505501		242,76		10.588,94D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	505510		259,62		10.848,56D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	505528		155,35		11.003,91D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	505536		136,80		11.140,71D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	505544		1.441,24		12.581,95D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	505552		1.292,05		13.874,00D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	505560		624,44		14.498,44D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	505579		626,63		15.125,07D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	505587		726,26		15.851,33D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	505595		657,43		16.508,76D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	505609		1.566,72		18.075,48D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	505617		1.970,55		20.046,03D
Total conta:					10.063,29	0,00	20.046,03D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		499,00D

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação - Continuação					Saldo página anterior:		499,00D
28/02/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70215	505625		499,00		998,00D
			Total conta:		499,00	0,00	998,00D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		411,64D
01/02/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2019	70217	525766	10057	373,03		784,67D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	505633			70,19	714,48D
			Total conta:		373,03	70,19	714,48D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior:		33.508,10D
22/02/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	70220	527173	20017	24.064,77		57.572,87D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70219	505641		2.541,61		60.114,48D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70212	505650		2.532,78		62.647,26D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70209	505668		2.666,58		65.313,84D
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70205	505676			2.965,67	62.348,17D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70214	505684		2.945,67		65.293,84D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70205	505692		8.644,55		73.938,39D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70220	505706		6.227,52		80.165,91D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70133	505714		5.240,61		85.406,52D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70123	505722		5.845,62		91.252,14D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70134	505730		630,06		91.882,20D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70213	505749		1.474,09		93.356,29D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70215	505757		1.053,01		94.409,30D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70201	505765		984,66		95.393,96D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	70203	505773		554,84		95.948,80D
28/02/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	70220	527181	20017	5.441,98		101.390,78D
			Total conta:		70.848,35	2.965,67	101.390,78D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		4.764,72D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	505781		326,65		5.091,37D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	505790		287,22		5.378,59D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	505803		296,30		5.674,89D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	505811		281,42		5.956,31D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	505820		117,93		6.074,24D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70201	505838		109,41		6.183,65D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70213	505846		163,31		6.346,96D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	505854		70,41		6.417,37D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	505862		61,49		6.478,86D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	505870		871,62		7.350,48D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	505889		597,30		7.947,78D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	505897		666,43		8.614,21D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	505900		713,95		9.328,16D
			Total conta:		4.563,44	0,00	9.328,16D
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		3.374,15D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	505919		666,05		4.040,20D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	505927		52,51		4.092,71D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	505935		46,24		4.138,95D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70201	505943		82,05		4.221,00D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	505951		87,75		4.308,75D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70213	505960		122,84		4.431,59D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	505978		245,48		4.677,07D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	505986		211,06		4.888,13D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	505994		222,21		5.110,34D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	506001		211,80		5.322,14D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	506010		529,55		5.851,69D

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		5.851,69D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	506028		436,71		6.288,40D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	506036		487,14		6.775,54D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	525928	20030		0,01	6.775,53D
Total conta:					3.401,39	0,01	6.775,53D
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		8.960,33D
12/02/2019	FGTS RESCISÓRIO - CIRLENE SILVA SANTOS Nro. Doc: 0	70220	508330	10011	25,86		8.986,19D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70213	506044		348,90		9.335,09D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70215	506052		249,23		9.584,32D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70201	506060		233,06		9.817,38D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70203	506079		131,32		9.948,70D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70134	506087		149,13		10.097,83D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70205	506095			701,93	9.395,90D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70214	506109		697,20		10.093,10D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70212	506117		599,48		10.692,58D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70219	506125		601,56		11.294,14D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70209	506133		631,14		11.925,28D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70133	506141		1.240,38		13.165,66D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70220	506150		1.473,97		14.639,63D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70123	506168		1.383,58		16.023,21D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	70205	506176		2.046,04		18.069,25D
28/02/2019	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	70220	527190	20020	2.438,33		20.507,58D
Total conta:					12.249,18	701,93	20.507,58D
Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		1.127,74D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	506184		157,73		1.285,47D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	506192		168,99		1.454,46D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	506206		141,37		1.595,83D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	506214		77,31		1.673,14D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	506222		66,61		1.739,75D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	506230		70,13		1.809,88D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	506249		67,98		1.877,86D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	506257		206,30		2.084,16D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	506265		38,65		2.122,81D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70201	506273		25,90		2.148,71D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	506281		27,91		2.176,62D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	506290		14,55		2.191,17D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	506303		16,66		2.207,83D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	525952	20036	40,28		2.248,11D
Total conta:					1.120,37	0,00	2.248,11D
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		798,64D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	506311		12,43		811,07D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70213	506320		29,08		840,15D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70201	506338		19,42		859,57D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	506346		20,77		880,34D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	506354		49,95		930,29D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	506362		52,59		982,88D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	506370		50,13		1.033,01D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	506389		58,10		1.091,11D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	506397		10,94		1.102,05D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	506400		103,36		1.205,41D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	506419		125,34		1.330,75D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	506427		115,31		1.446,06D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	506435		157,65		1.603,71D

