

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
01/03/2019							
2.1.02.01.0001	20004	967/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-NF-967 Nro. Doc: 967/ 001-001	10011		733091	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	6190/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6190 Nro. Doc: 6190/ 001-001	10011		733105	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	6317/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6317 Nro. Doc: 6317/ 001-001	10011		733113	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	2055/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A-NF-2055 Nro. Doc: 2055/ 001-001	10011		733121	11.819,72	11.819,72
1.1.03.06.0003	10045	03-2019/ 001-001 FERIAS - 03/2019 Nro. Doc: 03-2019/ 001-00	10011		733130	15.486,33	15.486,33
2.1.02.01.0001	20004	22079/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA-NF-22079 Nro. Doc: 22079/ 001-001	10011		733148	5.577,95	5.577,95
2.1.02.01.0001	20004	19489/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE-NF-19489 Nro. Doc: 19489/ 001-001	10011		733156	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	2305/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP-NF-2305 Nro. Doc: 2305/ 001-001	10011		733164	11.286,00	11.286,00
1.1.06.01.0009	10057	032019/ 001-001 VALE TRANSPORTE - 02/2019 Nro. Doc: 032019/ 001-001	10011		733172	2.746,30	2.746,30
2.1.02.01.0001	20004	8008/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA ME-NF-8008 Nro. Doc: 8008/ 001-001	10011		733180	43.514,73	43.514,73
3.6.2.03.03.0006	36170	3740 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRASERV. DE ENG COM E SERVI Nro. Doc: 0	20004	70225	733601	3.657,50	3.657,50
2.4.01.02.0002	20106	TRANSFERENCIA DE MESAS PARA O HDT	10107		733997	7.309,60	7.309,60
1.4.01.02.0002	10107	559 SOLUÇÃO PRODUTOS - AQUISIÇÃO DE 5 CADEIRAS DE RODAS	20005		734012	1.925,00	1.925,00
3.6.2.03.03.0022	36174	44 PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS - FEVEREIRO/2019	20004	70201	734110	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0006	36170	3740 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRASERV. DE ENG COM E SERVI Nro. Doc: 0	20051	70225	734144	192,50	192,50
3.6.2.03.03.0006	36170	344 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 344	20004	70120	734160	58.764,43	58.764,43
3.6.2.03.03.0006	36170	344 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 344	20051	70120	734179	3.246,65	3.246,65
3.6.2.03.03.0006	36170	344 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 344	20022	70120	734187	2.921,99	2.921,99
3.6.2.03.03.0021	36173	109 MRU TALENTOS HUMANOS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 109	20004	70217	734209	4.338,68	4.338,68
3.6.2.03.03.0021	36173	109 MRU TALENTOS HUMANOS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 109	20056	70217	734217	215,97	215,97
3.6.2.03.03.0021	36173	109 MRU TALENTOS HUMANOS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 109	20043	70217	734225	69,35	69,35
3.6.2.03.03.0021	36173	111 MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 111	20004	70217	734462	4.047,27	4.047,27
3.6.2.03.03.0021	36173	111 MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 111	20043	70217	734489	64,69	64,69
3.6.2.03.03.0021	36173	111 MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 111	20056	70217	734497	200,54	200,54
3.6.2.03.03.0027	36179	35587 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 35587	20004	70133	734837	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.02.0003	36160	0790411865-0 TELEFONICA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 0790411865-0	20004	70133	735027	2.517,64	2.517,64
3.6.2.10.01.0002	36222	0790411865-0 TELEFONICA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 0790411865-0	20004	70133	735035	71,33	71,33
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO AIR LIQUIDE FEVEREIRO/2019	36170	70225	735175	524,00	524,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA FEVEREIRO/2019	36179	70215	735183	4.450,00	4.450,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO COPYSYSTEMS FEVEREIRO/2019	36179	70133	735205	1.289,30	1.289,30

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO LAVEBRAS FEVEREIRO/2019	36168	70128	735213	9.443,79	9.443,79
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO LPATSA FEVEREIRO/2019	36165	70130	735221	96.411,30	96.411,30
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO MV INFORMATICA FEVEREIRO/2019	36179	70133	735230	5.943,46	5.943,46
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO MRU TALENTOS FEVEREIRO/2019	36173	70217	735256	4.565,50	4.565,50
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2019	36174	70201	735264	19.920,00	19.920,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO RECOL AMBIENTAL FEVEREIRO/2019	36169	70232	735280	1.048,56	1.048,56
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO RECOL AMBIENTAL FEVEREIRO/2019	36169	70232	735302	2.660,89	2.660,89
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO SERGIO GALVAO FEVEREIRO/2019	36170	70131	735329	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO SOLUCOES COMERCIO FEVEREIRO/2019	36170	70120	735345	64.933,07	64.933,07
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO STAR SEGURANCA FEVEREIRO/2019	36167	70130	735353	11.880,00	11.880,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO SYSDESIGN FEVEREIRO/2019	36179	70133	735370	1.700,00	1.700,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO TEKNA MASTER FEVEREIRO/2019	36170	70226	735388	600,00	600,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO ENG COMERCIO FEVEREIRO/2019	36170	70122	735396	3.850,00	3.850,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO SANEAGO FEVEREIRO/2019	36159	70217	735426	2.895,64	2.895,64
1.1.01.02.2151	10011	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 02/2019	10004	70219	743011	1.500,00	1.500,00
1.1.05.10.0001	10053	24366 ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD Nro. Doc: 24366	20005		744417	669,80	669,80
1.1.05.10.0001	10053	84400 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 84400	20005		744450	3.946,14	3.946,14
3.6.1.02.02.0003	36020	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE MARÇO/2019	10057	70217	746126	2.279,43	2.279,43
3.6.2.01.02.0003	36113	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE MARÇO/2019	10057	70217	746134	466,87	466,87
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-479 Nro. Doc: 0	20056		746142	2.876,14	2.876,14
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-27038 Nro. Doc: 0	20056		746150	17.368,07	17.368,07
2.1.02.01.0001	20004	NF. 82 MRU TALENTOS HU REF OUT DE 2018 Nro. Doc: 0	20056		746169	210,16	210,16
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-95 Nro. Doc: 0	20056		746177	194,11	194,11
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-93 Nro. Doc: 0	20036		746185	219,78	219,78
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-NF-1542 Nro. Doc: 0	20056		746193	29,93	29,93
2.1.02.01.0001	20004	1543 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO Nro. Doc: 163805	20056	70219	746207	70,13	70,13
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/PROD. DE STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP-NF-2303 Nro. Doc: 0	20056		746215	514,00	514,00
2.1.02.01.0001	20004	2305/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP-NF-2305 Nro. Doc: 2305/ 001-001	20056		746223	514,00	514,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-NF-3670 Nro. Doc: 0	20056		746231	416,84	416,84
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA ME-NF-8005 Nro. Doc: 0	20056		746240	4.726,14	4.726,14
2.1.02.01.0001	20004	8008/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA ME-NF-8008 Nro. Doc: 8008/ 001-001	20056		746258	4.726,14	4.726,14
2.1.02.01.0001	20004	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19489 - JANEIRO/2019	36176	70204	746266	0,01	0,01
2.1.02.01.0006	36676	PARAFUSOFERR LTDA - ME NF 1809 - NÃO ADQUIRIDA PELO CS	36668		748315	23,45	23,45
2.1.02.01.0006	36676	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2409 - NF COM DADOS INCORRETOS	36668		748331	449,08	449,08

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0006	36676	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2430 - NF COM DADOS INCORRETOS	36668		748340	449,08	449,08
2.1.02.01.0006	36676	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2447 - NF COM DADOS INCORRETOS	36668		748366	473,18	473,18
2.1.02.01.0006	36676	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2486 - NF COM DADOS INCORRETOS	36668		748382	449,08	449,08
Total dia : 01/03/2019						489.264,79	489.264,79
04/03/2019							
3.6.2.03.03.0004	36168	444 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2019	20004	70128	734276	6.394,10	6.394,10
1.1.05.10.0001	10053	3940 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3940	20005		744395	390,50	390,50
Total dia : 04/03/2019						6.784,60	6.784,60
06/03/2019							
1.1.01.01.0001	10004	03/2019/ 001-001 FUNDO FIXO - 03/2019 Nro. Doc: 03/2019/ 001-00	10011		733199	2.100,00	2.100,00
3.6.2.03.03.0006	36170	1583 TEKNA MASTER ASSISTENCIA FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1583	20004	70226	734535	588,00	588,00
3.6.2.03.03.0006	36170	1583 TEKNA MASTER ASSISTENCIA FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1583	20051	70226	734551	12,00	12,00
3.6.2.03.03.0005	36169	1887 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1887	20004	70232	734608	2.483,81	2.483,81
3.6.2.03.03.0005	36169	1887 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1887	20051	70232	734632	88,75	88,75
3.6.2.03.03.0005	36169	1888 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1888	20004	70232	734667	1.232,42	1.232,42
3.6.2.03.03.0005	36169	1888 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1888	20051	70232	734675	44,04	44,04
3.6.2.03.04.0015	36198	1184 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1184	20004	70130	734985	122,00	122,00
1.1.01.02.2151	10011	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 02/2019	10004	70219	743020	84,60	84,60
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA	10011	70219	743038	65,19	65,19
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - MANUT CAD	10011	70219	743046	36,50	36,50
Total dia : 06/03/2019						6.857,31	6.857,31
07/03/2019							
2.1.02.01.0002	20005	1117719/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1117719 Nro. Doc: 1117719/ 001-00	10011		733202	1.207,92	1.207,92
2.1.02.01.0002	20005	1108559/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1108559 Nro. Doc: 1108559/ 001-00	10011		733210	2.800,00	2.800,00
2.1.05.02.0001	20020	02/2019/ 001-001 FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 Nro. Doc: 02/2019/ 001-00	10011		733229	43.311,12	43.311,12
1.1.05.10.0001	10053	51606 SUPERMEDICA HOSPITAL - REF. COMPRA/PROD. DE SUPERMEDICA DIS Nro. Doc: 0	20005	70101	733610	48,00	48,00
3.6.2.03.03.0004	36168	43 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 43	20004	70128	734713	2.638,13	2.638,13
3.6.2.03.03.0001	36165	90 LPATSA ALIM E TER - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 90	20004	70130	734730	100.837,01	100.837,01
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA	10011	70219	743054	30,07	30,07
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA	10011	70219	743062	3,18	3,18
1.1.05.10.0001	10053	3942 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3942	20005		744409	195,25	195,25
2.1.02.01.0002	20005	51606 SUPERMEDICA HOSPITAL - REF. COMPRA/PROD. DE SUPERMEDICA DIS Nro. Doc: 0	10004	70101	744808	48,00	48,00
Total dia : 07/03/2019						151.118,68	151.118,68
08/03/2019							
2.1.04.01.0005	20013	022019/ 001-001 ALIMENTOS PROVISÓRIOS 02/2019 - RAQUEL Nro. Doc: 022019/ 001-001	10011		733237	736,31	736,31
2.1.04.01.0005	20013	02.2019/ 001-001 ALIMENTOS PROVISÓRIOS 02/2019 - VALÉRIA FERREIRA Nro. Doc: 02.2019/ 001-00	10011		733245	1.430,66	1.430,66

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	24474 ASTHAMED EQUIPAMENTO - REF. COMPRA/PROD. DE ASTHAMED COMÉ Nro. Doc: 0	20005	70101	733628	132,96	132,96
1.1.05.10.0001	10053	5191 ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCI Nro. Doc: 5191	20005		744344	1.004,00	1.004,00
1.1.05.10.0001	10053	22574 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA Nro. Doc: 22574	20005		744506	510,90	510,90
2.1.02.01.0002	20005	24474 ASTHAMED EQUIPAMENTO - REF. COMPRA/PROD. DE ASTHAMED COMÉ Nro. Doc: 0	10004	70101	744816	132,96	132,96
Total dia : 08/03/2019						3.947,79	3.947,79
11/03/2019							
2.1.04.01.0003	20012	03079719107/ 001- TRCT - ALORNA SALES DE ARAUJO Nro. Doc: 03079719107/ 00	10011		733083	1.680,32	1.680,32
3.6.1.02.03.0004	36026	03079719107/ 001- FGTS RESCISÓRIO - ALORNA SALES DE ARAUJO Nro. Doc: 03079719107/ 00	10011	70220	733253	58,62	58,62
3.6.2.03.02.0002	36159	284513928-9 SANEAGO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 284513928-9	20005	70225	734764	6.449,42	6.449,42
3.6.2.03.03.0006	36170	38934 AIR LIQUIDE - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 38934	20004	70225	734969	574,88	574,88
3.6.2.03.02.0007	36536	475997 - MARCONI DE FARIAS CASTRO - 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS - EMISSÃO DE CERTIDÕES	20004	70219	744972	65,58	65,58
2.1.02.01.0001	20004	475997 - MARCONI DE FARIAS CASTRO - 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS - EMISSÃO DE CERTIDÕES	10004	70219	744980	65,58	65,58
3.6.2.03.02.0007	36536	512093 - 1º PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA - EMISSÃO DE CERTIDÕES	20004	70219	744999	62,44	62,44
2.1.02.01.0001	20004	512093 - 1º PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA - EMISSÃO DE CERTIDÕES	10004	70219	745006	62,44	62,44
Total dia : 11/03/2019						9.019,28	9.019,28
12/03/2019							
3.6.2.03.03.0006	36170	144 SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 144	20004	70131	734942	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1471 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1471	20004	70133	734977	1.595,45	1.595,45
3.6.1.04.03.0007	36066	5158 CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 5158	20004	70220	734993	2.360,56	2.360,56
3.6.1.04.03.0007	36066	5158 CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 5158	20043	70220	735000	37,27	37,27
3.6.1.04.03.0007	36066	5158 CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 5158	20051	70220	735019	86,97	86,97
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS 03/2019	20071	70219	743070	504.463,56	504.463,56
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS 01/2019	20071	70219	743089	12.845,18	12.845,18
1.1.05.10.0001	10053	2648 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2648	20005		744352	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	507 PONTO FORTE PRODUTOS AGRO Nro. Doc: 507	20005		744573	273,27	273,27
Total dia : 12/03/2019						522.501,76	522.501,76
13/03/2019							
2.1.02.01.0001	20004	1556/ 001-001 REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME-NF-1556 Nro. Doc: 1556/ 001-001	10011		733261	3.332,35	3.332,35
1.1.05.10.0001	10053	79 DROGARIA VIVA BEM - REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 0	20005	70101	733636	106,00	106,00
3.6.2.03.03.0003	36167	2357 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2357	20004	70130	734870	11.286,00	11.286,00
3.6.2.03.03.0003	36167	2357 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2357	20051	70130	734888	594,00	594,00
3.6.2.03.03.0027	36179	22446 MV INFORMATICA NORDESTE - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 22446	20004	70133	734900	5.577,95	5.577,95
3.6.2.03.03.0027	36179	22446 MV INFORMATICA NORDESTE - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 22446	20043	70133	734918	89,15	89,15
3.6.2.03.03.0027	36179	22446 MV INFORMATICA NORDESTE - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 22446	20056	70133	734926	276,36	276,36
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011	70219	743100	9,50	9,50

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA	10011	70219	743127	1,59	1,59
1.1.05.10.0001	10053	24210 BORRACHAS ANHANGUERA LTD Nro. Doc: 24210	20005		744441	837,00	837,00
2.1.02.01.0002	20005	79 DROGARIA VIVA BEM - REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 0	10004	70101	744832	106,00	106,00
Total dia : 13/03/2019						22.215,90	22.215,90
14/03/2019							
3.6.2.03.03.0027	36179	48380 COPYSYSTEMS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 48380	20004	70133	735043	2.990,23	2.990,23
Total dia : 14/03/2019						2.990,23	2.990,23
15/03/2019							
2.1.04.01.0002	20011	02/2019/ 001-001 FOLHA DE PAGAMENTO - Nro. Doc: 02/2019/ 001-00	10011		733270	407.994,05	407.994,05
2.1.02.01.0001	20004	3756/ 001-001 REF.COMPRA/SERV. DE TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-NF-3756 Nro. Doc: 3756/ 001-001	10011		733288	8.412,91	8.412,91
1.1.05.10.0001	10053	17809 ARTESANAL - REF. COMPRA/PROD. DE TOKARSKI COMER Nro. Doc: 0	20005	70101	733644	130,00	130,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC TED INTERNET	10011	70219	743135	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	2672 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2672	20005		744360	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	11634 BELIVE COMERCIO DE PRODUTO Nro. Doc: 11634	20005		744425	3.856,80	3.856,80
1.1.05.10.0001	10053	44761 BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTO Nro. Doc: 44761	20005		744433	1.047,00	1.047,00
1.1.05.10.0001	10053	84495 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 84495	20005		744468	308,00	308,00
1.1.05.10.0001	10053	84498 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 84498	20005		744476	622,17	622,17
1.1.05.10.0001	10053	14799 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 14799	20005		744522	453,40	453,40
1.1.05.10.0001	10053	686622 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 686622	20005		744557	5.989,68	5.989,68
2.1.02.01.0002	20005	17809 ARTESANAL - REF. COMPRA/PROD. DE TOKARSKI COMER Nro. Doc: 0	10004	70101	744840	130,00	130,00
Total dia : 15/03/2019						429.344,01	429.344,01
18/03/2019							
2.1.02.01.0002	20005	82422/ 001-001 REF. Nro. Doc: 82422/ 001-001	10011		733296	198,00	198,00
2.1.02.01.0002	20005	1113745/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1113745 Nro. Doc: 1113745/ 001-00	10011		733300	4.050,00	4.050,00
2.1.02.01.0002	20005	1118846/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1118846 Nro. Doc: 1118846/ 001-00	10011		733318	5.712,60	5.712,60
2.1.02.01.0002	20005	1118835/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1118835 Nro. Doc: 1118835/ 001-00	10011		733326	7.850,50	7.850,50
2.1.02.01.0002	20005	1118819/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1118819 Nro. Doc: 1118819/ 001-00	10011		733334	340,08	340,08
2.1.02.01.0002	20005	1113684/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1113684 Nro. Doc: 1113684/ 001-00	10011		733342	3.470,50	3.470,50
2.1.02.01.0002	20005	3744/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 3744/ 001-001	10011		733350	2.620,00	2.620,00
2.1.02.01.0002	20005	298014/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA 298014 Nro. Doc: 298014/ 001-001	10011		733369	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	02/2019/ 001-001 RATEIO ISG/MATRIZ 02/2019 Nro. Doc: 02/2019/ 001-00	10011		733377	24.681,25	24.681,25
2.1.02.01.0002	20005	12481/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12481 Nro. Doc: 12481/ 001-001	10011		733385	49,50	49,50
2.1.02.01.0002	20005	3782/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3782 Nro. Doc: 3782/ 001-001	10011		733393	1.275,95	1.275,95
1.1.05.10.0001	10053	22812 DMI MATERIAL MEDICO - REF. COMPRA/PROD. DE DMI MATERIAL ME Nro. Doc: 0	20005	70101	733652	160,00	160,00