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		798,64D
Total conta:					805,07	0,00	1.603,71D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					Saldo anterior:		1.174,57D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70133	506443		155,05		1.329,62D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70123	506451		172,95		1.502,57D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70209	506460		78,89		1.581,46D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70205	506478			87,74	1.493,72D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70214	506486		87,15		1.580,87D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70212	506494		74,93		1.655,80D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70219	506508		75,20		1.731,00D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70220	506516		184,25		1.915,25D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70205	506524		270,38		2.185,63D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70213	506532		43,61		2.229,24D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70201	506540		29,13		2.258,37D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70215	506559		31,15		2.289,52D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70134	506567		18,64		2.308,16D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	70203	506575		16,42		2.324,58D
Total conta:					1.237,75	87,74	2.324,58D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		177,42D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	506583		17,67		195,09D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	506591		19,71		214,80D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	506605		25,78		240,58D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	506613		21,12		261,70D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	506621		9,66		271,36D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	506630		8,77		280,13D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	506648		8,50		288,63D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	506656		8,33		296,96D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70213	506664		4,83		301,79D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	506672		3,49		305,28D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70201	506680		3,24		308,52D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	506699		2,08		310,60D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	506702		1,82		312,42D
Total conta:					135,00	0,00	312,42D

Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		99,82D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	506710		1,55		101,37D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	506729		2,60		103,97D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70201	506737		2,43		106,40D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	506745		3,63		110,03D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	506753		1,37		111,40D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	506761		6,57		117,97D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	506770		7,26		125,23D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	506788		6,27		131,50D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	506796		6,25		137,75D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	506800		19,70		157,45D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	506818		15,67		173,12D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	506826		12,92		186,04D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	506834		14,41		200,45D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	525987	20032		0,13	200,32D
Total conta:					100,63	0,13	200,32D

Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		0,00
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2019	70219	518379	10053	37,40		37,40D
Total conta:					37,40	0,00	37,40D

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 44

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

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

FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica Saldo anterior: 12.742,00D

28/02/2019	PROVISÃO CELG FEVEREIRO/2019	70215	521809	20068	3.583,75		16.325,75D
28/02/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 02.2019	70217	1691740	20071	8.368,10		24.693,85D
Total conta:					11.951,85	0,00	24.693,85D

Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água Saldo anterior: 8.626,66D

01/02/2019	ESTORNO PROVISAO SANEAGO JANEIRO/2019	70225	527203	20068		2.895,64	5.731,02D
08/02/2019	282524787-6 SANEAGO - REF.COMPRASERV. DE SANEAMENTO DE G Nro. Doc: 0	70225	508098	20005	6.736,78		12.467,80D
28/02/2019	PROVISAO SANEAGO FEVEREIRO/2019	70217	522171	20068	2.895,64		15.363,44D
Total conta:					9.632,42	2.895,64	15.363,44D

Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia Saldo anterior: 3.760,01D

01/02/2019	0771284976 TELEFONICA - REF.COMPRASERV. DE TELEFONICA BRASI Nro. Doc: 0	70225	507989	20004	2.517,84		6.277,85D
01/02/2019	REF.COMPRASERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A-NF-0733570458 Nro. Doc: 0733570458/ 001	70133	528099	20005	2.517,84		8.795,69D
28/02/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 02.2019	70217	1691724	20071	1.209,11		10.004,80D
Total conta:					6.244,79	0,00	10.004,80D

Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação Saldo anterior: 96.310,30D

01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO LPATSA JANEIRO/2019	70130	521620	20068		96.411,30	101,00C
01/02/2019	85 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA	70130	525731	20004	96.887,49		96.786,49D
06/02/2019	87 LEMOS PASSOS - REF.COMPRASERV. DE LPATSA ALIMENTAÇ Nro. Doc: 0	70113	508055	20004	105.634,12		202.420,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	506842			8,00	202.412,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	506850			6,00	202.406,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	506869			4,00	202.402,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	506877			4,00	202.398,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	506885			3,00	202.395,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	506893			3,00	202.392,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	506907			3,00	202.389,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	506915			3,00	202.386,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	506923			2,00	202.384,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	506931			2,00	202.382,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	506940			2,00	202.380,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	506958			2,00	202.378,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	506966			1,00	202.377,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	506974			1,00	202.376,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70145	506982			1,00	202.375,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	506990			1,00	202.374,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	507008			1,00	202.373,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	507016			1,00	202.372,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	507024			1,00	202.371,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	507032			1,00	202.370,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	507040			1,00	202.369,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	507059			1,00	202.368,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70206	507067			1,00	202.367,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70103	507075			1,00	202.366,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70213	507083			1,00	202.365,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	507091			1,00	202.364,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	507105			1,00	202.363,61D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	507113			45,00	202.318,61D
28/02/2019	PROVISAO LPATSA FEVEREIRO/2019	70130	521892	20068	96.411,30		298.729,91D
Total conta:					298.932,91	96.513,30	298.729,91D

Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança Saldo anterior: 45.414,61D

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança - Continuação					Saldo página anterior:		45.414,61D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO STAR SEGURANCA JANEIRO/2019	70130	521400	20068		11.880,00	33.534,61D
01/02/2019	2287 STAR SEGURANÇA - REF.COMPRASERV. DE STAR SEGURANÇA - JULHO/2018 Nro. Doc: 2287	70225	527939	20004	11.286,00		44.820,61D
01/02/2019	2287 STAR SEGURANÇA - REF.COMPRASERV. DE STAR SEGURANÇA - JULHO/2018 Nro. Doc: 2287	70225	527947	20051	594,00		45.414,61D
01/02/2019	2017 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 2017	70130	527955	20004	11.787,91		57.202,52D
01/02/2019	2017 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 2017	70130	527963	20043	149,20		57.351,72D
01/02/2019	2017 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 2017	70130	527971	20022	1.543,11		58.894,83D
01/02/2019	2017 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 2017	70130	527980	20051	746,00		59.640,83D
01/02/2019	2017 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 2017	70130	527998	20056	693,78		60.334,61D
04/02/2019	2346 STAR SEGURANÇA - REF.COMPRASERV. DE STAR SEGURANÇA Nro. Doc: 0	70225	507997	20004	11.286,00		71.620,61D
04/02/2019	2346 STAR SEGURANÇA - REF.COMPRASERV. DE STAR SEGURANÇA Nro. Doc: 0	70225	520160	20051	594,00		72.214,61D
28/02/2019	530 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 530	70130	521086	20004	23.553,42		95.768,03D
28/02/2019	530 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 530	70130	521094	20051	1.490,23		97.258,26D
28/02/2019	530 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 530	70130	521108	20022	3.076,99		100.335,25D
28/02/2019	530 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 530	70130	521116	20043	298,05		100.633,30D
28/02/2019	530 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 530	70130	521124	20056	1.385,92		102.019,22D
28/02/2019	PROVISAO STAR SEGURANCA FEVEREIRO/2019	70130	522058	20068	11.880,00		113.899,22D
Total conta:					80.364,61	11.880,00	113.899,22D
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		17.068,73D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO LAVEBRAS JANEIRO/2019	70128	521515	20068		9.443,79	7.624,94D
28/02/2019	PROVISAO LAVEBRAS FEVEREIRO/2019	70128	521884	20068	9.443,79		17.068,73D
Total conta:					9.443,79	9.443,79	17.068,73D
Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		7.506,04D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO RECOL AMBIENTAL JANEIRO/2019	70232	521663	20068		1.048,56	6.457,48D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO RECOL AMBIENTAL JANEIRO/2019	70232	521680	20068		2.660,89	3.796,59D
01/02/2019	1727 RECOL AMBIENTAL - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 1727	70232	527793	20004	1.137,41		4.934,00D
13/02/2019	1795 RECOL AMBIENTAL - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1795	70232	520349	20004	987,67		5.921,67D
13/02/2019	1795 RECOL AMBIENTAL - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1795	70232	520365	20051	35,29		5.956,96D
13/02/2019	1795 RECOL AMBIENTAL - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1796	70232	520373	20051	91,04		6.048,00D
13/02/2019	1795 RECOL AMBIENTAL - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1796	70232	520381	20004	2.547,73		8.595,73D
28/02/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL FEVEREIRO/2019	70232	521965	20068	1.048,56		9.644,29D
28/02/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL FEVEREIRO/2019	70232	521973	20068	2.660,89		12.305,18D
Total conta:					8.508,59	3.709,45	12.305,18D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		76.644,92D
01/02/2019	305 SOLUÇÕES - REF.COMPRASERV. DE SOLUÇÕES COMER Nro. Doc: 0	70225	507962	20004	58.764,43		135.409,35D
01/02/2019	305 SOLUÇÕES - REF.COMPRASERV. DE SOLUÇÕES COMER Nro. Doc: 0	70225	520020	20022	2.921,99		138.331,34D
01/02/2019	305 SOLUÇÕES - REF.COMPRASERV. DE SOLUÇÕES COMER Nro. Doc: 0	70225	520039	20051	2.346,65		140.677,99D