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.99.0001	36129	02/2019 ISG/MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 02/2019 Nro. Doc: 0	20004	70219	733660	24.681,25	24.681,25
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC TED INTERNET	10011	70219	743160	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	1131473 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA Nro. Doc: 1131473	20005		744492	2.097,50	2.097,50
1.1.05.10.0001	10053	308894 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - C Nro. Doc: 308894	20005		744565	284,40	284,40
1.1.05.10.0001	10053	12577 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA Nro. Doc: 12577	20005		744581	486,00	486,00
2.1.02.01.0002	20005	22812 DMI MATERIAL MEDICO - REF. COMPRA/PROD. DE DMI MATERIAL ME Nro. Doc: 0	10004	70101	744859	160,00	160,00
Total dia : 18/03/2019						82.127,03	82.127,03
<u>19/03/2019</u>							
1.1.05.10.0001	10053	52308 SUPERMEDICA HOSPITAL - REF. COMPRA/PROD. DE SUPERMEDICA DIS Nro. Doc: 0	20005	70101	733679	100,00	100,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC TED INTERNET	10011	70219	743178	195,57	195,57
1.1.05.10.0001	10053	2887 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2887	20005		744379	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	52308 SUPERMEDICA HOSPITAL - REF. COMPRA/PROD. DE SUPERMEDICA DIS Nro. Doc: 0	10004	70101	744867	100,00	100,00
Total dia : 19/03/2019						786,07	786,07
<u>20/03/2019</u>							
3.6.2.03.03.0027	36179	151123 BIONEXO DO BRASIL S A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 151123	20004	70215	735051	1.200,00	1.200,00
3.6.1.04.04.0008	36076	13648 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 13648	20006	70109	735060	1.893,85	1.893,85
3.6.1.04.04.0008	36076	13648 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 13648	20051	70109	735078	94,69	94,69
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DB CEST PJ	10011	70219	743909	74,25	74,25
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA	10011	70219	743917	44,17	44,17
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS 03/2019	20071	70219	744042	434.383,73	434.383,73
Total dia : 20/03/2019						437.690,69	437.690,69
<u>21/03/2019</u>							
2.1.05.01.0001	20017	02/2019/ 001-001 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 Nro. Doc: 02/2019/ 001-00	10011		733407	208.304,45	208.304,45
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS 03/2019	20071	70219	744077	163.277,79	163.277,79
1.1.05.10.0001	10053	84760 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 84760	20005		744484	79,35	79,35
3.6.2.10.01.0010	36225	02/2019/ 001-001 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 02/2019/ 001-00	20017	70220	746800	685,14	685,14
Total dia : 21/03/2019						372.346,73	372.346,73
<u>22/03/2019</u>							
2.1.02.01.0001	20004	3740/ 001-001 REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3740 Nro. Doc: 3740/ 001-001	10011		733415	3.657,50	3.657,50
2.1.02.01.0004	20006	27253/ 001-001 REF.COMPRA/SERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-27253 Nro. Doc: 27253/ 001-001	10011		733423	141.014,33	141.014,33
2.1.02.01.0002	20005	245850/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 245850 Nro. Doc: 245850/ 001-001	10011		733431	1.945,44	1.945,44
2.1.02.01.0001	20004	305/ 001-001 REF.COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-NF-305 Nro. Doc: 305/ 001-001	10011		733440	58.764,43	58.764,43
1.1.05.10.0001	10053	245850 RECMED COMERCIO - REF. COMPRA/PROD. DE RECMED COMERCIO Nro. Doc: 0	20005	70101	733687	1.945,44	1.945,44
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011	70219	743925	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011	70219	743933	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011	70219	743941	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011	70219	743950	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	2895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2895	20005		744387	1.180,72	1.180,72
1.1.05.10.0001	10053	22932 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA Nro. Doc: 22932	20005		744514	1.014,75	1.014,75

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 7

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	499 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS Nro. Doc: 499	20005		744530	876,20	876,20
Total dia : 22/03/2019						210.436,81	210.436,81
<u>25/03/2019</u>							
2.1.02.01.0001	20004	134/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME-NF-134 Nro. Doc: 134/ 001-001	10011		733458	11.094,05	11.094,05
2.1.02.01.0001	20004	514/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-514 Nro. Doc: 514/ 001-001	10011		733466	23.550,13	23.550,13
2.1.02.01.0001	20004	491/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-491 Nro. Doc: 491/ 001-001	10011		733474	23.543,53	23.543,53
2.1.02.01.0001	20004	87/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIV-NF-87 Nro. Doc: 87/ 001-001	10011		733482	105.634,12	105.634,12
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011	70219	743968	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10011	70219	743976	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	972 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA Nro. Doc: 972	20005		744549	888,16	888,16
Total dia : 25/03/2019						164.728,99	164.728,99
<u>26/03/2019</u>							
2.1.04.01.0003	20012	037.774.331-36/ 00 TRCT - HALANNA ALVES DE OLIVEIRA Nro. Doc: 037.774.331-36/	10011		733490	2.325,11	2.325,11
2.1.02.01.0002	20005	23770/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI 23770 Nro. Doc: 23770/ 001-001	10011		733504	266,88	266,88
2.1.02.01.0002	20005	44/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE FORTIORI AMBIENTES LTDA 44 Nro. Doc: 44/ 001-001	10011		733512	12.592,00	12.592,00
2.1.02.01.0002	20005	298015/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA 298015 Nro. Doc: 298015/ 001-001	10011		733520	2.542,80	2.542,80
2.1.02.01.0002	20005	27841/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA 27841 Nro. Doc: 27841/ 001-001	10011		733539	2.520,00	2.520,00
2.1.02.01.0002	20005	49305/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 49305 Nro. Doc: 49305/ 001-001	10011		733547	8.901,00	8.901,00
3.6.1.02.03.0004	36026	037.774.331-36/ 00 FGTS RESCISÓRIO - HALANNA ALVES DE OLIVEIRA Nro. Doc: 037.774.331-36/	10011	70220	733555	165,38	165,38
2.1.07.02.0001	20046	02-2019/ 001-001 PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 Nro. Doc: 02-2019/ 001-00	10011		733563	5.625,05	5.625,05
3.6.2.10.01.0010	36225	02-2019/ 001-001 PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 Nro. Doc: 02-2019/ 001-00	10011	70220	747025	18,56	18,56
Total dia : 26/03/2019						34.956,78	34.956,78
<u>28/03/2019</u>							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA	10011	70219	743984	20,57	20,57
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA	10011	70219	743992	1,59	1,59
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS 03/2019	20071	70219	744107	521.075,60	521.075,60
Total dia : 28/03/2019						521.097,76	521.097,76
<u>29/03/2019</u>							
2.1.04.01.0002	20011	13-2018/ 001-001 FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO 2ª PARCELA Nro. Doc: 13-2018/ 001-00	10011		733571	50.716,76	50.716,76
1.1.03.06.0003	10045	04-2019/ 001-001 FÉRIAS - 04/2019 Nro. Doc: 04-2019/ 001-00	10011		733580	29.007,96	29.007,96
2.1.05.01.0001	20017	13-2018/ 001-001 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 Nro. Doc: 13-2018/ 001-00	10011		733598	123.938,38	123.938,38
1.1.01.02.2151	10011	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 03/2019	10004	70219	744115	1.295,02	1.295,02
Total dia : 29/03/2019						204.958,12	204.958,12
<u>31/03/2019</u>							
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		70220	585734	4.190,23	
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			585742		12.683,55

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			585750		2.802,78
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			585769		2.623,44
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			585777		14.868,53
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			585785		14.353,74
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			585793		13.503,22
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			585807		1.695,32
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			585815		1.537,57
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			585823		1.492,85
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			585831		1.423,04
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			585840		9.152,87
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			585858		8.638,56
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			585866		8.341,65
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			585874		7.978,54
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			585882		6.773,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			585890		6.700,52
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			585904		6.403,58
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			585912		6.320,05
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			585920		6.122,42
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			585939		6.023,53
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			585947		5.854,36
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			585955		4.923,56
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			585963		4.497,82
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			585971		164.927,24
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			585980		26.131,12
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			585998		23.204,67
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			586005		18.868,95
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			586013		17.389,04
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			586021		3.978,73
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			586030		3.643,29
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			586048		3.638,94
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			586056		3.189,58
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			586064		797,44
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			586072		1.680,32
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			586080		2.325,11
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS			586099		2.123,06
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL			586102		736,31
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL			586110		537,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586129		488,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586137		479,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			586145		428,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586153		393,59
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586161		991,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586170		905,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586188		772,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586196		766,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586200		342,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586218		262,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586226		167,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586234		161,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586242		136,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586250		131,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			586269		307,56
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586277		70,04
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			586285		52,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			586293		42,04
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			586307		38,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586315		703,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586323		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586331		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586340		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586358		629,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586366		628,58
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586374		606,11
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586382		1.395,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586390		1.177,61
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586404		1.168,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586412		1.041,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586420		2.117,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586439		1.572,41

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 9

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586447		2.403,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586455		1.730,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586463		3.106,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			586471		15.438,57
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			586480	3.304,92	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			586498	9.276,18	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			586501	440,02	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			586510	232,82	
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586528		73.296,53
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586536		10.810,38
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586544		10.722,56
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586552		8.189,07
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586560		7.538,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586579		5.944,01
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586587		5.898,45
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586595		5.879,01
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586609		5.677,14
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586617		3.591,98
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586625		3.559,09
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586633		3.489,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586641		2.945,67
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586650		2.666,58
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586668		2.541,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586676		2.532,78
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586684		2.483,98
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586692		2.465,24
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586706		2.464,25
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586714		2.374,22
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586722		2.342,68
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586730		2.043,77
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586749		1.478,19
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586757		1.474,09
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586765		1.053,01
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586773		984,66
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586781		630,06
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586790		606,74
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586803		574,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586811		554,84
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			586820		295,92
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			586838		223,01
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			586846		177,64
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			586854		335,22
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			586862		249,23
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			586870		233,06
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			586889		149,13
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			586897		143,61
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			586900		136,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			586919		131,32
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			586927		70,04
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			586935		554,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			586943		561,94
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			586951		566,68
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			586960		583,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			586978		601,56
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			586986		599,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			586994		587,92
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			587001		483,73
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			587010		349,87
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			587028		348,90
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			587036		631,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			587044		825,94
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			587052		697,20
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			587060		850,17
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			587079		842,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			587087		1.406,87
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			587095		1.396,08
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			587109		1.391,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			587117		1.343,71
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			587125		1.784,12

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 10

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			587133		1.938,24
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			587141		2.558,67
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			587150		2.537,87
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			587168		17.235,69
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			587176		21,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			587184		48,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			587192		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			587206		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			587214		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			587222		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			587230		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			587249		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			587257		16,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			587265	7,53	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			587273	518,02	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			587281	659,80	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587290		18.296,35
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587303		2.644,63
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587311		2.615,14
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587320		1.986,85
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587338		1.891,21
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587346		1.538,47
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587354		1.403,21
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587362		1.465,49
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587370		1.270,59
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587389		860,36
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587397		885,62
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587400		877,50
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587419		726,25
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587427		626,63
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587435		657,45
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587443		363,43
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587451		552,02
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587460		526,53
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587478		503,89
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587486		608,54
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587494		624,46
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587508		612,44
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587516		585,35
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587524		136,80
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587532		141,67
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587540		140,70
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587559		149,59
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587567		242,77
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587575		252,79
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587583		259,62
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587591		155,33
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587605	3,76	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			587613	1,52	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587621	1,27	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587630	0,56	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587648		47,88
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587656		47,56
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587664		46,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587672		170,31
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587680		177,96
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			587699	177,64	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587702		186,58
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			587710	223,01	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587729		222,22
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587737		211,80
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587745		211,07
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587753		207,01
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587761		205,69
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587770		197,85
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587788		245,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587796		299,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587800		296,59
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587818		290,80

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 11

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			587826		122,84
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587834		87,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587842		85,44
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587850		82,06
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587869		52,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587877		50,56
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587885		520,00
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587893		495,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587907		474,29
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587915		429,45
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587923		671,55
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587931		639,22
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587940		883,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587958		893,88
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			587966		6.184,19
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			587974		1.463,70
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			587982		50,13
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			587990		49,96
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			588008	52,78	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588016		52,60
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588024		58,10
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588032		68,83
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588040		70,85
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588059		70,20
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588067		101,64
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588075		123,08
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588083		117,24
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588091		112,26
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588105		151,29
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588113		209,20
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588121		211,56
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588130		158,95
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588148		46,82
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588156		48,98
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588164		48,68
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588172		44,16
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588180		42,12
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			588199	42,04	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588202		40,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588210		29,07
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588229		20,77
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588237		20,22
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588245		19,42
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588253		12,43
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588261		11,97
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588270		11,33
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588288		11,26
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588296		10,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588300	0,30	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			588318	0,18	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588334	0,10	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588342		1,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588350		1,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588369		1,41
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588377		1,50
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588385		1,55
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588393		3,63
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588407		2,60
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588415		2,52
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588423		2,43
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588431		5,85
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588440		5,52
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			588458	5,26	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588466		5,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588474		5,04
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588482		8,61
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588490		7,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			588504	6,60	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588512		6,57

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 12

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			588520		6,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588539		6,25
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588547		6,12
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588555		6,09
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588563		8,86
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588571		8,77
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588580		14,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588598		12,70
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588601		18,92
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588610		15,38
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588628		14,67
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588636		19,87
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588644		26,15
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588652		26,45
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			588660		182,98
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588679		181,96
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588687		185,34
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588695		198,09
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588709		198,98
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588717		205,89
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588725		323,69
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588733		271,62
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588741		111,64
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588750	7,52	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588768		1.177,26
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588776		1.165,89
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588784		1.145,75
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588792		1.654,97
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588806		1.931,65
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588814		1.898,39
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588822		1.999,72
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588830		3.696,42
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588849		24.318,65
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588857		2.645,38
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588865		3.488,52
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588873		2.534,50
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588881		966,56
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588890		877,66
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588903		849,89
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588911		845,01
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588920		832,58
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588938		827,47
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588946		736,52
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588954		789,92
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588962		690,14
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588970		678,36
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588989		351,20
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			588997		483,27
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			589004	606,26	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			589012	777,02	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias			589020	966,70	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias			589039	2.793,49	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			589047	2.097,06	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			589055	1.933,39	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			589063	5.800,18	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			589071	699,02	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			589080	439,87	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			589098	322,62	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			589101	264,65	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			589110	146,62	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			589128	107,54	
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO			589136	101,11	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0304 - MEDIA HORA EXTRA NO ABONO			589144	4,43	
2.1.06.02.0001	20034	9336 MEDIA DSR ABONO			589152	1,06	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			589160	16,93	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589179		559,37
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589187		397,92

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589195		394,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589209		387,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589217		675,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589225		652,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589233		641,66
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589241		856,65
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			589250	1.448,28	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589268		894,14
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589276		8.219,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589284		1.179,12
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589292		1.249,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			589306	3.919,07	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589314	2,54	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589322		37,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589330		118,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589349		109,41
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589357		91,81
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589365		69,59
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589373		67,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589381		66,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589390		62,64
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589403		61,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589411		266,99
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589420		248,94
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589438		233,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589446		229,29
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589454		326,70
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589462		296,65
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589470		287,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589489		285,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589497		281,41
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589500		279,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589519	204,92	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			589527	198,23	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			589535		163,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589543		159,98
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589551		154,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589560		151,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589578		202,76
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589586		211,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589594		295,71
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			589608	342,79	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589616		279,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589624		66,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589632		63,19
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589640		58,92
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589659		55,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589667		54,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589675		66,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589683		67,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589691		67,99
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589705		70,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589713		91,66
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589721		77,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589730		94,19
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589748		93,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589756		132,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589764		38,66
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589772	48,50	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			589780	46,92	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589799		28,10
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589802		25,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589810		21,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589829		14,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589837		14,83
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589845		16,47
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589853		15,92
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589861		15,85
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589870		8,93

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 14

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589888	0,60	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			589896		1.945,49
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			589900	927,59	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			589918		1,12
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			589926		1,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			589934		2,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			589942		1,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			589950		1,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			589969		1,85
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			589977	0,08	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			589985		7,37
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			589993		8,28
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			590002		7,90
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			590010		8,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			590029		8,44
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			590037		8,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			590045		6,78
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			590053		6,90
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			590061		4,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			590070	5,86	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			590088	6,06	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			590096		3,51
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			590100		3,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			590118		2,72
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			590126		9,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			590134		8,78
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			590142		11,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			590150		11,78
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			590169		11,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			590177		18,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			590185		19,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			590193		16,54
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			590207		25,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			590215		19,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			590223		26,45
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			590231		36,95
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			590240		34,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			590258	42,85	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			590266	115,95	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			590274		243,15
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			590282		2.408,19
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			590290		1.505,89
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			590304		1.894,80
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			590312		1.021,87
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			590320		1.123,55
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			590339		1.298,48
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			590347		20.017,75
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			590355		4.197,98
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			590363		4.062,37
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			590371		555,76
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			590380		27,58
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			590398		65,15
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			590401		305,33
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			590410		77,19
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			590428		102,33
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			590436		237,20
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			590444		235,23
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			590452		228,27
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			590460		228,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			590479		201,38
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			590487		180,60
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			590495		322,86
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			590509		885,60
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			590517		849,06
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			590525		988,85
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			590533		955,68
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590541		2.029,66
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590550		227,65
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590568		226,94

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590576		254,51
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590584		317,25
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590592		295,30
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590606		167,96
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590614		175,86
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590622		174,52
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590630		60,47
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590649		58,25
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590657		70,25
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590665		75,20
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590673		74,93
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590681		73,50
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590690		72,95
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590703		93,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590711		106,28
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590720		105,30
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590738		103,24
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590746		78,89
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590754		87,15
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590762		43,61
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590770		43,74
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590789		31,15
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590797		29,13
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590800		17,00
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590819		18,64
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590827		17,95
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590835		16,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			590843		8,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9097 - SUSPENSAO		70118	590851		392,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70102	590860		151,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70103	590878		16,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70116	590886		11,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70128	590894		8,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70103	590908	39,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70227	590916		2.606,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70114	590924	87,29	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70118	590932	210,56	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70113	590940	180,59	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70106	590959	175,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70113	590967	162,53	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70102	590975	144,60	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70107	590983	284,67	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70102	590991	430,77	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70226	591009	4.971,47	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70233	591017	4.825,25	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70146	591025	4.679,04	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70131	591033	9.380,18	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA		70102	591041	6.010,96	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70128	591050	5.945,69	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70114	591068	5.819,66	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70113	591076	3.508,03	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70221	591084	3.377,83	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		70102	591092	8.876,98	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70106	591106	8.773,17	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70206	591114	7.695,96	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70102	591122	143.746,60	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70103	591130	27.564,07	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70116	591149	24.714,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70118	591157	18.716,06	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70107	591165	13.436,94	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70145	591173	1.315,98	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70102	591181	1.187,20	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70121	591190	1.169,76	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70125	591203	1.169,76	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70227	591211	2.193,29	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70102	591220	1.080,58	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70118	591238	935,79	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		70206	591246	1.854,38	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70106	591254	438,66	

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70114	591262	290,98	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70107	591270	263,20	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70226	591289	248,57	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70131	591297	131,60	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		70113	591300	162,53	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70206	591319	153,00	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70221	591327	168,89	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70233	591335	241,27	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70146	591343	233,96	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70116	591351	233,96	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70145	591360	65,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR		70125	591378	58,49	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70125	591386	58,49	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70121	591394	58,49	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70128	591408	116,98	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70103	591416	54,83	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70113	591424	55,11	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70227	591432	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70113	591440	425,81	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70145	591459	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70116	591467	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70125	591475	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70121	591483	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70146	591491	1.653,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		70116	591505	1.652,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70118	591513	2.479,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70107	591521	2.479,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70103	591530	1.131,07	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70106	591548	1.239,90	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70226	591556	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70221	591564	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70206	591572	826,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70114	591580	826,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70116	591599	1.239,90	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70128	591602	1.239,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70131	591610	812,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70103	591629	757,72	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70233	591637	757,72	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70102	591645	4.179,09	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70102	591653	14.836,43	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70102	591661	4.234,28	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		70102	591670	4.155,72	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70116	591688	2.825,44	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70146	591696	656,62	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		70107	591700	940,54	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		70102	591718	1.388,14	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		70118	591726	295,06	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		70116	591734	93,65	