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral - Continuação					Saldo página anterior:		140.677,99D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO SERGIO GALVAO JANEIRO/2019	70131	521353	20068		449,00	140.228,99D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2019	70120	521370	20068		64.933,07	75.295,92D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO TEKNA MASTER JANEIRO/2019	70226	521469	20068		600,00	74.695,92D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO AIR LIQUIDE JANEIRO/2019	70225	521485	20068		524,00	74.171,92D
01/02/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3563 - JANEIRO/2019	70131	527866	20004		0,01	74.171,91D
05/02/2019	137 SERGIO - REF.COMPRA/SERV. DE SERGIO LUCAS BO Nro. Doc: 0	70101	508004	20005	449,00		74.620,91D
05/02/2019	1519 TEKNA MASTER - REF.COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER AS Nro. Doc: 0	70225	508020	20004	588,00		75.208,91D
05/02/2019	1519 TEKNA MASTER - REF.COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER AS Nro. Doc: 0	70225	520187	20051	12,00		75.220,91D
28/02/2019	6480 AGUIA RELOGIOS DE PONTO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6480	70220	520780	20004	526,57		75.747,48D
28/02/2019	6480 AGUIA RELOGIOS DE PONTO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6480	70220	520799	20051	23,43		75.770,91D
28/02/2019	9628 TELEMAR TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 9628	70133	521221	20004	809,02		76.579,93D
28/02/2019	9628 TELEMAR TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 9628	70133	521230	20051	36,48		76.616,41D
28/02/2019	9628 TELEMAR TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 9628	70133	521248	20022	104,50		76.720,91D
28/02/2019	PROVISAO AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2019	70220	521744	20068	390,00		77.110,91D
28/02/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE FEVEREIRO/2019	70225	521779	20068	524,00		77.634,91D
28/02/2019	PROVISAO SERGIO GALVAO FEVEREIRO/2019	70131	522023	20068	449,00		78.083,91D
28/02/2019	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO FEVEREIRO/2019	70120	522031	20068	64.933,07		143.016,98D
28/02/2019	PROVISAO TEKNA MASTER FEVEREIRO/2019	70226	522104	20068	600,00		143.616,98D
28/02/2019	PROVISAO ENG COMERCIO FEVEREIRO/2019	70122	522155	20068	3.850,00		147.466,98D
Total conta:					137.328,14	66.506,08	147.466,98D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:		1.547,63D
01/02/2019	107 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU Nro. Doc: 0	70225	507954	20004	4.468,19		6.015,82D
01/02/2019	107 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU Nro. Doc: 0	70225	519987	20043	71,42		6.087,24D
01/02/2019	107 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU Nro. Doc: 0	70225	520004	20056	221,39		6.308,63D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO MRU TALENTOS JANEIRO/2019	70217	521647	20068		4.565,50	1.743,13D
25/02/2019	REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-100 Nro. Doc: 0	70225	528188	20006	4.176,79		5.919,92D
25/02/2019	REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-100 Nro. Doc: 0	70225	528196	20043	66,76		5.986,68D
25/02/2019	REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-100 Nro. Doc: 0	70225	528200	20056	206,95		6.193,63D
28/02/2019	13336 ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 13336	70220	520918	20004	276,51		6.470,14D
28/02/2019	13336 ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 13336	70220	520926	20056	13,49		6.483,63D
28/02/2019	11268 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 11268	70131	521051	20004	148,20		6.631,83D
28/02/2019	11268 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 11268	70131	521060	20051	7,80		6.639,63D
28/02/2019	PROVISAO MRU TALENTOS FEVEREIRO/2019	70217	521922	20068	4.565,50		11.205,13D
Total conta:					14.223,00	4.565,50	11.205,13D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:		128.673,78D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2019 09:09:04

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte - Continuação					Saldo página anterior:		128.673,78D
01/02/2019	43 PERFIL LOCAÇÕES - REF.COMPRASERV. DE PERFIL LOCAÇÕES Nro. Doc: 0	70215	507946	20005	19.433,95		148.107,73D
01/02/2019	43 PERFIL LOCAÇÕES - REF.COMPRASERV. DE PERFIL LOCAÇÕES Nro. Doc: 0	70215	519952	20051	486,05		148.593,78D
01/02/2019	8365 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8365	70205	520284	20004	43.514,73		192.108,51D
01/02/2019	8365 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8365	70205	520292	20043	734,63		192.843,14D
01/02/2019	8365 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8365	70205	520306	20056	2.277,36		195.120,50D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2019	70201	521329	20068		19.920,00	175.200,50D
28/02/2019	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2019	70201	521949	20068	19.920,00		195.120,50D
28/02/2019	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2019	70205	522180	20068	48.975,50		244.096,00D
Total conta:					135.342,22	19.920,00	244.096,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		24.607,01D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO ARGOS JANEIRO/2019	70225	527904	20068		11.500,00	13.107,01D
01/02/2019	130 ARGOS CONSULTORIA - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 130	70225	527912	20004	11.102,10		24.209,11D
01/02/2019	130 ARGOS CONSULTORIA - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 130	70225	527920	20051	397,90		24.607,01D
28/02/2019	1556 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1556	70133	520853	20004	3.332,35		27.939,36D
28/02/2019	1556 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1556	70133	520861	20051	167,65		28.107,01D
28/02/2019	19669 PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 19669	70204	520870	20004	5.731,42		33.838,43D
28/02/2019	19669 PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 19669	70204	520888	20043	91,61		33.930,04D
28/02/2019	19669 PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 19669	70204	520896	20056	283,98		34.214,02D
28/02/2019	134 ARGOS CONSULTORIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 134	70225	520950	20004	11.094,05		45.308,07D
28/02/2019	134 ARGOS CONSULTORIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 134	70225	520969	20051	405,95		45.714,02D
28/02/2019	PROVISAO ARGOS FEVEREIRO/2019	70225	521795	20068	11.500,00		57.214,02D
Total conta:					44.107,01	11.500,00	57.214,02D
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria					Saldo anterior:		47.469,46D
01/02/2019	NF 501 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 501	70217	528005	20004		0,01	47.469,45D
28/02/2019	PROVISAO WORK7 FEVEREIRO/2019	70217	522120	20068	16.156,48		63.625,93D
Total conta:					16.156,48	0,01	63.625,93D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		11.464,21D
28/02/2019	7706 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 7706	70108	520934	20004	2.500,00		13.964,21D
28/02/2019	3756 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 3756	70218	520985	20004	8.412,91		22.377,12D
28/02/2019	3756 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 3756	70218	520993	20043	134,46		22.511,58D
28/02/2019	3756 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 3756	70218	521019	20056	416,84		22.928,42D
Total conta:					11.464,21	0,00	22.928,42D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		22.694,46D
01/02/2019	148758 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS JANEIRO/2019	70215	519960	20004	1.200,00		23.894,46D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2019	70215	521256	20068		1.200,00	22.694,46D