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 17

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70107	591742	1.999,72	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70106	591750	1.177,26	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70131	591769	1.145,75	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70206	591777	1.165,89	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70102	591785	24.318,65	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70116	591793	3.696,42	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70118	591807	2.534,50	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70103	591815	3.488,52	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70128	591823	827,47	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70146	591831	845,01	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70226	591840	678,36	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70113	591858	690,14	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70114	591866	789,92	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70233	591874	736,52	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70221	591882		606,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70113	591890		7,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70227	591904	111,64	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70121	591912	181,96	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70145	591920	198,98	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70125	591939	198,09	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70221	591947	271,62	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70221	591955	252,79	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70145	591963	149,59	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70125	591971	141,67	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70121	591980	136,80	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70113	591998		3,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70227	592005		1,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70146	592013	612,44	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70128	592021	608,54	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70114	592030	585,35	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70226	592048	503,89	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70113	592056	526,53	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70233	592064	552,02	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70131	592072	860,36	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70206	592080	877,50	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70106	592099	885,62	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70103	592102	2.615,14	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70116	592110	2.644,63	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70102	592129	18.296,35	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70107	592137	1.465,49	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70118	592145	1.891,21	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70107	592153	180,87	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70118	592161	56,74	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70146	592170	126,28	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70116	592188	561,37	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70102	592196	1.880,38	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		70102	592200	499,00	
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70102	592218		605,36
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70103	592226		144,76
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70226	592234		78,96
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70145	592242		78,96
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70107	592250		78,96
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70121	592269		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70128	592277		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70125	592285		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70116	592293		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70233	592307		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70118	592315		70,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70221	592323	1.478,19	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70226	592331	2.043,77	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70233	592340	2.342,68	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70114	592358	2.374,22	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70113	592366		1.448,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70102	592374	73.296,53	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70116	592382	10.722,56	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70103	592390	10.810,38	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70106	592404	3.591,98	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70118	592412	7.538,00	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70107	592420	5.944,01	

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70131	592439	3.489,61	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70206	592447	3.559,09	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70113	592455	2.464,25	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70128	592463	2.465,24	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70146	592471	2.483,98	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70125	592480	574,61	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70121	592498	554,84	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70145	592501	606,74	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70102	592510		198,23
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70102	592528		223,01
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70102	592536	223,01	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70113	592544	177,64	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70113	592552		177,64
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70221	592560		204,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70233	592579	248,94	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70114	592587	266,99	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70226	592595	229,29	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70113	592609	233,27	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70128	592617	279,68	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70146	592625	285,61	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70221	592633	91,81	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70145	592641	67,26	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70125	592650	66,95	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70121	592668	61,50	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70113	592676		2,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70227	592684	37,73	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70131	592692	387,27	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70206	592706	394,07	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70106	592714	397,92	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70118	592722	856,65	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70107	592730	675,91	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70102	592749	8.219,72	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70103	592757	1.179,12	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70116	592765	1.249,38	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70102	592773	6.184,19	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70118	592781	639,22	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70103	592790	883,91	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70116	592803	893,88	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70107	592811	495,34	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70121	592820	46,24	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70125	592838	47,88	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70227	592846		0,56
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70113	592854		1,27
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70145	592862	50,56	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70221	592870	85,44	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70131	592889	290,80	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70106	592897	299,34	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70206	592900	296,59	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70114	592919	197,85	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70128	592927	205,69	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70146	592935	207,01	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70113	592943	177,96	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70233	592951	186,58	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70226	592960	170,31	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70113	592978		342,79
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70125	592986	136,00	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70145	592994	143,61	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70121	593001	131,32	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70102	593010		52,78
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70113	593028		42,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70102	593036		46,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70226	593044	483,73	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70221	593052	349,87	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70146	593060	587,92	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70233	593079	554,48	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70114	593087	561,94	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70113	593095	566,68	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70128	593109	583,48	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70106	593117	850,17	

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70206	593125	842,38	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70131	593133	825,94	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70102	593141	17.235,69	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70116	593150	2.537,87	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70103	593168	2.558,67	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70107	593176	1.406,87	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70118	593184	1.784,12	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70102	593192	1.945,49	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70221	593206		48,50
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70221	593214	21,73	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70227	593222	8,93	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70125	593230	15,85	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70145	593249	15,92	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70121	593257	14,56	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70113	593265		0,60
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70226	593273	54,27	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70113	593281	55,21	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70114	593290	63,19	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70128	593303	66,20	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70233	593311	58,92	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70146	593320	67,60	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70131	593338	91,66	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70206	593346	93,27	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70106	593354	94,19	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70116	593362	295,71	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70103	593370	279,08	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70107	593389	159,98	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70118	593397	202,76	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70116	593400	211,56	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70103	593419	209,20	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70107	593427	117,24	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70118	593435	151,29	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70131	593443	68,83	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70106	593451	70,85	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70206	593460	70,20	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70227	593478		0,18
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70113	593486		0,30
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70121	593494	10,94	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70125	593508	11,33	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70145	593516	11,97	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70221	593524	20,22	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70128	593532	48,68	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70146	593540	48,98	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70114	593559	46,82	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70226	593567	40,31	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70113	593575	42,12	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70233	593583	44,16	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70102	593591	1.463,70	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70102	593605	2.029,66	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70221	593613	43,74	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70113	593621		42,85
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70121	593630	16,42	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70145	593648	17,95	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70125	593656	17,00	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70102	593664		5,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70102	593672		6,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70113	593680		5,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70114	593699	70,25	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70128	593702	72,95	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70146	593710	73,50	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70226	593729	60,47	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70233	593737	58,25	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70113	593745	93,05	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70131	593753	103,24	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70206	593761	105,30	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70106	593770	106,28	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70107	593788	175,86	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70118	593796	226,94	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70103	593800	295,30	

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 20

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70116	593818	317,25	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70102	593826	243,15	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70221	593834		6,06
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70221	593842	2,72	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70233	593850	7,37	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70114	593869	7,90	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70128	593877	8,28	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70146	593885	8,44	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70113	593893	6,90	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70226	593907	6,78	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70227	593915	1,12	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70121	593923	1,82	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70125	593931	1,98	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70145	593940	1,99	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70113	593958		0,08
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70131	593966	11,46	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70206	593974	11,66	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70106	593982	11,78	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70107	593990	19,99	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70118	594008	25,34	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70103	594016	34,89	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70116	594024	36,95	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70116	594032	26,45	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70103	594040	26,15	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70206	594059	8,77	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70106	594067	8,86	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70118	594075	18,92	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70107	594083	14,67	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70227	594105		0,10
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70145	594113	1,50	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70121	594121	1,37	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70125	594130	1,42	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70128	594148	6,09	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70146	594156	6,12	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70131	594164	8,61	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70221	594172	2,52	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70233	594180	5,52	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70114	594199	5,85	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70113	594202	5,26	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70226	594210	5,04	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70102	594229	182,98	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		70123	594237		42,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70134	594245	40,30	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70123	594253	596,57	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		70203	594261	506,90	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70220	594270	325,70	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70205	594288	146,75	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70214	594296	230,60	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70219	594300	197,40	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70133	594318	77,35	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70213	594326	109,66	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70215	594334	122,82	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70212	594342	121,37	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70203	594350	116,98	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70134	594369	1.343,31	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70215	594377	2.456,48	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70201	594385	2.500,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70213	594393	3.655,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70220	594407	11.758,47	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70123	594415	14.855,84	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70205	594423	21.630,68	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70214	594431	7.686,77	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70209	594440	7.120,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70219	594458	6.579,87	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70212	594466	6.545,67	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70133	594474	8.207,83	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70220	594482	630,56	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70123	594490	146,22	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70134	594504	67,17	

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70213	594512	182,77	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70215	594520	122,82	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70219	594539	328,99	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70214	594547	384,34	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70209	594555	356,00	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70133	594563	410,39	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70205	594571	244,58	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70203	594580	31,19	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70205	594598	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70201	594601	413,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70205	594610	344,42	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70209	594628	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70215	594636	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70219	594644	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70214	594652	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70213	594660	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70134	594679	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70203	594687	220,43	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70133	594695	964,37	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70220	594709	1.198,57	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70212	594717	826,40	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70123	594725	1.239,90	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70123	594733	1.898,39	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70220	594741	1.931,65	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70133	594750	1.654,97	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70205	594768	2.645,38	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70212	594776	832,58	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70219	594784	849,89	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70214	594792	966,56	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70209	594806	877,66	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70215	594814	351,20	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70213	594822	483,27	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70203	594830	185,34	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70134	594849	205,89	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70201	594857	323,69	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70201	594865	242,77	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70215	594873	259,62	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70134	594881	155,33	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70203	594890	140,70	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70213	594903	363,43	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70212	594911	624,46	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70214	594920	726,25	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70219	594938	626,63	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70209	594946	657,45	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70220	594954	1.538,47	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70205	594962	1.986,85	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70123	594970	1.403,21	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70133	594989	1.270,59	
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		70215	594997	499,00	
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70203	595004		7,02
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70201	595012	984,66	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70215	595020	1.053,01	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70213	595039	1.474,09	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70209	595047	2.666,58	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70214	595055	2.945,67	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70219	595063	2.541,61	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70212	595071	2.532,78	

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 22

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70205	595080	8.189,07	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70220	595098	5.898,45	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70123	595101	5.677,14	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70133	595110		3.919,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70133	595128	5.879,01	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70134	595136	630,06	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70203	595144	295,92	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70219	595152	287,26	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70212	595160	281,41	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70214	595179	326,70	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70209	595187	296,65	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70213	595195	163,35	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70215	595209	118,71	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70201	595217	109,41	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70203	595225	62,64	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70134	595233	69,59	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70123	595241	641,66	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70220	595250	652,89	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70205	595268	894,14	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70133	595276	559,37	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70133	595284	429,45	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70123	595292	474,29	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70220	595306	520,00	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70205	595314	671,55	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70134	595322	52,50	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70215	595330	87,75	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70201	595349	82,06	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70213	595357	122,84	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70212	595365	211,07	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70219	595373	211,80	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70209	595381	222,22	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70214	595390	245,47	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70203	595403	47,56	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70201	595411	233,06	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70215	595420	249,23	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70133	595438	335,22	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70134	595446	149,13	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70203	595454	70,04	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70209	595462	631,14	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70214	595470	697,20	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70133	595489		927,59
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70213	595497	348,90	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70212	595500	599,48	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70219	595519	601,56	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70205	595527	1.938,24	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70220	595535	1.396,08	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70123	595543	1.343,71	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70133	595551	1.391,48	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70219	595560	67,99	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70212	595578	66,60	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70209	595586	70,21	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70133	595594	132,40	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70214	595608	77,32	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70205	595616	211,63	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70123	595624	151,88	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70220	595632	154,54	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70213	595640	38,66	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70201	595659	25,90	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70215	595667	28,10	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70203	595675	14,83	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70134	595683	16,47	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70201	595691	19,42	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70203	595705	11,26	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70134	595713	12,43	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70213	595721	29,07	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70215	595730	20,77	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70205	595748	158,95	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70133	595756	101,64	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70220	595764	123,08	

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 23

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70123	595772	112,26	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70212	595780	49,96	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70219	595799	50,13	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70209	595802	52,60	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70214	595810	58,10	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70212	595829	74,93	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70219	595837	75,20	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70133	595845		115,95
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70209	595853	78,89	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70214	595861	87,15	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70123	595870	167,96	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70220	595888	174,52	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70133	595896	254,51	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70205	595900	227,65	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70201	595918	29,13	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70215	595926	31,15	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70213	595934	43,61	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70203	595942	8,76	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70134	595950	18,64	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70133	595969	16,54	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70220	595977	19,31	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70123	595985	18,98	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70209	595993	8,78	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70214	596000	9,67	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70205	596019	26,45	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70213	596027	4,83	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70201	596035	3,24	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70215	596043	3,51	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70219	596051	8,50	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70212	596060	8,33	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70134	596078	2,06	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70203	596086	1,85	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70134	596094	1,55	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70203	596108	1,41	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70212	596116	6,25	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70219	596124	6,27	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70209	596132	6,57	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70214	596140	7,26	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70213	596159	3,63	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70201	596167	2,43	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70215	596175	2,60	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70205	596183	19,87	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70133	596191	12,70	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70123	596205	14,03	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70220	596213	15,38	
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70107	596221		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70146	596230		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70133	596248		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70123	596256		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70128	596264		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70118	596272		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70220	596280		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70233	596299		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70131	596302		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70226	596310		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70205	596329		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70125	596337		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70213	596345		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70221	596353		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70215	596361		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70121	596370		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70212	596388		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70219	596396		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70134	596400		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70214	596418		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70113	596426		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70206	596434		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70203	596442		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70145	596450		1,00

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 24

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70209	596469		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70103	596477		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70102	596485		47,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70116	596493		8,00
2.1.99.01.0001	20071	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS 03.2019	20106		734020	1.925,00	1.925,00
3.6.1.04.03.0002	36061	27676 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2019 Nro. Doc: 27676	20006	70146	735086	141.014,33	141.014,33
3.6.1.04.03.0002	36061	27676 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2019 Nro. Doc: 27676	20022	70146	735094	19.797,80	19.797,80
3.6.1.04.03.0002	36061	27676 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2019 Nro. Doc: 27676	20051	70146	735108	8.999,00	8.999,00
3.6.1.04.03.0002	36061	27676 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2019 Nro. Doc: 27676	20043	70146	735116	1.799,80	1.799,80
3.6.1.04.03.0002	36061	27676 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2019 Nro. Doc: 27676	20056	70146	735124	8.369,07	8.369,07
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO AGIMED MARÇO/2019	20068	70122	735132	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO AGUIA RELOGIOS MARÇO/2019	20068	70220	735140	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISAO ARGOS MARÇO/2019	20068	70225	735167	11.500,00	11.500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO MARÇO/2019	20068	70215	735191	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO BR GAAP - MARÇO/2019	20068	70133	735248	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2019	20068	70130	735272	29.804,61	29.804,61
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - MARÇO/2019	20068	70132	735299	14.920,00	14.920,00
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISÃO CELG MARÇO/2019	20068	70215	735310	3.583,75	3.583,75
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MARÇO/2019	20068	70215	735337	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COPYSYSTEMS MARÇO/2019	20068	70133	735361	1.289,30	1.289,30
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO ENG COMERCIO MARÇO/2019	20068	70122	735418	3.850,00	3.850,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISAO LAVEBRAS MARÇO/2019	20068	70128	735434	9.443,79	9.443,79
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISAO LPATSA MARÇO/2019	20068	70130	735442	96.411,30	96.411,30
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO MV INFORMATICA MARÇO/2019	20068	70133	735450	5.943,46	5.943,46
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES MARÇO/2019	20068	70201	735469	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO PLANISA - MARÇO/20019	20068	70204	735477	6.107,00	6.107,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - MARÇO/2019	20068	70108	735485	2.500,00	2.500,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO MRU TALENTOS MARÇO/2019	20068	70217	735493	4.565,50	4.565,50
3.6.2.03.03.0005	36169	PROVISAO RECOL AMBIENTAL MARÇO/2019	20068	70232	735507	1.048,56	1.048,56
3.6.2.03.03.0005	36169	PROVISAO RECOL AMBIENTAL MARÇO/2019	20068	70232	735515	2.660,89	2.660,89
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISAO SAFE MARÇO/2019	20068	70142	735523	29.088,50	29.088,50
3.6.2.03.02.0002	36159	PROVISAO SANEAGO MARÇO/2019	20068	70225	735531	2.895,64	2.895,64
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO MARÇO/2019	20068	70131	735540	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO MARÇO/2019	20068	70120	735558	64.933,07	64.933,07
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO STAR SEGURANÇA MARÇO/2019	20068	70130	735566	11.880,00	11.880,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO SYSDESIGN MARÇO/2019	20068	70133	735574	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO TEKNA MASTER MARÇO/2019	20068	70226	735582	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMAR - MARÇO/2019	20068	70133	735590	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2019	20068	70205	735604	48.975,50	48.975,50
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - MARÇO/2019	20068	70130	735612	1.500,00	1.500,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2019	10053	70107	738590	39,75	39,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2019	10053	70107	738638	5,71	5,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	10053	70102	738646	34.152,43	34.152,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	10053	70102	738654	4.679,06	4.679,06
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	10053	70102	738662	276,46	276,46
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	10053	70102	738670	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	10053	70102	738689	3.023,81	3.023,81
3.6.1.03.01.0028	36055	MEDICAMENTOS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	10053	70102	738697	1.763,66	1.763,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - MARÇO/2019	10053	70103	738743	257,10	257,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - MARÇO/2019	10053	70103	738751	344,45	344,45

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 25

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - MARÇO/2019	10053	70103	738760	209,82	209,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - MARÇO/2019	10053	70103	738778	27,95	27,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - MARÇO/2019	10053	70103	738794	316,93	316,93
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ODONTOLOGIA - MARÇO/2019	10053	70103	738816	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2019	10053	70107	738840	45,16	45,16
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2019	10053	70107	738867	367,66	367,66
3.6.1.03.01.0009	36042	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2019	10053	70107	738948	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2019	10053	70107	738956	161,06	161,06
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2019	10053	70107	738980	26,01	26,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - MARÇO/2019	10053	70105	739022	15,84	15,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - MARÇO/2019	10053	70104	739049	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA - MARÇO/2019	10053	70106	739073	18,73	18,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - MARÇO/2019	10053	70233	739103	96,51	96,51
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - MARÇO/2019	10053	70233	739111	44,22	44,22
3.6.1.03.01.0009	36042	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - MARÇO/2019	10053	70128	739146	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - MARÇO/2019	10053	70128	739154	53,58	53,58
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - RESÍDUOS HOSPITALARES - MARÇO/2019	10053	70146	739162	23,50	23,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO - MARÇO/2019	10053	70131	739170	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO - MARÇO/2019	10053	70131	739189	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ALMOXARIFADO - MARÇO/2019	10053	70125	739235	354,25	354,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - MARÇO/2019	10053	70125	739243	271,99	271,99
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALMOXARIFADO - MARÇO/2019	10053	70125	739260	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ASSESSORIA DE QUALIDADE - MARÇO/2019	10053	70212	739308	305,00	305,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - MARÇO/2019	10053	70121	739316	832,01	832,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2019	10053	70118	739340	65,28	65,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - MARÇO/2019	10053	70220	739375	132,67	132,67
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GESTÃO DE PESSOAS - MARÇO/2019	10053	70220	739405	7,80	7,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - APOIO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019	10053	70215	739413	189,75	189,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019	10053	70215	739430	45,00	45,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - APOIO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019	10053	70215	739456	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	10053	70102	739464	110,86	110,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	10053	70102	739472	4.760,25	4.760,25
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	10053	70102	739502	360,00	360,00
3.6.1.03.01.0008	36041	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	10053	70102	739510	1.662,67	1.662,67
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	10053	70102	739529	718,94	718,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	10053	70102	739537	644,81	644,81