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI - Continuação					Saldo página anterior:		22.694,46D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JANEIRO/2019	70215	521272	20068		4.450,00	18.244,46D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO MV INFORMATICA JANEIRO/2019	70133	521299	20068		5.943,46	12.301,00D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO SYSDSIGN JANEIRO/2019	70133	521426	20068		1.700,00	10.601,00D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO COPYSYSTEMS JANEIRO/2019	70133	521493	20068		1.289,30	9.311,70D
01/02/2019	1359 SYSDSIGN CONSULTORIA - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 1359	70133	527831	20004	1.595,45		10.907,15D
01/02/2019	1359 SYSDSIGN CONSULTORIA - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 1359	70133	527840	20051	85,00		10.992,15D
01/02/2019	1359 SYSDSIGN CONSULTORIA - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 1359	70133	527858	20056	104,55		11.096,70D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA DEZEMBRO/2018	70215	527874	20068		4.450,00	6.646,70D
01/02/2019	35076 COMPUTADORES E SISTEMAS - DEZEMBRO/2018	70215	527882	20004	4.450,00		11.096,70D
01/02/2019	21599 - MV INFORMATICA - ENCARGOS	70133	527890	20004	113,43		11.210,13D
05/02/2019	35292 COMPUTADORES - REF.COMPRA/SERV. DE COMPUTADORES E Nro. Doc: 0	70225	508012	20004	4.450,00		15.660,13D
06/02/2019	22079 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N Nro. Doc: 0	70225	508063	20004	5.577,95		21.238,08D
06/02/2019	22079 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N Nro. Doc: 0	70225	520217	20043	89,15		21.327,23D
06/02/2019	22079 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N Nro. Doc: 0	70225	520233	20056	276,36		21.603,59D
11/02/2019	47835 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 47835	70133	520608	20004	2.718,69		24.322,28D
19/02/2019	1452 SYSDSIGN CONSULTORIA - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1452	70133	520632	20004	1.595,45		25.917,73D
19/02/2019	1452 SYSDSIGN CONSULTORIA - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1452	70133	520667	20043	25,50		25.943,23D
19/02/2019	1452 SYSDSIGN CONSULTORIA - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1452	70133	520675	20056	79,05		26.022,28D
28/02/2019	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA FEVEREIRO/2019	70215	521825	20068	4.450,00		30.472,28D
28/02/2019	PROVISÃO COPYSYSTEMS FEVEREIRO/2019	70133	521841	20068	1.289,30		31.761,58D
28/02/2019	PROVISAO MV INFORMATICA FEVEREIRO/2019	70133	521906	20068	5.943,46		37.705,04D
28/02/2019	PROVISAO SYSDSIGN FEVEREIRO/2019	70133	522090	20068	1.700,00		39.405,04D
Total conta:					35.743,34	19.032,76	39.405,04D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa					Saldo anterior:		0,00
22/02/2019	PUBLICAÇÃO EDITAL 001/2019 Nro. Doc: 0	70217	508730	10011	372,31		372,31D
Total conta:					372,31	0,00	372,31D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		1.500,00D
08/02/2019	38794 AIR LIQUIDE BRASIL L - REF.COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 0	70101	508071	20005	574,88		2.074,88D
Total conta:					574,88	0,00	2.074,88D
Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades					Saldo anterior:		0,00
08/02/2019	2019 MUNICIPIO DE GOIÂNIA - ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA 2019 (VIGI Nro. Doc: 0	70201	508101	20005	2.161,36		2.161,36D
22/02/2019	012019 SEFAZ-GO - PUBLICAÇÃO EDITAL 001/2019 Nro. Doc: 0	70220	508136	36285	372,31		2.533,67D
Total conta:					2.533,67	0,00	2.533,67D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:		105,90D
01/02/2019	1172 JOAO BATISTA - REF.COMPRA/SERV. DE JOAO BATISTA DE Nro. Doc: 0	70225	507970	20004	120,00		225,90D
Total conta:					120,00	0,00	225,90D
Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz					Saldo anterior:		26.015,80D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2019 09:09:04

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz - Continuação					Saldo página anterior:		26.015,80D
15/02/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 01/2019 Nro. Doc: 0	70217	508365	10011	25.272,55		51.288,35D
Total conta:					25.272,55	0,00	51.288,35D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:		795,47D
07/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	513130	10011	9,50		804,97D
07/02/2019	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA	70219	513156	10011	12,72		817,69D
13/02/2019	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA	70219	513172	10011	1,59		819,28D
14/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	513180	10011	9,50		828,78D
14/02/2019	DEB TARIFA Nro. Doc: 286593	70219	513571	10011	193,98		1.022,76D
15/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	513199	10011	47,50		1.070,26D
18/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	513202	10011	19,02		1.089,28D
19/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	513210	10011	47,50		1.136,78D
19/02/2019	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA Nro. Doc: 286593	70219	513695	10011	161,61		1.298,39D
20/02/2019	TARIFA BANCARIA - DB CEST PJ. Nro. Doc: 012019	70219	513709	10011	74,25		1.372,64D
25/02/2019	TARIFA BANCARIA - EST TAR TED INTERNETE	70219	513229	10011		9,50	1.363,14D
25/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	513237	10011	9,50		1.372,64D
26/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	513245	10011	19,00		1.391,64D
27/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	513253	10011	9,50		1.401,14D
27/02/2019	TARIF BANCARIA - DEB TARIFA Nro. Doc: 286593	70219	514128	10011	159,64		1.560,78D
Total conta:					774,81	9,50	1.560,78D
Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos					Saldo anterior:		0,00
25/02/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP-NF-24 Nro. Doc: 0	70214	528137	20004	0,01		0,01D
Total conta:					0,01	0,00	0,01D

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 01/02/2019 a 28/02/2019

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	13.992.809,23D	1.802.151,08	1.874.537,40	13.920.422,91D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	738.293,38D	1.802.151,08	1.874.537,40	665.907,06D
1.1.01	Disponível	145.731,07D	1.696.500,77	1.652.471,03	189.760,81D
1.1.01.01	Caixa	0,00	2.100,00	515,40	1.584,60D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.100,00	515,40	1.584,60D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	145.642,83D	1.694.400,72	1.651.955,63	188.087,92D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	145.580,93D	1.694.400,72	1.651.955,63	188.026,02D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	61,90D	0,00	0,00	61,90D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	88,24D	0,05	0,00	88,29D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	88,24D	0,05	0,00	88,29D
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	28.893,37D	50.590,53	50.590,53	28.893,37D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	19.822,10D	50.590,53	50.590,53	19.822,10D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	12.867,03D	0,00	0,00	12.867,03D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	6.955,07D	50.590,53	50.590,53	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	330.615,17D	52.255,18	169.223,24	213.647,11D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	330.615,17D	52.255,18	169.223,24	213.647,11D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	231.386,81D	52.255,18	71.838,75	211.803,24D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	99.228,36D	0,00	97.384,49	1.843,87D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.194,30D	2.804,60	2.252,60	2.746,30D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.194,30D	2.804,60	2.252,60	2.746,30D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.194,30D	2.804,60	2.252,60	2.746,30D
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	7.873.596,21D	0,00	0,00	7.873.596,21D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.873.596,21D	0,00	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	7.404.053,09D	0,00	0,00	7.404.053,09D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.742.712,86D	0,00	0,00	1.742.712,86D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	212.787,85D	0,00	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	13.992.809,23C	3.959.987,61	3.887.601,29	13.920.422,91C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.119.213,02C	3.959.987,61	3.887.601,29	6.046.826,70C
2.1.02	Fornecedores	2.156.015,76C	740.932,03	716.959,80	2.132.043,53C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	2.156.015,76C	740.932,03	716.959,80	2.132.043,53C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	1.716.408,61C	528.852,97	493.226,88	1.680.782,52C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	170.685,94C	108.677,91	76.620,98	138.629,01C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	169.692,85C	6.016,66	147.111,94	310.788,13C
2.1.02.01.0006	Fornecedores a Devolver/Cancelar	99.228,36C	97.384,49	0,00	1.843,87C
2.1.04	Remunerações a Pagar	580.689,67C	444.968,24	411.084,85	546.806,28C

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

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)					
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	580.689,67C	444.968,24	411.084,85	546.806,28C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	581.399,90C	441.877,44	407.994,05	547.516,51C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	923,83	923,83	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	710,23D	2.166,97	2.166,97	710,23D
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	857.588,73C	503.893,45	332.249,03	685.944,31C
2.1.05.01	INSS a Recolher	661.833,59C	457.121,88	257.386,62	462.098,33C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	661.833,59C	457.121,88	257.386,62	462.098,33C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	44.333,24C	46.771,57	45.749,45	43.311,12C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	44.333,24C	46.771,57	45.749,45	43.311,12C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	150.910,23C	0,00	28.570,65	179.480,88C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	150.910,23C	0,00	28.570,65	179.480,88C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	511,67C	0,00	170,00	681,67C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	511,67C	0,00	170,00	681,67C
2.1.05.07	Outras Obrigações	0,00	0,00	372,31	372,31C
2.1.05.07.0001	Outros encargos a recolher	0,00	0,00	372,31	372,31C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	934.416,86C	96.831,66	148.027,51	985.612,71C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	63.250,32C	230,44	62.629,91	125.649,79C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	44.292,87C	161,28	43.858,40	87.989,99C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	14.971,00C	54,52	14.824,17	29.740,65C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	3.543,45C	12,90	3.508,69	7.039,24C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	443,00C	1,74	438,65	879,91C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	871.166,54C	96.601,22	85.397,60	859.962,92C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	610.060,55C	67.647,90	59.802,26	602.214,91C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	206.200,50C	22.865,01	20.213,20	203.548,69C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	48.804,84C	5.411,83	4.784,18	48.177,19C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.100,65C	676,48	597,96	6.022,13C
2.1.07	Obrigações Tributárias	540.982,33C	0,04	99.970,40	640.952,69C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	349.664,02C	0,00	59.538,01	409.202,03C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	330.155,45C	0,00	55.491,90	385.647,35C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	16.990,03C	0,00	4.046,11	21.036,14C
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	24.395,93C	0,04	5.625,09	30.020,98C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	24.389,43C	0,04	5.625,09	30.014,48C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	6,50C	0,00	0,00	6,50C
2.1.07.04	ISS a Recolher	88.343,41C	0,00	18.432,15	106.775,56C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	88.343,41C	0,00	18.432,15	106.775,56C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	78.578,97C	0,00	16.375,15	94.954,12C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	78.578,97C	0,00	16.375,15	94.954,12C
2.1.08	Contas a Pagar	490.376,43C	270.677,98	325.318,54	545.016,99C
2.1.08.01	Contas a Pagar	490.376,43C	270.677,98	325.318,54	545.016,99C
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	119.076,53D	19.803,64	7.138,47	131.741,70D
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	515.763,37C	250.874,34	318.180,07	583.069,10C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	559.143,24C	1.902.684,21	1.853.991,16	510.450,19C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	559.143,24C	1.902.684,21	1.853.991,16	510.450,19C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	413.055,62C	1.902.684,21	1.853.991,16	364.362,57C
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.873.596,21C	0,00	0,00	7.873.596,21C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.873.596,21C	0,00	0,00	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