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 26

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	10053	70102	739545	94,62	94,62
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES MEDICINAIS - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MARÇO/2019	10053	70108	739553	2.937,97	2.937,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA - MARÇO/2019	10053	70116	739561	29,53	29,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA - MARÇO/2019	10053	70116	739570	328,80	328,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2019	10053	70219	739588	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - MARÇO/2019	10053	70143	739731	273,20	273,20
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - MARÇO/2019	10053	70143	739758	5,20	5,20
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35017	70219	744123	0,04	0,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEVOLUÇÃO MARÇO/2019	36035	70102	744654	219,73	219,73
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 03/2019	10053	70201	744662	3.639,37	3.639,37
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2019	20067	70201	744670	8.477,70	8.477,70
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2019	10053	70201	744697	670,12	670,12
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2019	20067	70201	744719	3.849,28	3.849,28
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2019	10053	70201	744727	11.971,60	11.971,60
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS 03/2019	35010	70201	744743	2.967,26	2.967,26
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03.2019	20071	70217	745480	125.240,23	125.240,23
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2019	35004	70101	748412	1.658.721,64	1.658.721,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	20034	70113	749311	5,49	5,49
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	70146	749320	0,01	0,01
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120	70213	749338	219,80	219,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	70233	749346	0,10	0,10
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AIR LIQUIDE MARÇO/2019	20068	70225	1047981	524,00	524,00
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 03.2019	20071	70217	1691767	1.445,91	1.445,91
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03.2019	20071	70217	1691775	9.469,94	9.469,94
Total dia : 31/03/2019						3.356.724,87	3.356.724,87
Total mês : 03/2019						7.029.898,20	7.029.898,20
Total ano : 2019						7.029.898,20	7.029.898,20

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 01/03/2019 a 31/03/2019

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:		1.584,60D
01/03/2019	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 02/2019	70219	743011	10011		1.500,00	84,60D
06/03/2019	03/2019/ 001-001 FUNDO FIXO - 03/2019 Nro. Doc: 03/2019/ 001-00		733199	10011	2.100,00		2.184,60D
06/03/2019	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 02/2019	70219	743020	10011		84,60	2.100,00D
07/03/2019	51606 SUPERMEDICA HOSPITAL - REF. COMPRA/PROD. DE SUPERMEDICA DIS Nro. Doc: 0	70101	744808	20005		48,00	2.052,00D
08/03/2019	24474 ASTHAMED EQUIPAMENTO - REF. COMPRA/PROD. DE ASTHAMED COMÉ Nro. Doc: 0	70101	744816	20005		132,96	1.919,04D
11/03/2019	475997 - MARCONI DE FARIAS CASTRO - 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS - EMISSÃO DE CERTIDÕES	70219	744980	20004		65,58	1.853,46D
11/03/2019	512093 - 1º PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA - EMISSÃO DE CERTIDÕES	70219	745006	20004		62,44	1.791,02D
13/03/2019	79 DROGARIA VIVA BEM - REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 0	70101	744832	20005		106,00	1.685,02D
15/03/2019	17809 ARTESANAL - REF. COMPRA/PROD. DE TOKARSKI COMER Nro. Doc: 0	70101	744840	20005		130,00	1.555,02D
18/03/2019	22812 DMI MATERIAL MEDICO - REF. COMPRA/PROD. DE DMI MATERIAL ME Nro. Doc: 0	70101	744859	20005		160,00	1.395,02D
19/03/2019	52308 SUPERMEDICA HOSPITAL - REF. COMPRA/PROD. DE SUPERMEDICA DIS Nro. Doc: 0	70101	744867	20005		100,00	1.295,02D
29/03/2019	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 03/2019	70219	744115	10011		1.295,02	0,00
Total conta:					2.100,00	3.684,60	0,00

Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0					Saldo anterior:		188.026,02D
01/03/2019	967/ 001-001 REF.COMPRA/SERV. DE AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-NF-967 Nro. Doc: 967/ 001-001		733091	20004		3.000,00	185.026,02D
01/03/2019	6190/ 001-001 REF.COMPRA/SERV. DE ÁGUA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6190 Nro. Doc: 6190/ 001-001		733105	20004		526,57	184.499,45D
01/03/2019	6317/ 001-001 REF.COMPRA/SERV. DE ÁGUA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6317 Nro. Doc: 6317/ 001-001		733113	20004		526,57	183.972,88D
01/03/2019	2055/ 001-001 REF.COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A-NF-2055 Nro. Doc: 2055/ 001-001		733121	20004		11.819,72	172.153,16D
01/03/2019	03-2019/ 001-001 FERIAS - 03/2019 Nro. Doc: 03-2019/ 001-00		733130	10045		15.486,33	156.666,83D
01/03/2019	22079/ 001-001 REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-NF-22079 Nro. Doc: 22079/ 001-001		733148	20004		5.577,95	151.088,88D
01/03/2019	19489/ 001-001 REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE-NF-19489 Nro. Doc: 19489/ 001-001		733156	20004		5.731,41	145.357,47D
01/03/2019	2305/ 001-001 REF.COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP-NF-2305 Nro. Doc: 2305/ 001-001		733164	20004		11.286,00	134.071,47D
01/03/2019	032019/ 001-001 VALE TRANSPORTE - 02/2019 Nro. Doc: 032019/ 001-001		733172	10057		2.746,30	131.325,17D
01/03/2019	8008/ 001-001 REF.COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA ME-NF-8008 Nro. Doc: 8008/ 001-001		733180	20004		43.514,73	87.810,44D
01/03/2019	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 02/2019	70219	743011	10004	1.500,00		89.310,44D
06/03/2019	03/2019/ 001-001 FUNDO FIXO - 03/2019 Nro. Doc: 03/2019/ 001-00		733199	10004		2.100,00	87.210,44D
06/03/2019	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 02/2019	70219	743020	10004	84,60		87.295,04D
06/03/2019	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA	70219	743038	36221		65,19	87.229,85D
06/03/2019	TARIFA BANCARIA - MANUT CAD	70219	743046	36221		36,50	87.193,35D
07/03/2019	1117719/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1117719 Nro. Doc: 1117719/ 001-00		733202	20005		1.207,92	85.985,43D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 - Continuação					Saldo página anterior:		85.985,43D
07/03/2019	1108559/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1108559 Nro. Doc: 1108559/ 001-00		733210	20005		2.800,00	83.185,43D
07/03/2019	02/2019/ 001-001 FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 Nro. Doc: 02/2019/ 001-00		733229	20020		43.311,12	39.874,31D
07/03/2019	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA	70219	743054	36221		30,07	39.844,24D
07/03/2019	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA	70219	743062	36221		3,18	39.841,06D
08/03/2019	022019/ 001-001 ALIMENTOS PROVISÓRIOS 02/2019 - RAQUEL Nro. Doc: 022019/ 001-001		733237	20013		736,31	39.104,75D
08/03/2019	02.2019/ 001-001 ALIMENTOS PROVISÓRIOS 02/2019 - VALÉRIA FERREIRA Nro. Doc: 02.2019/ 001-00		733245	20013		1.430,66	37.674,09D
11/03/2019	03079719107/ 001- TRCT - ALORNA SALES DE ARAUJO Nro. Doc: 03079719107/ 00		733083	20012		1.680,32	35.993,77D
11/03/2019	03079719107/ 001- FGTS RESCISÓRIO - ALORNA SALES DE ARAUJO Nro. Doc: 03079719107/ 00	70220	733253	36026		58,62	35.935,15D
12/03/2019	REPASSE SES/GO - CS 03/2019	70219	743070	20071	504.463,56		540.398,71D
12/03/2019	REPASSE SES/GO - CS 01/2019	70219	743089	20071	12.845,18		553.243,89D
13/03/2019	1556/ 001-001 REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME-NF-1556 Nro. Doc: 1556/ 001-001		733261	20004		3.332,35	549.911,54D
13/03/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	743100	36221		9,50	549.902,04D
13/03/2019	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA	70219	743127	36221		1,59	549.900,45D
15/03/2019	02/2019/ 001-001 FOLHA DE PAGAMENTO - Nro. Doc: 02/2019/ 001-00		733270	20011		407.994,05	141.906,40D
15/03/2019	3756/ 001-001 REF.COMPRA/SERV. DE TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-NF-3756 Nro. Doc: 3756/ 001-001		733288	20004		8.412,91	133.493,49D
15/03/2019	TARIFA BANCARIA - DOC TED INTERNET	70219	743135	36221		9,50	133.483,99D
18/03/2019	82422/ 001-001 REF. Nro. Doc: 82422/ 001-001		733296	20005		198,00	133.285,99D
18/03/2019	1113745/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1113745 Nro. Doc: 1113745/ 001-00		733300	20005		4.050,00	129.235,99D
18/03/2019	1118846/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1118846 Nro. Doc: 1118846/ 001-00		733318	20005		5.712,60	123.523,39D
18/03/2019	1118835/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1118835 Nro. Doc: 1118835/ 001-00		733326	20005		7.850,50	115.672,89D
18/03/2019	1118819/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1118819 Nro. Doc: 1118819/ 001-00		733334	20005		340,08	115.332,81D
18/03/2019	1113684/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1113684 Nro. Doc: 1113684/ 001-00		733342	20005		3.470,50	111.862,31D
18/03/2019	3744/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 3744/ 001-001		733350	20005		2.620,00	109.242,31D
18/03/2019	298014/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA 298014 Nro. Doc: 298014/ 001-001		733369	20005		4.000,00	105.242,31D
18/03/2019	02/2019/ 001-001 RATEIO ISG/MATRIZ 02/2019 Nro. Doc: 02/2019/ 001-00		733377	20004		24.681,25	80.561,06D
18/03/2019	12481/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12481 Nro. Doc: 12481/ 001-001		733385	20005		49,50	80.511,56D
18/03/2019	3782/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3782 Nro. Doc: 3782/ 001-001		733393	20005		1.275,95	79.235,61D
18/03/2019	TARIFA BANCARIA - DOC TED INTERNET	70219	743160	36221		9,50	79.226,11D
19/03/2019	TARIFA BANCARIA - DOC TED INTERNET	70219	743178	36221		195,57	79.030,54D
20/03/2019	TARIFA BANCARIA - DB CEST PJ	70219	743909	36221		74,25	78.956,29D
20/03/2019	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA	70219	743917	36221		44,17	78.912,12D
20/03/2019	REPASSE SES/GO - CS 03/2019	70219	744042	20071	434.383,73		513.295,85D
21/03/2019	02/2019/ 001-001 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 Nro. Doc: 02/2019/ 001-00		733407	20017		208.304,45	304.991,40D
21/03/2019	REPASSE SES/GO - CS 03/2019	70219	744077	20071	163.277,79		468.269,19D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 3

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:		468.269,19D
22/03/2019	3740/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE ENG COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3740 Nro. Doc: 3740/ 001-001		733415	20004		3.657,50	464.611,69D
22/03/2019	27253/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-27253 Nro. Doc: 27253/ 001-001		733423	20006		141.014,33	323.597,36D
22/03/2019	245850/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 245850 Nro. Doc: 245850/ 001-001		733431	20005		1.945,44	321.651,92D
22/03/2019	305/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-NF-305 Nro. Doc: 305/ 001-001		733440	20004		58.764,43	262.887,49D
22/03/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	743925	36221		9,50	262.877,99D
22/03/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	743933	36221		9,50	262.868,49D
22/03/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	743941	36221		9,50	262.858,99D
22/03/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	743950	36221		9,50	262.849,49D
25/03/2019	134/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME-NF-134 Nro. Doc: 134/ 001-001		733458	20004		11.094,05	251.755,44D
25/03/2019	514/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-514 Nro. Doc: 514/ 001-001		733466	20004		23.550,13	228.205,31D
25/03/2019	491/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-491 Nro. Doc: 491/ 001-001		733474	20004		23.543,53	204.661,78D
25/03/2019	87/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIV-NF-87 Nro. Doc: 87/ 001-001		733482	20004		105.634,12	99.027,66D
25/03/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	743968	36221		9,50	99.018,16D
25/03/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	743976	36221		9,50	99.008,66D
26/03/2019	037.774.331-36/ 00 TRCT - HALANNA ALVES DE OLIVEIRA Nro. Doc: 037.774.331-36/		733490	20012		2.325,11	96.683,55D
26/03/2019	23770/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI 23770 Nro. Doc: 23770/ 001-001		733504	20005		266,88	96.416,67D
26/03/2019	44/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE FORTIORI AMBIENTES LTDA 44 Nro. Doc: 44/ 001-001		733512	20005		12.592,00	83.824,67D
26/03/2019	298015/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA 298015 Nro. Doc: 298015/ 001-001		733520	20005		2.542,80	81.281,87D
26/03/2019	27841/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA 27841 Nro. Doc: 27841/ 001-001		733539	20005		2.520,00	78.761,87D
26/03/2019	49305/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 49305 Nro. Doc: 49305/ 001-001		733547	20005		8.901,00	69.860,87D
26/03/2019	037.774.331-36/ 00 FGTS RESCISÓRIO - HALANNA ALVES DE OLIVEIRA Nro. Doc: 037.774.331-36/	70220	733555	36026		165,38	69.695,49D
26/03/2019	02-2019/ 001-001 PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 Nro. Doc: 02-2019/ 001-00		733563	20046		5.625,05	64.070,44D
26/03/2019	02-2019/ 001-001 PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 Nro. Doc: 02-2019/ 001-00	70220	747025	36225		18,56	64.051,88D
28/03/2019	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA	70219	743984	36221		20,57	64.031,31D
28/03/2019	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA	70219	743992	36221		1,59	64.029,72D
28/03/2019	REPASSE SES/GO - CS 03/2019	70219	744107	20071	521.075,60		585.105,32D
29/03/2019	13-2018/ 001-001 FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO 2ª PARCELA Nro. Doc: 13-2018/ 001-00		733571	20011		50.716,76	534.388,56D
29/03/2019	04-2019/ 001-001 FÉRIAS - 04/2019 Nro. Doc: 04-2019/ 001-00		733580	10045		29.007,96	505.380,60D
29/03/2019	13-2018/ 001-001 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 Nro. Doc: 13-2018/ 001-00		733598	20017		123.938,38	381.442,22D
29/03/2019	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 03/2019	70219	744115	10004	1.295,02		382.737,24D
Total conta:					1.638.925,48	1.444.214,26	382.737,24D

Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8

Saldo anterior:

88,29D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2019 09:35:26

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8 - Continuação					Saldo página anterior:		88,29D
31/03/2019	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70219	744123	35017	0,04		88,33D
			Total conta:		0,04	0,00	88,33D
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário					Saldo anterior:		12.867,03D
31/03/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	70220	585734		4.190,23		17.057,26D
			Total conta:		4.190,23	0,00	17.057,26D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:		6.955,07D
01/03/2019	03-2019/ 001-001 FERIAS - 03/2019 Nro. Doc: 03-2019/ 001-00		733130	10011	15.486,33		22.441,40D
29/03/2019	04-2019/ 001-001 FÉRIAS - 04/2019 Nro. Doc: 04-2019/ 001-00		733580	10011	29.007,96		51.449,36D
31/03/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		585742			12.683,55	38.765,81D
31/03/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		585750			2.802,78	35.963,03D
			Total conta:		44.494,29	15.486,33	35.963,03D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:		211.803,24D
01/03/2019	24366 ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD Nro. Doc: 24366		744417	20005	669,80		212.473,04D
01/03/2019	84400 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 84400		744450	20005	3.946,14		216.419,18D
04/03/2019	3940 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3940		744395	20005	390,50		216.809,68D
07/03/2019	51606 SUPERMEDICA HOSPITAL - REF. COMPRA/PROD. DE SUPERMEDICA DIS Nro. Doc: 0	70101	733610	20005	48,00		216.857,68D
07/03/2019	3942 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3942		744409	20005	195,25		217.052,93D
08/03/2019	24474 ASTHAMED EQUIPAMENTO - REF. COMPRA/PROD. DE ASTHAMED COMÉ Nro. Doc: 0	70101	733628	20005	132,96		217.185,89D
08/03/2019	5191 ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCI Nro. Doc: 5191		744344	20005	1.004,00		218.189,89D
08/03/2019	22574 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA Nro. Doc: 22574		744506	20005	510,90		218.700,79D
12/03/2019	2648 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2648		744352	20005	390,50		219.091,29D
12/03/2019	507 PONTO FORTE PRODUTOS AGRO Nro. Doc: 507		744573	20005	273,27		219.364,56D
13/03/2019	79 DROGARIA VIVA BEM - REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 0	70101	733636	20005	106,00		219.470,56D
13/03/2019	24210 BORRACHAS ANHANGUERA LTD Nro. Doc: 24210		744441	20005	837,00		220.307,56D
15/03/2019	17809 ARTESANAL - REF. COMPRA/PROD. DE TOKARSKI COMER Nro. Doc: 0	70101	733644	20005	130,00		220.437,56D
15/03/2019	2672 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2672		744360	20005	390,50		220.828,06D
15/03/2019	11634 BELIVE COMERCIO DE PRODUTO Nro. Doc: 11634		744425	20005	3.856,80		224.684,86D
15/03/2019	44761 BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTO Nro. Doc: 44761		744433	20005	1.047,00		225.731,86D
15/03/2019	84495 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 84495		744468	20005	308,00		226.039,86D
15/03/2019	84498 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 84498		744476	20005	622,17		226.662,03D
15/03/2019	14799 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 14799		744522	20005	453,40		227.115,43D
15/03/2019	686622 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 686622		744557	20005	5.989,68		233.105,11D
18/03/2019	22812 DMI MATERIAL MEDICO - REF. COMPRA/PROD. DE DMI MATERIAL ME Nro. Doc: 0	70101	733652	20005	160,00		233.265,11D
18/03/2019	1131473 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA Nro. Doc: 1131473		744492	20005	2.097,50		235.362,61D
18/03/2019	308894 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - C Nro. Doc: 308894		744565	20005	284,40		235.647,01D
18/03/2019	12577 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA Nro. Doc: 12577		744581	20005	486,00		236.133,01D
19/03/2019	52308 SUPERMEDICA HOSPITAL - REF. COMPRA/PROD. DE SUPERMEDICA DIS Nro. Doc: 0	70101	733679	20005	100,00		236.233,01D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		236.233,01D
Continuação							
19/03/2019	2887 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2887		744379	20005	390,50		236.623,51D
21/03/2019	84760 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 84760		744484	20005	79,35		236.702,86D
22/03/2019	245850 RECMED COMERCIO - REF. COMPRA/PROD. DE RECMED COMERCI Nro. Doc: 0	70101	733687	20005	1.945,44		238.648,30D
22/03/2019	2895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2895		744387	20005	1.180,72		239.829,02D
22/03/2019	22932 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA Nro. Doc: 22932		744514	20005	1.014,75		240.843,77D
22/03/2019	499 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS Nro. Doc: 499		744530	20005	876,20		241.719,97D
25/03/2019	972 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA Nro. Doc: 972		744549	20005	888,16		242.608,13D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2019	70107	738590	36035		39,75	242.568,38D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2019	70107	738638	36036		5,71	242.562,67D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	70102	738646	36035		34.152,43	208.410,24D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	70102	738654	36036		4.679,06	203.731,18D
31/03/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	70102	738662	36048		276,46	203.454,72D
31/03/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	70102	738670	36051		0,04	203.454,68D
31/03/2019	MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	70102	738689	36035		3.023,81	200.430,87D
31/03/2019	MEDICAMENTOS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	70102	738697	36055		1.763,66	198.667,21D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - MARÇO/2019	70103	738743	36035		257,10	198.410,11D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - MARÇO/2019	70103	738751	36036		344,45	198.065,66D
31/03/2019	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - MARÇO/2019	70103	738760	36042		209,82	197.855,84D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - MARÇO/2019	70103	738778	36045		27,95	197.827,89D
31/03/2019	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - MARÇO/2019	70103	738794	36045		316,93	197.510,96D
31/03/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ODONTOLOGIA - MARÇO/2019	70103	738816	36039		1,14	197.509,82D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2019	70107	738840	36036		45,16	197.464,66D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2019	70107	738867	36041		367,66	197.097,00D
31/03/2019	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2019	70107	738948	36042		0,07	197.096,93D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2019	70107	738956	36045		161,06	196.935,87D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2019	70107	738980	36039		26,01	196.909,86D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - MARÇO/2019	70105	739022	36045		15,84	196.894,02D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - MARÇO/2019	70104	739049	36045		0,84	196.893,18D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA - MARÇO/2019	70106	739073	36045		18,73	196.874,45D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - MARÇO/2019	70233	739103	36045		96,51	196.777,94D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - MARÇO/2019	70233	739111	36039		44,22	196.733,72D
31/03/2019	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - MARÇO/2019	70128	739146	36042		0,07	196.733,65D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - MARÇO/2019	70128	739154	36045		53,58	196.680,07D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - RESÍDUOS HOSPITALARES - MARÇO/2019	70146	739162	36041		23,50	196.656,57D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		196.656,57D
Continuação							
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO - MARÇO/2019	70131	739170	36036		2,29	196.654,28D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO - MARÇO/2019	70131	739189	36045		15,00	196.639,28D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ALMOXARIFADO - MARÇO/2019	70125	739235	36041		354,25	196.285,03D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - MARÇO/2019	70125	739243	36045		271,99	196.013,04D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALMOXARIFADO - MARÇO/2019	70125	739260	36039		5,20	196.007,84D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ASSESSORIA DE QUALIDADE - MARÇO/2019	70212	739308	36045		305,00	195.702,84D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - MARÇO/2019	70121	739316	36045		832,01	194.870,83D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2019	70118	739340	36045		65,28	194.805,55D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - MARÇO/2019	70220	739375	36045		132,67	194.672,88D
31/03/2019	MATERIAIL DE COPA E COZINHA - GESTÃO DE PESSOAS - MARÇO/2019	70220	739405	36039		7,80	194.665,08D
31/03/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - APOIO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019	70215	739413	36041		189,75	194.475,33D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019	70215	739430	36045		45,00	194.430,33D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - APOIO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019	70215	739456	36039		5,20	194.425,13D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	70102	739464	36035		110,86	194.314,27D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	70102	739472	36036		4.760,25	189.554,02D
31/03/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	70102	739502	36041		360,00	189.194,02D
31/03/2019	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	70102	739510	36041		1.662,67	187.531,35D
31/03/2019	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	70102	739529	36043		718,94	186.812,41D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	70102	739537	36045		644,81	186.167,60D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	70102	739545	36039		94,62	186.072,98D
31/03/2019	GASES MEDICINAIS - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MARÇO/2019	70108	739553	36038		2.937,97	183.135,01D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA - MARÇO/2019	70116	739561	36036		29,53	183.105,48D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA - MARÇO/2019	70116	739570	36045		328,80	182.776,68D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2019	70219	739588	36045		0,12	182.776,56D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - MARÇO/2019	70143	739731	36045		273,20	182.503,36D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - MARÇO/2019	70143	739758	36039		5,20	182.498,16D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEVOLUÇÃO MARÇO/2019	70102	744654	36035	219,73		182.717,89D
31/03/2019	BAIXAS ESTOQUE CS 03/2019	70201	744662	36057		3.639,37	179.078,52D
31/03/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2019	70201	744670	20067	8.477,70		187.556,22D
31/03/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2019	70201	744697	20067		670,12	186.886,10D
31/03/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2019	70201	744719	20067	3.849,28		190.735,38D
31/03/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2019	70201	744727	20067		11.971,60	178.763,78D
31/03/2019	DOAÇÃO DE PRODUTOS 03/2019	70201	744743	35010	2.967,26		181.731,04D
Total conta:					46.318,86	76.391,06	181.731,04D
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar					Saldo anterior:		1.843,87D
01/03/2019	PARAFUSOFERR LTDA - ME NF 1809 - NÃO ADQUIRIDA PELO CS		748315	36676		23,45	1.820,42D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar - Continuação					Saldo página anterior:		1.820,42D
01/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2409 - NF COM DADOS INCORRETOS		748331	36676		449,08	1.371,34D
01/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2430 - NF COM DADOS INCORRETOS		748340	36676		449,08	922,26D
01/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2447 - NF COM DADOS INCORRETOS		748366	36676		473,18	449,08D
01/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2486 - NF COM DADOS INCORRETOS		748382	36676		449,08	0,00
Total conta:					0,00	1.843,87	0,00
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte					Saldo anterior:		2.746,30D
01/03/2019	032019/ 001-001 VALE TRANSPORTE - 02/2019 Nro. Doc: 032019/ 001-001		733172	10011	2.746,30		5.492,60D
01/03/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE MARÇO/2019	70217	746126	36020		2.279,43	3.213,17D
01/03/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE MARÇO/2019	70217	746134	36113		466,87	2.746,30D
Total conta:					2.746,30	2.746,30	2.746,30D
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:		1.742.712,86D
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE MESAS PARA O HDT		733997	20106		7.309,60	1.735.403,26D
01/03/2019	559 SOLUÇÃO PRODUTOS - AQUISIÇÃO DE 5 CADEIRAS DE RODAS		734012	20005	1.925,00		1.737.328,26D
Total conta:					1.925,00	7.309,60	1.737.328,26D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços					Saldo anterior:		1.680.782,52C
01/03/2019	967/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-NF-967 Nro. Doc: 967/ 001-001		733091	10011	3.000,00		1.677.782,52C
01/03/2019	6190/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6190 Nro. Doc: 6190/ 001-001		733105	10011	526,57		1.677.255,95C
01/03/2019	6317/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6317 Nro. Doc: 6317/ 001-001		733113	10011	526,57		1.676.729,38C
01/03/2019	2055/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A-NF-2055 Nro. Doc: 2055/ 001-001		733121	10011	11.819,72		1.664.909,66C
01/03/2019	22079/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA-NF-22079 Nro. Doc: 22079/ 001-001		733148	10011	5.577,95		1.659.331,71C
01/03/2019	19489/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE-NF-19489 Nro. Doc: 19489/ 001-001		733156	10011	5.731,41		1.653.600,30C
01/03/2019	2305/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE STAR SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP-NF-2305 Nro. Doc: 2305/ 001-001		733164	10011	11.286,00		1.642.314,30C
01/03/2019	8008/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA ME-NF-8008 Nro. Doc: 8008/ 001-001		733180	10011	43.514,73		1.598.799,57C
01/03/2019	3740 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRASERV. DE ENG COM E SERVI Nro. Doc: 0	70225	733601	36170		3.657,50	1.602.457,07C
01/03/2019	44 PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS - FEVEREIRO/2019	70201	734110	36174		19.920,00	1.622.377,07C
01/03/2019	344 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 344	70120	734160	36170		58.764,43	1.681.141,50C
01/03/2019	109 MRU TALENTOS HUMANOS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 109	70217	734209	36173		4.338,68	1.685.480,18C
01/03/2019	111 MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 111	70217	734462	36173		4.047,27	1.689.527,45C
01/03/2019	35587 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 35587	70133	734837	36179		4.450,00	1.693.977,45C
01/03/2019	0790411865-0 TELEFONICA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 0790411865-0	70133	735027	36160		2.517,64	1.696.495,09C
01/03/2019	0790411865-0 TELEFONICA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 0790411865-0	70133	735035	36222		71,33	1.696.566,42C
01/03/2019	REF.COMPRASERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-479 Nro. Doc: 0		746142	20056	2.876,14		1.693.690,28C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		1.693.690,28C
01/03/2019	REF.COMPRA/SERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-27038 Nro. Doc: 0		746150	20056	17.368,07		1.676.322,21C
01/03/2019	NF. 82 MRU TALENTOS HU REF OUT DE 2018 Nro. Doc: 0		746169	20056	210,16		1.676.112,05C
01/03/2019	REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-95 Nro. Doc: 0		746177	20056	194,11		1.675.917,94C
01/03/2019	REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-93 Nro. Doc: 0		746185	20036	219,78		1.675.698,16C
01/03/2019	REF.COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-NF-1542 Nro. Doc: 0		746193	20056	29,93		1.675.668,23C
01/03/2019	1543 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO Nro. Doc: 163805	70219	746207	20056	70,13		1.675.598,10C
01/03/2019	REF. COMPRA/PROD. DE STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP-NF-2303 Nro. Doc: 0		746215	20056	514,00		1.675.084,10C
01/03/2019	2305/ 001-001 REF.COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP-NF-2305 Nro. Doc: 2305/ 001-001		746223	20056	514,00		1.674.570,10C
01/03/2019	REF.COMPRA/SERV. DE TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-NF-3670 Nro. Doc: 0		746231	20056	416,84		1.674.153,26C
01/03/2019	REF.COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA ME-NF-8005 Nro. Doc: 0		746240	20056	4.726,14		1.669.427,12C
01/03/2019	8008/ 001-001 REF.COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA ME-NF-8008 Nro. Doc: 8008/ 001-001		746258	20056	4.726,14		1.664.700,98C
01/03/2019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19489 - JANEIRO/2019	70204	746266	36176	0,01		1.664.700,97C
04/03/2019	444 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2019	70128	734276	36168		6.394,10	1.671.095,07C
06/03/2019	1583 TEKNA MASTER ASSISTENCIA FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1583	70226	734535	36170		588,00	1.671.683,07C
06/03/2019	1887 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1887	70232	734608	36169		2.483,81	1.674.166,88C
06/03/2019	1888 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1888	70232	734667	36169		1.232,42	1.675.399,30C
06/03/2019	1184 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1184	70130	734985	36198		122,00	1.675.521,30C
07/03/2019	43 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 43	70128	734713	36168		2.638,13	1.678.159,43C
07/03/2019	90 LPATSA ALIM E TER - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 90	70130	734730	36165		100.837,01	1.778.996,44C
11/03/2019	38934 AIR LIQUIDE - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 38934	70225	734969	36170		574,88	1.779.571,32C
11/03/2019	475997 - MARCONI DE FARIAS CASTRO - 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS - EMISSÃO DE CERTIDÕES	70219	744972	36536		65,58	1.779.636,90C
11/03/2019	475997 - MARCONI DE FARIAS CASTRO - 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS - EMISSÃO DE CERTIDÕES	70219	744980	10004	65,58		1.779.571,32C
11/03/2019	512093 - 1º PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA - EMISSÃO DE CERTIDÕES	70219	744999	36536		62,44	1.779.633,76C
11/03/2019	512093 - 1º PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA - EMISSÃO DE CERTIDÕES	70219	745006	10004	62,44		1.779.571,32C
12/03/2019	144 SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 144	70131	734942	36170		449,00	1.780.020,32C
12/03/2019	1471 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1471	70133	734977	36179		1.595,45	1.781.615,77C
12/03/2019	5158 CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 5158	70220	734993	36066		2.360,56	1.783.976,33C

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:		1.783.976,33C
13/03/2019	1556/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME-NF-1556 Nro. Doc: 1556/ 001-001		733261	10011	3.332,35		1.780.643,98C
13/03/2019	2357 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2357	70130	734870	36167		11.286,00	1.791.929,98C
13/03/2019	22446 MV INFORMATICA NORDESTE - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 22446	70133	734900	36179		5.577,95	1.797.507,93C
14/03/2019	48380 COPYSYSTEMS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 48380	70133	735043	36179		2.990,23	1.800.498,16C
15/03/2019	3756/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-NF-3756 Nro. Doc: 3756/ 001-001		733288	10011	8.412,91		1.792.085,25C
18/03/2019	02/2019/ 001-001 RATEIO ISG/MATRIZ 02/2019 Nro. Doc: 02/2019/ 001-00		733377	10011	24.681,25		1.767.404,00C
18/03/2019	02/2019 ISG/MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 02/2019 Nro. Doc: 0	70219	733660	36129		24.681,25	1.792.085,25C
20/03/2019	151123 BIONEXO DO BRASIL S A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 151123	70215	735051	36179		1.200,00	1.793.285,25C
22/03/2019	3740/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE ENG COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME-NF-3740 Nro. Doc: 3740/ 001-001		733415	10011	3.657,50		1.789.627,75C
22/03/2019	305/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-NF-305 Nro. Doc: 305/ 001-001		733440	10011	58.764,43		1.730.863,32C
25/03/2019	134/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME-NF-134 Nro. Doc: 134/ 001-001		733458	10011	11.094,05		1.719.769,27C
25/03/2019	514/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-514 Nro. Doc: 514/ 001-001		733466	10011	23.550,13		1.696.219,14C
25/03/2019	491/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-491 Nro. Doc: 491/ 001-001		733474	10011	23.543,53		1.672.675,61C
25/03/2019	87/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIV-NF-87 Nro. Doc: 87/ 001-001		733482	10011	105.634,12		1.567.041,49C
Total conta:					376.646,69	262.905,66	1.567.041,49C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias					Saldo anterior:		138.629,01C
01/03/2019	559 SOLUÇÃO PRODUTOS - AQUISIÇÃO DE 5 CADEIRAS DE RODAS		734012	10107		1.925,00	140.554,01C
01/03/2019	24366 ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD Nro. Doc: 24366		744417	10053		669,80	141.223,81C
01/03/2019	84400 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 84400		744450	10053		3.946,14	145.169,95C
04/03/2019	3940 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3940		744395	10053		390,50	145.560,45C
07/03/2019	1117719/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1117719 Nro. Doc: 1117719/ 001-00		733202	10011	1.207,92		144.352,53C
07/03/2019	1108559/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1108559 Nro. Doc: 1108559/ 001-00		733210	10011	2.800,00		141.552,53C
07/03/2019	51606 SUPERMEDICA HOSPITAL - REF. COMPRA/PROD. DE SUPERMEDICA DIS Nro. Doc: 0	70101	733610	10053		48,00	141.600,53C
07/03/2019	3942 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3942		744409	10053		195,25	141.795,78C
07/03/2019	51606 SUPERMEDICA HOSPITAL - REF. COMPRA/PROD. DE SUPERMEDICA DIS Nro. Doc: 0	70101	744808	10004	48,00		141.747,78C
08/03/2019	24474 ASTHAMED EQUIPAMENTO - REF. COMPRA/PROD. DE ASTHAMED COMÉ Nro. Doc: 0	70101	733628	10053		132,96	141.880,74C
08/03/2019	5191 ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 5191		744344	10053		1.004,00	142.884,74C
08/03/2019	22574 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA Nro. Doc: 22574		744506	10053		510,90	143.395,64C
08/03/2019	24474 ASTHAMED EQUIPAMENTO - REF. COMPRA/PROD. DE ASTHAMED COMÉ Nro. Doc: 0	70101	744816	10004	132,96		143.262,68C
11/03/2019	284513928-9 SANEAGO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 284513928-9	70225	734764	36159		6.449,42	149.712,10C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		149.712,10C
12/03/2019	2648 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2648		744352	10053		390,50	150.102,60C
12/03/2019	507 PONTO FORTE PRODUTOS AGRO Nro. Doc: 507		744573	10053		273,27	150.375,87C
13/03/2019	79 DROGARIA VIVA BEM - REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 0	70101	733636	10053		106,00	150.481,87C
13/03/2019	24210 BORRACHAS ANHANGUERA LTD Nro. Doc: 24210		744441	10053		837,00	151.318,87C
13/03/2019	79 DROGARIA VIVA BEM - REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 0	70101	744832	10004	106,00		151.212,87C
15/03/2019	17809 ARTESANAL - REF. COMPRA/PROD. DE TOKARSKI COMER Nro. Doc: 0	70101	733644	10053		130,00	151.342,87C
15/03/2019	2672 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2672		744360	10053		390,50	151.733,37C
15/03/2019	11634 BELIVE COMERCIO DE PRODUTO Nro. Doc: 11634		744425	10053		3.856,80	155.590,17C
15/03/2019	44761 BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTO Nro. Doc: 44761		744433	10053		1.047,00	156.637,17C
15/03/2019	84495 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 84495		744468	10053		308,00	156.945,17C
15/03/2019	84498 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 84498		744476	10053		622,17	157.567,34C
15/03/2019	14799 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 14799		744522	10053		453,40	158.020,74C
15/03/2019	686622 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 686622		744557	10053		5.989,68	164.010,42C
15/03/2019	17809 ARTESANAL - REF. COMPRA/PROD. DE TOKARSKI COMER Nro. Doc: 0	70101	744840	10004	130,00		163.880,42C
18/03/2019	82422/ 001-001 REF. Nro. Doc: 82422/ 001-001		733296	10011	198,00		163.682,42C
18/03/2019	1113745/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1113745 Nro. Doc: 1113745/ 001-00		733300	10011	4.050,00		159.632,42C
18/03/2019	1118846/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1118846 Nro. Doc: 1118846/ 001-00		733318	10011	5.712,60		153.919,82C
18/03/2019	1118835/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1118835 Nro. Doc: 1118835/ 001-00		733326	10011	7.850,50		146.069,32C
18/03/2019	1118819/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1118819 Nro. Doc: 1118819/ 001-00		733334	10011	340,08		145.729,24C
18/03/2019	1113684/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1113684 Nro. Doc: 1113684/ 001-00		733342	10011	3.470,50		142.258,74C
18/03/2019	3744/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 3744/ 001-001		733350	10011	2.620,00		139.638,74C
18/03/2019	298014/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA 298014 Nro. Doc: 298014/ 001-001		733369	10011	4.000,00		135.638,74C
18/03/2019	12481/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12481 Nro. Doc: 12481/ 001-001		733385	10011	49,50		135.589,24C
18/03/2019	3782/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3782 Nro. Doc: 3782/ 001-001		733393	10011	1.275,95		134.313,29C
18/03/2019	22812 DMI MATERIAL MEDICO - REF. COMPRA/PROD. DE DMI MATERIAL ME Nro. Doc: 0	70101	733652	10053		160,00	134.473,29C
18/03/2019	1131473 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA Nro. Doc: 1131473		744492	10053		2.097,50	136.570,79C
18/03/2019	308894 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - C Nro. Doc: 308894		744565	10053		284,40	136.855,19C
18/03/2019	12577 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA Nro. Doc: 12577		744581	10053		486,00	137.341,19C
18/03/2019	22812 DMI MATERIAL MEDICO - REF. COMPRA/PROD. DE DMI MATERIAL ME Nro. Doc: 0	70101	744859	10004	160,00		137.181,19C
19/03/2019	52308 SUPERMEDICA HOSPITAL - REF. COMPRA/PROD. DE SUPERMEDICA DIS Nro. Doc: 0	70101	733679	10053		100,00	137.281,19C
19/03/2019	2887 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2887		744379	10053		390,50	137.671,69C
19/03/2019	52308 SUPERMEDICA HOSPITAL - REF. COMPRA/PROD. DE SUPERMEDICA DIS Nro. Doc: 0	70101	744867	10004	100,00		137.571,69C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		137.571,69C
21/03/2019	84760 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 84760		744484	10053		79,35	137.651,04C
22/03/2019	245850/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 245850 Nro. Doc: 245850/ 001-001		733431	10011	1.945,44		135.705,60C
22/03/2019	245850 RECMED COMERCIO - REF. COMPRA/PROD. DE RECMED COMERCI Nro. Doc: 0	70101	733687	10053		1.945,44	137.651,04C
22/03/2019	2895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2895		744387	10053		1.180,72	138.831,76C
22/03/2019	22932 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA Nro. Doc: 22932		744514	10053		1.014,75	139.846,51C
22/03/2019	499 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS Nro. Doc: 499		744530	10053		876,20	140.722,71C
25/03/2019	972 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA Nro. Doc: 972		744549	10053		888,16	141.610,87C
26/03/2019	23770/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI 23770 Nro. Doc: 23770/ 001-001		733504	10011	266,88		141.343,99C
26/03/2019	44/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE FORTIORI AMBIENTES LTDA 44 Nro. Doc: 44/ 001-001		733512	10011	12.592,00		128.751,99C
26/03/2019	298015/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA 298015 Nro. Doc: 298015/ 001-001		733520	10011	2.542,80		126.209,19C
26/03/2019	27841/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA 27841 Nro. Doc: 27841/ 001-001		733539	10011	2.520,00		123.689,19C
26/03/2019	49305/ 001-001 REF. COMPRA/PROD. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 49305 Nro. Doc: 49305/ 001-001		733547	10011	8.901,00		114.788,19C
Total conta:					63.020,13	39.179,31	114.788,19C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares					Saldo anterior:		310.788,13C
20/03/2019	13648 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 13648	70109	735060	36076		1.893,85	312.681,98C
22/03/2019	27253/ 001-001 REF.COMPR/SERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-27253 Nro. Doc: 27253/ 001-001		733423	10011	141.014,33		171.667,65C
31/03/2019	27676 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2019 Nro. Doc: 27676	70146	735086	36061		141.014,33	312.681,98C
Total conta:					141.014,33	142.908,18	312.681,98C
Conta: 36676 - 2.1.02.01.0006 Fornecedores a Devolver/Cancelar					Saldo anterior:		1.843,87C
01/03/2019	PARAFUSOFERR LTDA - ME NF 1809 - NÃO ADQUIRIDA PELO CS		748315	36668	23,45		1.820,42C
01/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2409 - NF COM DADOS INCORRETOS		748331	36668	449,08		1.371,34C
01/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2430 - NF COM DADOS INCORRETOS		748340	36668	449,08		922,26C
01/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2447 - NF COM DADOS INCORRETOS		748366	36668	473,18		449,08C
01/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2486 - NF COM DADOS INCORRETOS		748382	36668	449,08		0,00
Total conta:					1.843,87	0,00	0,00
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados					Saldo anterior:		547.516,51C
15/03/2019	02/2019/ 001-001 FOLHA DE PAGAMENTO - Nro. Doc: 02/2019/ 001-00		733270	10011	407.994,05		139.522,46C
29/03/2019	13-2018/ 001-001 FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO 2ª PARCELA Nro. Doc: 13-2018/ 001-00		733571	10011	50.716,76		88.805,70C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		585769			2.623,44	91.429,14C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		585777			14.868,53	106.297,67C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		585785			14.353,74	120.651,41C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		585793			13.503,22	134.154,63C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		585807			1.695,32	135.849,95C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 12