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

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	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.404.053,09C	0,00	0,00	7.404.053,09C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.742.712,86C	0,00	0,00	1.742.712,86C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	212.787,85C	0,00	0,00	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	2.189.044,56	2.189.044,56	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	1.817.239,54C	0,00	1.902.684,28	3.719.923,82C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.817.239,54C	0,00	1.902.684,28	3.719.923,82C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	1.810.337,74C	0,00	1.902.684,21	3.713.021,95C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	1.810.337,74C	0,00	1.902.684,21	3.713.021,95C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	1.810.337,74C	0,00	1.902.684,21	3.713.021,95C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	6.271,62C	0,00	0,00	6.271,62C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	6.271,62C	0,00	0,00	6.271,62C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	6.259,72C	0,00	0,00	6.259,72C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	11,90C	0,00	0,00	11,90C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	630,18C	0,00	0,07	630,25C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	630,18C	0,00	0,07	630,25C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	590,18C	0,00	0,05	590,23C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	40,00C	0,00	0,02	40,02C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.817.239,54D	2.189.044,56	286.360,28	3.719.923,82D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	1.102.179,22D	1.108.796,74	36.558,58	2.174.417,38D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	144.283,08D	150.022,73	0,00	294.305,81D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	144.283,08D	150.022,73	0,00	294.305,81D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	144.283,08D	150.022,73	0,00	294.305,81D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	673.032,08D	664.476,72	31.179,21	1.306.329,59D
3.6.1.02.01	Remunerações	464.716,50D	448.685,57	4.724,84	908.677,23D
3.6.1.02.01.0001	Salários	298.604,16D	295.469,42	2.587,16	591.486,42D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	11.616,13D	9.758,89	0,00	21.375,02D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	6.942,23D	8.300,90	0,00	15.243,13D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	38.643,02D	39.096,47	0,00	77.739,49D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	12.993,92D	11.861,44	0,00	24.855,36D
3.6.1.02.01.0006	Férias	56.616,95D	46.300,91	1.883,87	101.033,99D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	34.310,13D	33.795,11	10,87	68.094,37D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	4.490,96D	3.603,43	242,94	7.851,45D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	499,00D	499,00	0,00	998,00D
3.6.1.02.02	Benefícios	1.143,98D	1.879,57	1.187,33	1.836,22D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	1.143,98D	1.879,57	1.187,33	1.836,22D
3.6.1.02.03	Encargos	207.171,60D	213.911,58	25.267,04	395.816,14D
3.6.1.02.03.0001	INSS	133.225,77D	141.757,16	19.313,43	255.669,50D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	18.749,86D	15.649,76	636,75	33.762,87D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	11.596,85D	11.422,78	3,67	23.015,96D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	31.532,67D	33.526,13	4.571,22	60.487,58D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	4.521,26D	3.663,81	150,71	8.034,36D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	2.744,81D	2.703,62	0,87	5.447,56D
3.6.1.02.03.0007	PIS	3.928,52D	4.387,34	571,44	7.744,42D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	528,68D	462,96	18,84	972,80D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	343,18D	338,02	0,11	681,09D
3.6.1.03	Consumo	49.589,14D	51.997,71	369,54	101.217,31D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	49.589,14D	51.997,71	369,54	101.217,31D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	27.000,71D	32.165,38	0,00	59.166,09D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	4.805,41D	13.369,34	0,00	18.174,75D
3.6.1.03.01.0004	Gases	1.201,68D	2.321,01	0,00	3.522,69D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	316,15D	212,93	0,00	529,08D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	2.842,60D	16,50	0,00	2.859,10D