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados - Continuação					Saldo página anterior:		135.849,95C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		585815			1.537,57	137.387,52C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		585823			1.492,85	138.880,37C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		585831			1.423,04	140.303,41C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		585840			9.152,87	149.456,28C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		585858			8.638,56	158.094,84C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		585866			8.341,65	166.436,49C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		585874			7.978,54	174.415,03C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		585882			6.773,20	181.188,23C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		585890			6.700,52	187.888,75C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		585904			6.403,58	194.292,33C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		585912			6.320,05	200.612,38C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		585920			6.122,42	206.734,80C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		585939			6.023,53	212.758,33C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		585947			5.854,36	218.612,69C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		585955			4.923,56	223.536,25C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		585963			4.497,82	228.034,07C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		585971			164.927,24	392.961,31C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		585980			26.131,12	419.092,43C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		585998			23.204,67	442.297,10C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		586005			18.868,95	461.166,05C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		586013			17.389,04	478.555,09C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		586021			3.978,73	482.533,82C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		586030			3.643,29	486.177,11C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		586048			3.638,94	489.816,05C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		586056			3.189,58	493.005,63C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		586064			797,44	493.803,07C
Total conta:					458.710,81	404.997,37	493.803,07C
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual					Saldo anterior:		0,00
11/03/2019	03079719107/ 001- TRCT - ALORNA SALES DE ARAUJO Nro. Doc: 03079719107/ 00		733083	10011	1.680,32		1.680,32D
26/03/2019	037.774.331-36/ 00 TRCT - HALANNA ALVES DE OLIVEIRA Nro. Doc: 037.774.331-36/		733490	10011	2.325,11		4.005,43D
31/03/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		586072			1.680,32	2.325,11D
31/03/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		586080			2.325,11	0,00
Total conta:					4.005,43	4.005,43	0,00
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia					Saldo anterior:		710,23D
08/03/2019	022019/ 001-001 ALIMENTOS PROVISÓRIOS 02/2019 - RAQUEL Nro. Doc: 022019/ 001-001		733237	10011	736,31		1.446,54D
08/03/2019	02.2019/ 001-001 ALIMENTOS PROVISÓRIOS 02/2019 - VALÉRIA FERREIRA Nro. Doc: 02.2019/ 001-00		733245	10011	1.430,66		2.877,20D
31/03/2019	EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		586099			2.123,06	754,14D
31/03/2019	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		586102			736,31	17,83D
31/03/2019	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		586110			537,66	519,83C
Total conta:					2.166,97	3.397,03	519,83C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:		462.098,33C
21/03/2019	02/2019/ 001-001 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 Nro. Doc: 02/2019/ 001-00		733407	10011	208.304,45		253.793,88C
21/03/2019	02/2019/ 001-001 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 02/2019/ 001-00	70220	746800	36225		685,14	254.479,02C
29/03/2019	13-2018/ 001-001 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 Nro. Doc: 13-2018/ 001-00		733598	10011	123.938,38		130.540,64C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586129			488,18	131.028,82C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586137			479,73	131.508,55C
31/03/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		586145			428,22	131.936,77C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586153			393,59	132.330,36C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586161			991,78	133.322,14C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2019 09:35:26

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		133.322,14C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586170			905,51	134.227,65C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586188			772,66	135.000,31C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586196			766,00	135.766,31C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586200			342,69	136.109,00C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586218			262,18	136.371,18C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586226			167,76	136.538,94C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586234			161,55	136.700,49C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586242			136,00	136.836,49C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586250			131,32	136.967,81C
31/03/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		586269			307,56	137.275,37C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586277			70,04	137.345,41C
31/03/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		586285			52,78	137.398,19C
31/03/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		586293			42,04	137.440,23C
31/03/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		586307			38,71	137.478,94C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586315			703,79	138.182,73C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586323			642,33	138.825,06C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586331			642,33	139.467,39C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586340			642,33	140.109,72C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586358			629,22	140.738,94C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586366			628,58	141.367,52C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586374			606,11	141.973,63C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586382			1.395,26	143.368,89C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586390			1.177,61	144.546,50C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586404			1.168,99	145.715,49C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586412			1.041,22	146.756,71C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586420			2.117,67	148.874,38C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586439			1.572,41	150.446,79C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586447			2.403,93	152.850,72C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586455			1.730,73	154.581,45C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586463			3.106,08	157.687,53C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		586471			15.438,57	173.126,10C
31/03/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		586480		3.304,92		169.821,18C
31/03/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		586498		9.276,18		160.545,00C
31/03/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		586501		440,02		160.104,98C
31/03/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		586510		232,82		159.872,16C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586528			73.296,53	233.168,69C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586536			10.810,38	243.979,07C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586544			10.722,56	254.701,63C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586552			8.189,07	262.890,70C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586560			7.538,00	270.428,70C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586579			5.944,01	276.372,71C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586587			5.898,45	282.271,16C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586595			5.879,01	288.150,17C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586609			5.677,14	293.827,31C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586617			3.591,98	297.419,29C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586625			3.559,09	300.978,38C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586633			3.489,61	304.467,99C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586641			2.945,67	307.413,66C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586650			2.666,58	310.080,24C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586668			2.541,61	312.621,85C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586676			2.532,78	315.154,63C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586684			2.483,98	317.638,61C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586692			2.465,24	320.103,85C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586706			2.464,25	322.568,10C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586714			2.374,22	324.942,32C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586722			2.342,68	327.285,00C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586730			2.043,77	329.328,77C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		329.328,77C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586749		1.478,19		330.806,96C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586757		1.474,09		332.281,05C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586765		1.053,01		333.334,06C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586773		984,66		334.318,72C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586781		630,06		334.948,78C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586790		606,74		335.555,52C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586803		574,61		336.130,13C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586811		554,84		336.684,97C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		586820		295,92		336.980,89C
31/03/2019	ENC 067 - INSS 13º		586838		223,01		337.203,90C
31/03/2019	ENC 067 - INSS 13º		586846		177,64		337.381,54C
Total conta:					345.496,77	220.779,98	337.381,54C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher					Saldo anterior:		43.311,12C
07/03/2019	02/2019/ 001-001 FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 Nro. Doc: 02/2019/ 001-00		733229	10011	43.311,12		0,00
31/03/2019	ENC.022 - FGTS 13º		586854		335,22		335,22C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		586862		249,23		584,45C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		586870		233,06		817,51C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		586889		149,13		966,64C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		586897		143,61		1.110,25C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		586900		136,00		1.246,25C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		586919		131,32		1.377,57C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		586927		70,04		1.447,61C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		586935		554,48		2.002,09C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		586943		561,94		2.564,03C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		586951		566,68		3.130,71C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		586960		583,48		3.714,19C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		586978		601,56		4.315,75C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		586986		599,48		4.915,23C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		586994		587,92		5.503,15C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		587001		483,73		5.986,88C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		587010		349,87		6.336,75C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		587028		348,90		6.685,65C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		587036		631,14		7.316,79C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		587044		825,94		8.142,73C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		587052		697,20		8.839,93C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		587060		850,17		9.690,10C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		587079		842,38		10.532,48C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		587087		1.406,87		11.939,35C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		587095		1.396,08		13.335,43C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		587109		1.391,48		14.726,91C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		587117		1.343,71		16.070,62C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		587125		1.784,12		17.854,74C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		587133		1.938,24		19.792,98C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		587141		2.558,67		22.351,65C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		587150		2.537,87		24.889,52C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		587168		17.235,69		42.125,21C
Total conta:					43.311,12	42.125,21	42.125,21C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher					Saldo anterior:		179.480,88C
01/03/2019	344 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 344	70120	734187	36170	2.921,99		182.402,87C
31/03/2019	27676 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2019 Nro. Doc: 27676	70146	735094	36061	19.797,80		202.200,67C
Total conta:					0,00	22.719,79	202.200,67C

Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher					Saldo anterior:		681,67C
---	--	--	--	--	------------------------	--	----------------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2019 09:35:26

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher - Saldo página anterior: 681,67C

Continuação

31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	587176				21,00	702,67C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	587184				48,00	750,67C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	587192				16,00	766,67C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	587206				16,00	782,67C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	587214				16,00	798,67C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	587222				16,00	814,67C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	587230				16,00	830,67C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	587249				16,00	846,67C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	587257				16,00	862,67C
Total conta:					0,00	181,00	862,67C

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário Saldo anterior: 87.989,99C

31/03/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	587265			7,53		87.982,46C
31/03/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	587273			518,02		87.464,44C
31/03/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	587281			659,80		86.804,64C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587290				18.296,35	105.100,99C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587303				2.644,63	107.745,62C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587311				2.615,14	110.360,76C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587320				1.986,85	112.347,61C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587338				1.891,21	114.238,82C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587346				1.538,47	115.777,29C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587354				1.403,21	117.180,50C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587362				1.465,49	118.645,99C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587370				1.270,59	119.916,58C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587389				860,36	120.776,94C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587397				885,62	121.662,56C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587400				877,50	122.540,06C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587419				726,25	123.266,31C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587427				626,63	123.892,94C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587435				657,45	124.550,39C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587443				363,43	124.913,82C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587451				552,02	125.465,84C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587460				526,53	125.992,37C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587478				503,89	126.496,26C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587486				608,54	127.104,80C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587494				624,46	127.729,26C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587508				612,44	128.341,70C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587516				585,35	128.927,05C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587524				136,80	129.063,85C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587532				141,67	129.205,52C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587540				140,70	129.346,22C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587559				149,59	129.495,81C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587567				242,77	129.738,58C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587575				252,79	129.991,37C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587583				259,62	130.250,99C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587591				155,33	130.406,32C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587605			3,76		130.402,56C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	587613			1,52		130.401,04C
Total conta:					1.190,63	43.601,68	130.401,04C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário Saldo anterior: 29.740,65C

31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	587621			1,27		29.739,38C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	587630			0,56		29.738,82C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	587648				47,88	29.786,70C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	587656				47,56	29.834,26C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	587664				46,24	29.880,50C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		29.880,50C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587672			170,31	30.050,81C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587680			177,96	30.228,77C
31/03/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		587699		177,64		30.051,13C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587702			186,58	30.237,71C
31/03/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		587710		223,01		30.014,70C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587729			222,22	30.236,92C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587737			211,80	30.448,72C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587745			211,07	30.659,79C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587753			207,01	30.866,80C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587761			205,69	31.072,49C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587770			197,85	31.270,34C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587788			245,47	31.515,81C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587796			299,34	31.815,15C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587800			296,59	32.111,74C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587818			290,80	32.402,54C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587826			122,84	32.525,38C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587834			87,75	32.613,13C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587842			85,44	32.698,57C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587850			82,06	32.780,63C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587869			52,50	32.833,13C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587877			50,56	32.883,69C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587885			520,00	33.403,69C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587893			495,34	33.899,03C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587907			474,29	34.373,32C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587915			429,45	34.802,77C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587923			671,55	35.474,32C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587931			639,22	36.113,54C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587940			883,91	36.997,45C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587958			893,88	37.891,33C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		587966			6.184,19	44.075,52C
Total conta:					402,48	14.737,35	44.075,52C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		7.039,24C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		587974			1.463,70	8.502,94C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		587982			50,13	8.553,07C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		587990			49,96	8.603,03C
31/03/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		588008		52,78		8.550,25C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588016			52,60	8.602,85C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588024			58,10	8.660,95C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588032			68,83	8.729,78C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588040			70,85	8.800,63C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588059			70,20	8.870,83C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588067			101,64	8.972,47C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588075			123,08	9.095,55C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588083			117,24	9.212,79C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588091			112,26	9.325,05C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588105			151,29	9.476,34C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588113			209,20	9.685,54C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588121			211,56	9.897,10C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588130			158,95	10.056,05C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588148			46,82	10.102,87C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588156			48,98	10.151,85C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588164			48,68	10.200,53C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588172			44,16	10.244,69C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588180			42,12	10.286,81C
31/03/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		588199		42,04		10.244,77C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588202			40,31	10.285,08C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		10.285,08C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588210			29,07	10.314,15C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588229			20,77	10.334,92C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588237			20,22	10.355,14C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588245			19,42	10.374,56C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588253			12,43	10.386,99C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588261			11,97	10.398,96C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588270			11,33	10.410,29C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588288			11,26	10.421,55C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588296			10,94	10.432,49C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588300		0,30		10.432,19C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		588318		0,18		10.432,01C
Total conta:					95,30	3.488,07	10.432,01C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		879,91C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588334		0,10		879,81C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588342			1,37	881,18C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588350			1,42	882,60C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588369			1,41	884,01C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588377			1,50	885,51C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588385			1,55	887,06C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588393			3,63	890,69C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588407			2,60	893,29C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588415			2,52	895,81C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588423			2,43	898,24C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588431			5,85	904,09C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588440			5,52	909,61C
31/03/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		588458		5,26		904,35C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588466			5,26	909,61C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588474			5,04	914,65C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588482			8,61	923,26C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588490			7,26	930,52C
31/03/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		588504		6,60		923,92C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588512			6,57	930,49C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588520			6,27	936,76C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588539			6,25	943,01C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588547			6,12	949,13C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588555			6,09	955,22C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588563			8,86	964,08C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588571			8,77	972,85C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588580			14,03	986,88C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588598			12,70	999,58C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588601			18,92	1.018,50C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588610			15,38	1.033,88C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588628			14,67	1.048,55C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588636			19,87	1.068,42C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588644			26,15	1.094,57C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588652			26,45	1.121,02C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		588660			182,98	1.304,00C
Total conta:					11,96	436,05	1.304,00C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias					Saldo anterior:		602.214,91C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588679			181,96	602.396,87C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588687			185,34	602.582,21C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588695			198,09	602.780,30C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588709			198,98	602.979,28C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588717			205,89	603.185,17C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588725			323,69	603.508,86C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação Saldo página anterior: 603.508,86C

31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588733			271,62	603.780,48C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588741			111,64	603.892,12C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588750		7,52		603.884,60C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588768			1.177,26	605.061,86C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588776			1.165,89	606.227,75C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588784			1.145,75	607.373,50C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588792			1.654,97	609.028,47C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588806			1.931,65	610.960,12C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588814			1.898,39	612.858,51C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588822			1.999,72	614.858,23C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588830			3.696,42	618.554,65C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588849			24.318,65	642.873,30C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588857			2.645,38	645.518,68C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588865			3.488,52	649.007,20C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588873			2.534,50	651.541,70C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588881			966,56	652.508,26C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588890			877,66	653.385,92C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588903			849,89	654.235,81C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588911			845,01	655.080,82C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588920			832,58	655.913,40C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588938			827,47	656.740,87C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588946			736,52	657.477,39C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588954			789,92	658.267,31C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588962			690,14	658.957,45C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588970			678,36	659.635,81C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588989			351,20	659.987,01C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		588997			483,27	660.470,28C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		589004		606,26		659.864,02C
31/03/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		589012		777,02		659.087,00C
31/03/2019	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		589020		966,70		658.120,30C
31/03/2019	EVT 0039 - Abono de Férias		589039		2.793,49		655.326,81C
31/03/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		589047		2.097,06		653.229,75C
31/03/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		589055		1.933,39		651.296,36C
31/03/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		589063		5.800,18		645.496,18C
31/03/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		589071		699,02		644.797,16C
31/03/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		589080		439,87		644.357,29C
31/03/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		589098		322,62		644.034,67C
31/03/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		589101		264,65		643.770,02C
31/03/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		589110		146,62		643.623,40C
31/03/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		589128		107,54		643.515,86C
31/03/2019	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		589136		101,11		643.414,75C
31/03/2019	EVT 0304 - MEDIA HORA EXTRA NO ABONO		589144		4,43		643.410,32C
31/03/2019	9336 MEDIA DSR ABONO		589152		1,06		643.409,26C
31/03/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		589160		16,93		643.392,33C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70113	749311	36012		5,49	643.397,82C
Total conta:					17.085,47	58.268,38	643.397,82C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias Saldo anterior: 203.548,69C