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

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)					
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	1.624,75D	454,99	0,00	2.079,74D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	1.118,35D	1.038,46	0,00	2.156,81D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	1.893,84D	1.479,12	0,00	3.372,96D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	1.071,87D	185,53	0,00	1.257,40D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	539,80D	366,53	0,00	906,33D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	0,16D	0,03	0,00	0,19D
3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	476,64D	184,87	0,00	661,51D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	6.697,18D	203,02	369,54	6.530,66D
3.6.1.04	Custos Indiretos	235.274,92D	242.299,58	5.009,83	472.564,67D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	202.400,00D	206.179,33	0,00	408.579,33D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	194.900,00D	192.900,00	0,00	387.800,00D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0,00	8.779,33	0,00	8.779,33D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	7.500,00D	4.500,00	0,00	12.000,00D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	32.874,92D	36.120,25	5.009,83	63.985,34D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	31.645,58D	34.098,33	5.009,83	60.734,08D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.229,34D	2.021,92	0,00	3.251,26D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	715.060,32D	1.080.247,82	249.801,70	1.545.506,44D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	181.853,36D	231.118,83	3.825,67	409.146,52D
3.6.2.01.01	Remunerações	127.456,23D	136.284,62	0,00	263.740,85D
3.6.2.01.01.0001	Salários	89.256,80D	99.379,48	0,00	188.636,28D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	5.706,63D	4.562,36	0,00	10.268,99D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	7.914,24D	8.279,14	0,00	16.193,38D
3.6.2.01.01.0006	Férias	14.096,82D	13.501,35	0,00	27.598,17D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	9.982,74D	10.063,29	0,00	20.046,03D
3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	499,00D	499,00	0,00	998,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	411,64D	373,03	70,19	714,48D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	411,64D	373,03	70,19	714,48D
3.6.2.01.03	Encargos	53.985,49D	94.461,18	3.755,48	144.691,19D
3.6.2.01.03.0001	INSS	33.508,10D	70.848,35	2.965,67	101.390,78D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	4.764,72D	4.563,44	0,00	9.328,16D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	3.374,15D	3.401,39	0,01	6.775,53D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	8.960,33D	12.249,18	701,93	20.507,58D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	1.127,74D	1.120,37	0,00	2.248,11D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	798,64D	805,07	0,00	1.603,71D
3.6.2.01.03.0007	PIS	1.174,57D	1.237,75	87,74	2.324,58D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	177,42D	135,00	0,00	312,42D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	99,82D	100,63	0,13	200,32D
3.6.2.02	Consumo	0,00	37,40	0,00	37,40D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	37,40	0,00	37,40D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	37,40	0,00	37,40D
3.6.2.03	Despesas Gerais	532.411,49D	848.316,77	245.966,53	1.134.761,73D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	25.128,67D	27.829,06	2.895,64	50.062,09D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	12.742,00D	11.951,85	0,00	24.693,85D
3.6.2.03.02.0002	Água	8.626,66D	9.632,42	2.895,64	15.363,44D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	3.760,01D	6.244,79	0,00	10.004,80D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	480.901,15D	792.561,49	243.070,89	1.030.391,75D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	96.310,30D	298.932,91	96.513,30	298.729,91D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	45.414,61D	80.364,61	11.880,00	113.899,22D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	17.068,73D	9.443,79	9.443,79	17.068,73D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	7.506,04D	8.508,59	3.709,45	12.305,18D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	76.644,92D	137.328,14	66.506,08	147.466,98D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	1.547,63D	14.223,00	4.565,50	11.205,13D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	128.673,78D	135.342,22	19.920,00	244.096,00D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	24.607,01D	44.107,01	11.500,00	57.214,02D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	47.469,46D	16.156,48	0,01	63.625,93D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	11.464,21D	11.464,21	0,00	22.928,42D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	22.694,46D	35.743,34	19.032,76	39.405,04D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0,00	372,31	0,00	372,31D

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

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)					
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	1.500,00D	574,88	0,00	2.074,88D
3.6.2.03.04	Gerais	105,90D	2.653,67	0,00	2.759,57D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	0,00	2.533,67	0,00	2.533,67D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	105,90D	120,00	0,00	225,90D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	259,97D	0,00	0,00	259,97D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	259,97D	0,00	0,00	259,97D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	26.015,80D	25.272,55	0,00	51.288,35D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	26.015,80D	25.272,55	0,00	51.288,35D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	795,47D	774,82	9,50	1.560,79D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	795,47D	774,82	9,50	1.560,79D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	795,47D	774,81	9,50	1.560,78D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	0,01	0,00	0,01D

Resumo

A T I V O	13.920.422,91D	P A S S I V O	13.920.422,91C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	7.951.183,25	Total dos créditos	7.951.183,25
	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 CONDOMÍNIO 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

FEVEREIRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/02/2019
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$ 145.731,07

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 0,05
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.694.391,22
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 10.522,41
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 1.704.913,68

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 492.526,27
Serviços	R\$ 565.119,86
Materiais	R\$ 73.364,88
Investimentos	R\$ 8.748,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 2.517,84
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 3.308,47
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 25.272,55
Rescisões Trabalhistas	R\$ 949,69
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 2.166,97
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 484.809,41
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\$ 1.658.783,94

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	28/02/2019
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 188.026,02
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\$ 88,29
Fundo Fixo	R\$ 1.584,60
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 189.760,81

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX

**INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES - ISG:
03969808000846**

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES GUANAES -
ISG:03969808000846
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PJ A3, CN=INSTITUTO SOCRATES GUANAES -
ISG:03969808000846
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização: CEAP-SOL - Centro Estadual de Atenção
Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade -
Goiania/GO
Data: 2021.07.27 15:14:15-03'00'
Foxit PDF-Reader Versão: 11.0.0