31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589179			559,37	204.108,06C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589187			397,92	204.505,98C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589195			394,07	204.900,05C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589209			387,27	205.287,32C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589217			675,91	205.963,23C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589225			652,89	206.616,12C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589233			641,66	207.257,78C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		207.257,78C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589241			856,65	208.114,43C
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		589250		1.448,28		206.666,15C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589268			894,14	207.560,29C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589276			8.219,72	215.780,01C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589284			1.179,12	216.959,13C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589292			1.249,38	218.208,51C
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		589306		3.919,07		214.289,44C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589314		2,54		214.286,90C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589322			37,73	214.324,63C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589330			118,71	214.443,34C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589349			109,41	214.552,75C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589357			91,81	214.644,56C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589365			69,59	214.714,15C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589373			67,26	214.781,41C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589381			66,95	214.848,36C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589390			62,64	214.911,00C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589403			61,50	214.972,50C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589411			266,99	215.239,49C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589420			248,94	215.488,43C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589438			233,27	215.721,70C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589446			229,29	215.950,99C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589454			326,70	216.277,69C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589462			296,65	216.574,34C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589470			287,26	216.861,60C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589489			285,61	217.147,21C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589497			281,41	217.428,62C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589500			279,68	217.708,30C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589519		204,92		217.503,38C
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		589527		198,23		217.305,15C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		589535			163,35	217.468,50C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	749320	36024		0,01	217.468,51C
Total conta:					5.773,04	19.692,86	217.468,51C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias							
					Saldo anterior:		48.177,19C
01/03/2019	REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-93 Nro. Doc: 0		746185	20004		219,78	48.396,97C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589543			159,98	48.556,95C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589551			154,54	48.711,49C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589560			151,88	48.863,37C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589578			202,76	49.066,13C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589586			211,63	49.277,76C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589594			295,71	49.573,47C
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		589608		342,79		49.230,68C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589616			279,08	49.509,76C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589624			66,20	49.575,96C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589632			63,19	49.639,15C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589640			58,92	49.698,07C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589659			55,21	49.753,28C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589667			54,27	49.807,55C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589675			66,60	49.874,15C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589683			67,60	49.941,75C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589691			67,99	50.009,74C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589705			70,21	50.079,95C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589713			91,66	50.171,61C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589721			77,32	50.248,93C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589730			94,19	50.343,12C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589748			93,27	50.436,39C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		50.436,39C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589756			132,40	50.568,79C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589764			38,66	50.607,45C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589772		48,50		50.558,95C
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		589780		46,92		50.512,03C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589799			28,10	50.540,13C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589802			25,90	50.566,03C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589810			21,73	50.587,76C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589829			14,56	50.602,32C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589837			14,83	50.617,15C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589845			16,47	50.633,62C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589853			15,92	50.649,54C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589861			15,85	50.665,39C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589870			8,93	50.674,32C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589888		0,60		50.673,72C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		589896			1.945,49	52.619,21C
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		589900		927,59		51.691,62C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	749338	36120	219,80		51.471,82C
Total conta:					1.586,20	4.880,83	51.471,82C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias					Saldo anterior:		6.022,13C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		589918			1,12	6.023,25C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		589926			1,82	6.025,07C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		589934			2,06	6.027,13C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		589942			1,99	6.029,12C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		589950			1,98	6.031,10C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		589969			1,85	6.032,95C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		589977		0,08		6.032,87C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		589985			7,37	6.040,24C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		589993			8,28	6.048,52C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		590002			7,90	6.056,42C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		590010			8,50	6.064,92C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		590029			8,44	6.073,36C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		590037			8,33	6.081,69C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		590045			6,78	6.088,47C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		590053			6,90	6.095,37C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		590061			4,83	6.100,20C
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		590070		5,86		6.094,34C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		590088		6,06		6.088,28C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		590096			3,51	6.091,79C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		590100			3,24	6.095,03C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		590118			2,72	6.097,75C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		590126			9,67	6.107,42C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		590134			8,78	6.116,20C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		590142			11,46	6.127,66C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		590150			11,78	6.139,44C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		590169			11,66	6.151,10C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		590177			18,98	6.170,08C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		590185			19,31	6.189,39C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		590193			16,54	6.205,93C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		590207			25,34	6.231,27C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		590215			19,99	6.251,26C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		590223			26,45	6.277,71C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		590231			36,95	6.314,66C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		590240			34,89	6.349,55C
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		590258		42,85		6.306,70C
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		590266		115,95		6.190,75C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		590274			243,15	6.433,90C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		6.433,90C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	749346	36030		0,10	6.434,00C
Total conta:					170,80	582,67	6.434,00C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários					Saldo anterior:		385.647,35C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		590282			2.408,19	388.055,54C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		590290			1.505,89	389.561,43C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		590304			1.894,80	391.456,23C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		590312			1.021,87	392.478,10C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		590320			1.123,55	393.601,65C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		590339			1.298,48	394.900,13C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		590347			20.017,75	414.917,88C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		590355			4.197,98	419.115,86C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		590363			4.062,37	423.178,23C
31/03/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		590371			555,76	423.733,99C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		590380			27,58	423.761,57C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		590398			65,15	423.826,72C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		590401			305,33	424.132,05C
31/03/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		590410			77,19	424.209,24C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		590428			102,33	424.311,57C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		590436			237,20	424.548,77C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		590444			235,23	424.784,00C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		590452			228,27	425.012,27C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		590460			228,14	425.240,41C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		590479			201,38	425.441,79C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		590487			180,60	425.622,39C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		590495			322,86	425.945,25C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		590509			885,60	426.830,85C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		590517			849,06	427.679,91C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		590525			988,85	428.668,76C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		590533			955,68	429.624,44C
Total conta:					0,00	43.977,09	429.624,44C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ					Saldo anterior:		21.036,14C
01/03/2019	109 MRU TALENTOS HUMANOS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 109	70217	734225	36173		69,35	21.105,49C
01/03/2019	111 MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 111	70217	734489	36173		64,69	21.170,18C
12/03/2019	5158 CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 5158	70220	735000	36066		37,27	21.207,45C
13/03/2019	22446 MV INFORMATICA NORDESTE - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 22446	70133	734918	36179		89,15	21.296,60C
31/03/2019	27676 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2019 Nro. Doc: 27676	70146	735116	36061		1.799,80	23.096,40C
Total conta:					0,00	2.060,26	23.096,40C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher					Saldo anterior:		30.014,48C
26/03/2019	02-2019/ 001-001 PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 Nro. Doc: 02-2019/ 001-00		733563	10011	5.625,05		24.389,43C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590541			2.029,66	26.419,09C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590550			227,65	26.646,74C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590568			226,94	26.873,68C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590576			254,51	27.128,19C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590584			317,25	27.445,44C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590592			295,30	27.740,74C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590606			167,96	27.908,70C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590614			175,86	28.084,56C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590622			174,52	28.259,08C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590630			60,47	28.319,55C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590649			58,25	28.377,80C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		28.377,80C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590657		70,25		28.448,05C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590665		75,20		28.523,25C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590673		74,93		28.598,18C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590681		73,50		28.671,68C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590690		72,95		28.744,63C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590703		93,05		28.837,68C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590711		106,28		28.943,96C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590720		105,30		29.049,26C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590738		103,24		29.152,50C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590746		78,89		29.231,39C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590754		87,15		29.318,54C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590762		43,61		29.362,15C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590770		43,74		29.405,89C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590789		31,15		29.437,04C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590797		29,13		29.466,17C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590800		17,00		29.483,17C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590819		18,64		29.501,81C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590827		17,95		29.519,76C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590835		16,42		29.536,18C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		590843		8,76		29.544,94C
Total conta:					5.625,05	5.155,51	29.544,94C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:		106.775,56C
01/03/2019	3740 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI Nro. Doc: 0	70225	734144	36170		192,50	106.968,06C
01/03/2019	344 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 344	70120	734179	36170		3.246,65	110.214,71C
06/03/2019	1583 TEKNA MASTER ASSISTENCIA FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1583	70226	734551	36170		12,00	110.226,71C
06/03/2019	1887 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1887	70232	734632	36169		88,75	110.315,46C
06/03/2019	1888 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1888	70232	734675	36169		44,04	110.359,50C
12/03/2019	5158 CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 5158	70220	735019	36066		86,97	110.446,47C
13/03/2019	2357 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2357	70130	734888	36167		594,00	111.040,47C
20/03/2019	13648 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 13648	70109	735078	36076		94,69	111.135,16C
31/03/2019	27676 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2019 Nro. Doc: 27676	70146	735108	36061		8.999,00	120.134,16C
Total conta:					0,00	13.358,60	120.134,16C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:		94.954,12C
01/03/2019	109 MRU TALENTOS HUMANOS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 109	70217	734217	36173		215,97	95.170,09C
01/03/2019	111 MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 111	70217	734497	36173		200,54	95.370,63C
01/03/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-479 Nro. Doc: 0		746142	20004		2.876,14	98.246,77C
01/03/2019	REF.COMPRA/SERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-27038 Nro. Doc: 0		746150	20004		17.368,07	115.614,84C
01/03/2019	NF. 82 MRU TALENTOS HU REF OUT DE 2018 Nro. Doc: 0		746169	20004		210,16	115.825,00C
01/03/2019	REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-95 Nro. Doc: 0		746177	20004		194,11	116.019,11C
01/03/2019	REF.COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-NF-1542 Nro. Doc: 0		746193	20004		29,93	116.049,04C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		116.049,04C
01/03/2019	1543 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO Nro. Doc: 163805	70219	746207	20004		70,13	116.119,17C
01/03/2019	REF. COMPRA/PROD. DE STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP-NF-2303 Nro. Doc: 0		746215	20004		514,00	116.633,17C
01/03/2019	2305/ 001-001 REF.COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP-NF-2305 Nro. Doc: 2305/ 001-001		746223	20004		514,00	117.147,17C
01/03/2019	REF.COMPRA/SERV. DE TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-NF-3670 Nro. Doc: 0		746231	20004		416,84	117.564,01C
01/03/2019	REF.COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA ME-NF-8005 Nro. Doc: 0		746240	20004		4.726,14	122.290,15C
01/03/2019	8008/ 001-001 REF.COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA ME-NF-8008 Nro. Doc: 8008/ 001-001		746258	20004		4.726,14	127.016,29C
13/03/2019	22446 MV INFORMATICA NORDESTE - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 22446	70133	734926	36179		276,36	127.292,65C
31/03/2019	27676 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2019 Nro. Doc: 27676	70146	735124	36061		8.369,07	135.661,72C
Total conta:					0,00	40.707,60	135.661,72C
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros					Saldo anterior:		131.741,70D
31/03/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2019	70201	744670	10053		8.477,70	123.264,00D
31/03/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2019	70201	744697	10053	670,12		123.934,12D
31/03/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2019	70201	744719	10053		3.849,28	120.084,84D
31/03/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2019	70201	744727	10053	11.971,60		132.056,44D
Total conta:					12.641,72	12.326,98	132.056,44D
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:		583.069,10C
01/03/2019	ESTORNO PROVISÃO AIR LIQUIDE FEVEREIRO/2019	70225	735175	36170	524,00		582.545,10C
01/03/2019	ESTORNO PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA FEVEREIRO/2019	70215	735183	36179	4.450,00		578.095,10C
01/03/2019	ESTORNO PROVISÃO COPYSYSTEMS FEVEREIRO/2019	70133	735205	36179	1.289,30		576.805,80C
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO LAVEBRAS FEVEREIRO/2019	70128	735213	36168	9.443,79		567.362,01C
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO LPATSA FEVEREIRO/2019	70130	735221	36165	96.411,30		470.950,71C
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO MV INFORMATICA FEVEREIRO/2019	70133	735230	36179	5.943,46		465.007,25C
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO MRU TALENTOS FEVEREIRO/2019	70217	735256	36173	4.565,50		460.441,75C
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2019	70201	735264	36174	19.920,00		440.521,75C
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO RECOL AMBIENTAL FEVEREIRO/2019	70232	735280	36169	1.048,56		439.473,19C
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO RECOL AMBIENTAL FEVEREIRO/2019	70232	735302	36169	2.660,89		436.812,30C
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO SERGIO GALVAO FEVEREIRO/2019	70131	735329	36170	449,00		436.363,30C
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO SOLUCOES COMERCIO FEVEREIRO/2019	70120	735345	36170	64.933,07		371.430,23C
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO STAR SEGURANCA FEVEREIRO/2019	70130	735353	36167	11.880,00		359.550,23C
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO SYSDESIGN FEVEREIRO/2019	70133	735370	36179	1.700,00		357.850,23C
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO TEKNA MASTER FEVEREIRO/2019	70226	735388	36170	600,00		357.250,23C
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO ENG COMERCIO FEVEREIRO/2019	70122	735396	36170	3.850,00		353.400,23C
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO SANEAGO FEVEREIRO/2019	70217	735426	36159	2.895,64		350.504,59C
31/03/2019	PROVISÃO AGIMED MARÇO/2019	70122	735132	36307		3.000,00	353.504,59C
31/03/2019	PROVISAO AGUIA RELOGIOS MARÇO/2019	70220	735140	36170		550,00	354.054,59C
31/03/2019	PROVISAO ARGOS MARÇO/2019	70225	735167	36176		11.500,00	365.554,59C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados - Continuação					Saldo página anterior:		365.554,59C
31/03/2019	PROVISÃO BIONEXO MARÇO/2019	70215	735191	36179		1.200,00	366.754,59C
31/03/2019	PROVISÃO BR GAAP - MARÇO/2019	70133	735248	36176		3.500,00	370.254,59C
31/03/2019	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2019	70130	735272	36167		29.804,61	400.059,20C
31/03/2019	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - MARÇO/2019	70132	735299	36061		14.920,00	414.979,20C
31/03/2019	PROVISÃO CELG MARÇO/2019	70215	735310	36158		3.583,75	418.562,95C
31/03/2019	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MARÇO/2019	70215	735337	36179		4.450,00	423.012,95C
31/03/2019	PROVISÃO COPYSYSTEMS MARÇO/2019	70133	735361	36179		1.289,30	424.302,25C
31/03/2019	PROVISÃO ENG COMERCIO MARÇO/2019	70122	735418	36170		3.850,00	428.152,25C
31/03/2019	PROVISAO LAVEBRAS MARÇO/2019	70128	735434	36168		9.443,79	437.596,04C
31/03/2019	PROVISAO LPATSA MARÇO/2019	70130	735442	36165		96.411,30	534.007,34C
31/03/2019	PROVISAO MV INFORMATICA MARÇO/2019	70133	735450	36179		5.943,46	539.950,80C
31/03/2019	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES MARÇO/2019	70201	735469	36174		19.920,00	559.870,80C
31/03/2019	PROVISÃO PLANISA - MARÇO/20019	70204	735477	36176		6.107,00	565.977,80C
31/03/2019	PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - MARÇO/2019	70108	735485	36178		2.500,00	568.477,80C
31/03/2019	PROVISAO MRU TALENTOS MARÇO/2019	70217	735493	36170		4.565,50	573.043,30C
31/03/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL MARÇO/2019	70232	735507	36169		1.048,56	574.091,86C
31/03/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL MARÇO/2019	70232	735515	36169		2.660,89	576.752,75C
31/03/2019	PROVISAO SAFE MARÇO/2019	70142	735523	36071		29.088,50	605.841,25C
31/03/2019	PROVISAO SANEAGO MARÇO/2019	70225	735531	36159		2.895,64	608.736,89C
31/03/2019	PROVISAO SERGIO GALVAO MARÇO/2019	70131	735540	36170		449,00	609.185,89C
31/03/2019	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO MARÇO/2019	70120	735558	36170		64.933,07	674.118,96C
31/03/2019	PROVISAO STAR SEGURANCA MARÇO/2019	70130	735566	36167		11.880,00	685.998,96C
31/03/2019	PROVISAO SYSDSIGN MARÇO/2019	70133	735574	36179		1.700,00	687.698,96C
31/03/2019	PROVISAO TEKNA MASTER MARÇO/2019	70226	735582	36170		600,00	688.298,96C
31/03/2019	PROVISÃO TELEMAR - MARÇO/2019	70133	735590	36170		950,00	689.248,96C
31/03/2019	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2019	70205	735604	36174		48.975,50	738.224,46C
31/03/2019	PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - MARÇO/2019	70130	735612	36307		1.500,00	739.724,46C
31/03/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE MARÇO/2019	70225	1047981	36170		524,00	740.248,46C
Total conta:					232.564,51	389.743,87	740.248,46C

Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais					Saldo anterior:		364.362,57C
12/03/2019	REPASSE SES/GO - CS 03/2019	70219	743070	10011		504.463,56	868.826,13C
12/03/2019	REPASSE SES/GO - CS 01/2019	70219	743089	10011		12.845,18	881.671,31C
20/03/2019	REPASSE SES/GO - CS 03/2019	70219	744042	10011		434.383,73	1.316.055,04C
21/03/2019	REPASSE SES/GO - CS 03/2019	70219	744077	10011		163.277,79	1.479.332,83C
28/03/2019	REPASSE SES/GO - CS 03/2019	70219	744107	10011		521.075,60	2.000.408,43C
31/03/2019	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS 03.2019		734020	20106	1.925,00		1.998.483,43C
31/03/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03.2019	70217	745480	36004		125.240,23	2.123.723,66C
31/03/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2019	70101	748412	35004	1.658.721,64		465.002,02C
31/03/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 03.2019	70217	1691767	36160		1.445,91	466.447,93C
31/03/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03.2019	70217	1691775	36158		9.469,94	475.917,87C
Total conta:					1.660.646,64	1.772.201,94	475.917,87C

Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:		1.742.712,86C
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE MESAS PARA O HDT		733997	10107	7.309,60		1.735.403,26C
31/03/2019	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS 03.2019		734020	20071		1.925,00	1.737.328,26C
Total conta:					7.309,60	1.925,00	1.737.328,26C

Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:		3.713.021,95C
31/03/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2019	70101	748412	20071		1.658.721,64	5.371.743,59C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:		3.713.021,95C
Total conta:					0,00	1.658.721,64	5.371.743,59C
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações					Saldo anterior:		6.259,72C
31/03/2019	DOAÇÃO DE PRODUTOS 03/2019	70201	744743	10053		2.967,26	9.226,98C
Total conta:					0,00	2.967,26	9.226,98C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		590,23C
31/03/2019	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70219	744123	36641		0,04	590,27C
Total conta:					0,00	0,04	590,27C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		294.305,81D
31/03/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03.2019	70217	745480	20071	125.240,23		419.546,04D
Total conta:					125.240,23	0,00	419.546,04D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:		591.486,42D
31/03/2019	EVT 9097 - SUSPENSAO	70118	590851			392,26	591.094,16D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70102	590860			151,41	590.942,75D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70103	590878			16,70	590.926,05D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70116	590886			11,24	590.914,81D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70128	590894			8,84	590.905,97D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	590908		39,48		590.945,45D
31/03/2019	EVT 0008 - FALTAS	70227	590916			2.606,59	588.338,86D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70114	590924		87,29		588.426,15D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	590932		210,56		588.636,71D
31/03/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70113	590940		180,59		588.817,30D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	590959		175,46		588.992,76D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70113	590967		162,53		589.155,29D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	590975		144,60		589.299,89D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	590983		284,67		589.584,56D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	590991		430,77		590.015,33D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	591009		4.971,47		594.986,80D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	591017		4.825,25		599.812,05D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	591025		4.679,04		604.491,09D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	591033		9.380,18		613.871,27D
31/03/2019	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	70102	591041		6.010,96		619.882,23D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	591050		5.945,69		625.827,92D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	591068		5.819,66		631.647,58D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	591076		3.508,03		635.155,61D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	591084		3.377,83		638.533,44D
31/03/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	591092		8.876,98		647.410,42D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	591106		8.773,17		656.183,59D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	591114		7.695,96		663.879,55D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	591122		143.746,60		807.626,15D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	591130		27.564,07		835.190,22D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	591149		24.714,40		859.904,62D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	591157		18.716,06		878.620,68D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	591165		13.436,94		892.057,62D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70145	591173		1.315,98		893.373,60D
31/03/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70102	591181		1.187,20		894.560,80D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	591190		1.169,76		895.730,56D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	591203		1.169,76		896.900,32D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	591211		2.193,29		899.093,61D
Total conta:					310.794,23	3.187,04	899.093,61D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		15.243,13D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	591220		1.080,58		16.323,71D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações - Continuação					Saldo página anterior:		16.323,71D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	591238		935,79		17.259,50D
31/03/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70206	591246		1.854,38		19.113,88D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	591254		438,66		19.552,54D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	591262		290,98		19.843,52D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	591270		263,20		20.106,72D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	591289		248,57		20.355,29D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	591297		131,60		20.486,89D
31/03/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	591300		162,53		20.649,42D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70206	591319		153,00		20.802,42D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	591327		168,89		20.971,31D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	591335		241,27		21.212,58D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	591343		233,96		21.446,54D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	591351		233,96		21.680,50D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70145	591360		65,80		21.746,30D
31/03/2019	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	70125	591378		58,49		21.804,79D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	591386		58,49		21.863,28D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70121	591394		58,49		21.921,77D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	591408		116,98		22.038,75D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	591416		54,83		22.093,58D
Total conta:					6.850,45	0,00	22.093,58D

Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		77.739,49D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	591424		55,11		77.794,60D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70227	591432		413,30		78.207,90D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	591440		425,81		78.633,71D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70145	591459		413,30		79.047,01D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	591467		413,30		79.460,31D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70125	591475		413,30		79.873,61D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	591483		413,30		80.286,91D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	591491		1.653,20		81.940,11D
31/03/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	70116	591505		1.652,80		83.592,91D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	591513		2.479,80		86.072,71D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	591521		2.479,60		88.552,31D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	591530		1.131,07		89.683,38D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	591548		1.239,90		90.923,28D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	591556		826,60		91.749,88D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	591564		826,60		92.576,48D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	591572		826,50		93.402,98D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	591580		826,40		94.229,38D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	591599		1.239,90		95.469,28D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	591602		1.239,80		96.709,08D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	591610		812,50		97.521,58D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	591629		757,72		98.279,30D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação					Saldo página anterior:		98.279,30D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	591637		757,72		99.037,02D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	591645		4.179,09		103.216,11D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	591653		14.836,43		118.052,54D
Total conta:					40.313,05	0,00	118.052,54D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		24.855,36D
31/03/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	591661		4.234,28		29.089,64D
31/03/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	591670		4.155,72		33.245,36D
31/03/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	591688		2.825,44		36.070,80D
31/03/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	591696		656,62		36.727,42D
31/03/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70107	591700		940,54		37.667,96D
31/03/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	591718		1.388,14		39.056,10D
31/03/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70118	591726		295,06		39.351,16D
31/03/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70116	591734		93,65		39.444,81D
Total conta:					14.589,45	0,00	39.444,81D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias					Saldo anterior:		101.033,99D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70107	591742		1.999,72		103.033,71D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70106	591750		1.177,26		104.210,97D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70131	591769		1.145,75		105.356,72D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70206	591777		1.165,89		106.522,61D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70102	591785		24.318,65		130.841,26D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70116	591793		3.696,42		134.537,68D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70118	591807		2.534,50		137.072,18D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70103	591815		3.488,52		140.560,70D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70128	591823		827,47		141.388,17D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70146	591831		845,01		142.233,18D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70226	591840		678,36		142.911,54D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70113	591858		690,14		143.601,68D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70114	591866		789,92		144.391,60D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70233	591874		736,52		145.128,12D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70221	591882			606,26	144.521,86D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70113	591890			7,52	144.514,34D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70227	591904		111,64		144.625,98D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70121	591912		181,96		144.807,94D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70145	591920		198,98		145.006,92D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70125	591939		198,09		145.205,01D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70221	591947		271,62		145.476,63D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70113	749311	20034	5,49		145.482,12D
Total conta:					45.061,91	613,78	145.482,12D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		68.094,37D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	591955		252,79		68.347,16D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70145	591963		149,59		68.496,75D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	591971		141,67		68.638,42D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	591980		136,80		68.775,22D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	591998			3,76	68.771,46D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	592005			1,52	68.769,94D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	592013		612,44		69.382,38D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	592021		608,54		69.990,92D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	592030		585,35		70.576,27D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	592048		503,89		71.080,16D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	592056		526,53		71.606,69D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	592064		552,02		72.158,71D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	592072		860,36		73.019,07D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		73.019,07D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	592080		877,50		73.896,57D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	592099		885,62		74.782,19D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	592102		2.615,14		77.397,33D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	592110		2.644,63		80.041,96D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	592129		18.296,35		98.338,31D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	592137		1.465,49		99.803,80D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	592145		1.891,21		101.695,01D
Total conta:					33.605,92	5,28	101.695,01D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		7.851,45D
31/03/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	592153		180,87		8.032,32D
31/03/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70118	592161		56,74		8.089,06D
31/03/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	592170		126,28		8.215,34D
31/03/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	592188		561,37		8.776,71D
31/03/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	592196		1.880,38		10.657,09D
Total conta:					2.805,64	0,00	10.657,09D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		998,00D
31/03/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70102	592200		499,00		1.497,00D
Total conta:					499,00	0,00	1.497,00D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		1.836,22D
01/03/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE MARÇO/2019	70217	746126	10057	2.279,43		4.115,65D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	592218			605,36	3.510,29D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	592226			144,76	3.365,53D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70226	592234			78,96	3.286,57D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70145	592242			78,96	3.207,61D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70107	592250			78,96	3.128,65D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	592269			70,19	3.058,46D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	592277			70,19	2.988,27D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	592285			70,19	2.918,08D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	592293			70,19	2.847,89D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	592307			70,19	2.777,70D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70118	592315			70,19	2.707,51D
Total conta:					2.279,43	1.408,14	2.707,51D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:		255.669,50D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70221	592323		1.478,19		257.147,69D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70226	592331		2.043,77		259.191,46D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70233	592340		2.342,68		261.534,14D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70114	592358		2.374,22		263.908,36D
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70113	592366			1.448,28	262.460,08D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70102	592374		73.296,53		335.756,61D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70116	592382		10.722,56		346.479,17D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70103	592390		10.810,38		357.289,55D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70106	592404		3.591,98		360.881,53D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70118	592412		7.538,00		368.419,53D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70107	592420		5.944,01		374.363,54D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70131	592439		3.489,61		377.853,15D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70206	592447		3.559,09		381.412,24D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70113	592455		2.464,25		383.876,49D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70128	592463		2.465,24		386.341,73D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70146	592471		2.483,98		388.825,71D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70125	592480		574,61		389.400,32D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70121	592498		554,84		389.955,16D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70145	592501		606,74		390.561,90D
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	592510			198,23	390.363,67D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS - Continuação					Saldo página anterior:		390.363,67D
31/03/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70102	592528			223,01	390.140,66D
31/03/2019	ENC 067 - INSS 13º	70102	592536		223,01		390.363,67D
31/03/2019	ENC 067 - INSS 13º	70113	592544		177,64		390.541,31D
31/03/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70113	592552			177,64	390.363,67D
Total conta:					136.741,33	2.047,16	390.363,67D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		33.762,87D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	592560			204,92	33.557,95D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	592579		248,94		33.806,89D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	592587		266,99		34.073,88D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	592595		229,29		34.303,17D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	592609		233,27		34.536,44D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	592617		279,68		34.816,12D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	592625		285,61		35.101,73D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	592633		91,81		35.193,54D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70145	592641		67,26		35.260,80D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	592650		66,95		35.327,75D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	592668		61,50		35.389,25D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	592676			2,54	35.386,71D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	592684		37,73		35.424,44D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	592692		387,27		35.811,71D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	592706		394,07		36.205,78D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	592714		397,92		36.603,70D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	592722		856,65		37.460,35D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	592730		675,91		38.136,26D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	592749		8.219,72		46.355,98D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	592757		1.179,12		47.535,10D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	592765		1.249,38		48.784,48D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	749320	20035	0,01		48.784,49D
Total conta:					15.229,08	207,46	48.784,49D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		23.015,96D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	592773		6.184,19		29.200,15D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	592781		639,22		29.839,37D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	592790		883,91		30.723,28D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	592803		893,88		31.617,16D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	592811		495,34		32.112,50D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	592820		46,24		32.158,74D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	592838		47,88		32.206,62D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	592846			0,56	32.206,06D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	592854			1,27	32.204,79D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70145	592862		50,56		32.255,35D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	592870		85,44		32.340,79D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	592889		290,80		32.631,59D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	592897		299,34		32.930,93D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	592900		296,59		33.227,52D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	592919		197,85		33.425,37D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	592927		205,69		33.631,06D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	592935		207,01		33.838,07D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	592943		177,96		34.016,03D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	592951		186,58		34.202,61D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	592960		170,31		34.372,92D
Total conta:					11.358,79	1,83	34.372,92D

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		60.487,58D
11/03/2019	03079719107/ 001- FGTS RESCISÓRIO - ALORNA SALES DE ARAUJO Nro. Doc: 03079719107/ 00	70220	733253	10011	58,62		60.546,20D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS - Continuação					Saldo página anterior:		60.546,20D
26/03/2019	037.774.331-36/ 00 FGTS RESCISÓRIO - HALANNA ALVES DE OLIVEIRA Nro. Doc: 037.774.331-36/	70220	733555	10011	165,38		60.711,58D
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70113	592978			342,79	60.368,79D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70125	592986		136,00		60.504,79D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70145	592994		143,61		60.648,40D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70121	593001		131,32		60.779,72D
31/03/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70102	593010			52,78	60.726,94D
31/03/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70113	593028			42,04	60.684,90D
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	593036			46,92	60.637,98D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70226	593044		483,73		61.121,71D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70221	593052		349,87		61.471,58D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70146	593060		587,92		62.059,50D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70233	593079		554,48		62.613,98D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70114	593087		561,94		63.175,92D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70113	593095		566,68		63.742,60D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70128	593109		583,48		64.326,08D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70106	593117		850,17		65.176,25D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70206	593125		842,38		66.018,63D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70131	593133		825,94		66.844,57D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70102	593141		17.235,69		84.080,26D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70116	593150		2.537,87		86.618,13D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70103	593168		2.558,67		89.176,80D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70107	593176		1.406,87		90.583,67D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70118	593184		1.784,12		92.367,79D
Total conta:					32.364,74	484,53	92.367,79D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		8.034,36D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	593192		1.945,49		9.979,85D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	593206			48,50	9.931,35D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	593214		21,73		9.953,08D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	593222		8,93		9.962,01D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	593230		15,85		9.977,86D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70145	593249		15,92		9.993,78D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	593257		14,56		10.008,34D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	593265			0,60	10.007,74D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	593273		54,27		10.062,01D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	593281		55,21		10.117,22D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	593290		63,19		10.180,41D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	593303		66,20		10.246,61D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	593311		58,92		10.305,53D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	593320		67,60		10.373,13D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	593338		91,66		10.464,79D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	593346		93,27		10.558,06D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	593354		94,19		10.652,25D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	593362		295,71		10.947,96D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	593370		279,08		11.227,04D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	593389		159,98		11.387,02D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	593397		202,76		11.589,78D
Total conta:					3.604,52	49,10	11.589,78D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		5.447,56D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	593400		211,56		5.659,12D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	593419		209,20		5.868,32D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	593427		117,24		5.985,56D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	593435		151,29		6.136,85D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	593443		68,83		6.205,68D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	593451		70,85		6.276,53D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		6.276,53D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	593460		70,20		6.346,73D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	593478			0,18	6.346,55D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	593486			0,30	6.346,25D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	593494		10,94		6.357,19D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	593508		11,33		6.368,52D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70145	593516		11,97		6.380,49D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	593524		20,22		6.400,71D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	593532		48,68		6.449,39D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	593540		48,98		6.498,37D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	593559		46,82		6.545,19D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	593567		40,31		6.585,50D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	593575		42,12		6.627,62D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	593583		44,16		6.671,78D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	593591		1.463,70		8.135,48D
Total conta:					2.688,40	0,48	8.135,48D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS					Saldo anterior:		7.744,42D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70102	593605		2.029,66		9.774,08D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70221	593613		43,74		9.817,82D
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70113	593621			42,85	9.774,97D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70121	593630		16,42		9.791,39D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70145	593648		17,95		9.809,34D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70125	593656		17,00		9.826,34D
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	593664			5,86	9.820,48D
31/03/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70102	593672			6,60	9.813,88D
31/03/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70113	593680			5,26	9.808,62D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70114	593699		70,25		9.878,87D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70128	593702		72,95		9.951,82D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70146	593710		73,50		10.025,32D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70226	593729		60,47		10.085,79D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70233	593737		58,25		10.144,04D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70113	593745		93,05		10.237,09D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70131	593753		103,24		10.340,33D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70206	593761		105,30		10.445,63D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70106	593770		106,28		10.551,91D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70107	593788		175,86		10.727,77D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70118	593796		226,94		10.954,71D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70103	593800		295,30		11.250,01D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70116	593818		317,25		11.567,26D
Total conta:					3.883,41	60,57	11.567,26D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		972,80D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	593826		243,15		1.215,95D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	593834			6,06	1.209,89D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	593842		2,72		1.212,61D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	593850		7,37		1.219,98D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	593869		7,90		1.227,88D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	593877		8,28		1.236,16D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	593885		8,44		1.244,60D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	593893		6,90		1.251,50D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	593907		6,78		1.258,28D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	593915		1,12		1.259,40D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	593923		1,82		1.261,22D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	593931		1,98		1.263,20D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70145	593940		1,99		1.265,19D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	593958			0,08	1.265,11D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	593966		11,46		1.276,57D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		1.276,57D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	593974		11,66		1.288,23D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	593982		11,78		1.300,01D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	593990		19,99		1.320,00D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	594008		25,34		1.345,34D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	594016		34,89		1.380,23D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	594024		36,95		1.417,18D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	749346	20037	0,10		1.417,28D
Total conta:					450,62	6,14	1.417,28D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		681,09D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	594032		26,45		707,54D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	594040		26,15		733,69D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	594059		8,77		742,46D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	594067		8,86		751,32D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	594075		18,92		770,24D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	594083		14,67		784,91D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	594105			0,10	784,81D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70145	594113		1,50		786,31D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	594121		1,37		787,68D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	594130		1,42		789,10D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	594148		6,09		795,19D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	594156		6,12		801,31D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	594164		8,61		809,92D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	594172		2,52		812,44D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	594180		5,52		817,96D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	594199		5,85		823,81D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	594202		5,26		829,07D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	594210		5,04		834,11D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	594229		182,98		1.017,09D
Total conta:					336,10	0,10	1.017,09D

Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		59.166,09D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2019	70107	738590	10053	39,75		59.205,84D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	70102	738646	10053	34.152,43		93.358,27D
31/03/2019	MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	70102	738689	10053	3.023,81		96.382,08D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - MARÇO/2019	70103	738743	10053	257,10		96.639,18D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	70102	739464	10053	110,86		96.750,04D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEVOLUÇÃO MARÇO/2019	70102	744654	10053		219,73	96.530,31D
Total conta:					37.583,95	219,73	96.530,31D

Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		18.174,75D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2019	70107	738638	10053	5,71		18.180,46D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	70102	738654	10053	4.679,06		22.859,52D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - MARÇO/2019	70103	738751	10053	344,45		23.203,97D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2019	70107	738840	10053	45,16		23.249,13D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO - MARÇO/2019	70131	739170	10053	2,29		23.251,42D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	70102	739472	10053	4.760,25		28.011,67D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA - MARÇO/2019	70116	739561	10053	29,53		28.041,20D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		18.174,75D
Total conta:					9.866,45	0,00	28.041,20D
Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases					Saldo anterior:		3.522,69D
31/03/2019	GASES MEDICINAIS - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MARÇO/2019	70108	739553	10053	2.937,97		6.460,66D
Total conta:					2.937,97	0,00	6.460,66D
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		529,08D
31/03/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ODONTOLOGIA - MARÇO/2019	70103	738816	10053	1,14		530,22D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2019	70107	738980	10053	26,01		556,23D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - MARÇO/2019	70233	739111	10053	44,22		600,45D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALMOXARIFADO - MARÇO/2019	70125	739260	10053	5,20		605,65D
31/03/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GESTÃO DE PESSOAS - MARÇO/2019	70220	739405	10053	7,80		613,45D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - APOIO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019	70215	739456	10053	5,20		618,65D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	70102	739545	10053	94,62		713,27D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - MARÇO/2019	70143	739758	10053	5,20		718,47D
Total conta:					189,39	0,00	718,47D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		2.079,74D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2019	70107	738867	10053	367,66		2.447,40D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - RESÍDUOS HOSPITALARES - MARÇO/2019	70146	739162	10053	23,50		2.470,90D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ALMOXARIFADO - MARÇO/2019	70125	739235	10053	354,25		2.825,15D
31/03/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - APOIO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019	70215	739413	10053	189,75		3.014,90D
31/03/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	70102	739502	10053	360,00		3.374,90D
31/03/2019	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	70102	739510	10053	1.662,67		5.037,57D
Total conta:					2.957,83	0,00	5.037,57D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		0,00
31/03/2019	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - MARÇO/2019	70103	738760	10053	209,82		209,82D
31/03/2019	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2019	70107	738948	10053	0,07		209,89D
31/03/2019	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - MARÇO/2019	70128	739146	10053	0,07		209,96D
Total conta:					209,96	0,00	209,96D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:		2.156,81D
31/03/2019	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	70102	739529	10053	718,94		2.875,75D
Total conta:					718,94	0,00	2.875,75D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		3.372,96D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - MARÇO/2019	70103	738778	10053	27,95		3.400,91D
31/03/2019	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - MARÇO/2019	70103	738794	10053	316,93		3.717,84D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2019	70107	738956	10053	161,06		3.878,90D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - MARÇO/2019	70105	739022	10053	15,84		3.894,74D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação					Saldo página anterior:		3.894,74D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - MARÇO/2019	70104	739049	10053	0,84		3.895,58D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA - MARÇO/2019	70106	739073	10053	18,73		3.914,31D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - MARÇO/2019	70233	739103	10053	96,51		4.010,82D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - MARÇO/2019	70128	739154	10053	53,58		4.064,40D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO - MARÇO/2019	70131	739189	10053	15,00		4.079,40D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - MARÇO/2019	70125	739243	10053	271,99		4.351,39D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ASSESSORIA DE QUALIDADE - MARÇO/2019	70212	739308	10053	305,00		4.656,39D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - MARÇO/2019	70121	739316	10053	832,01		5.488,40D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2019	70118	739340	10053	65,28		5.553,68D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - MARÇO/2019	70220	739375	10053	132,67		5.686,35D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019	70215	739430	10053	45,00		5.731,35D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	70102	739537	10053	644,81		6.376,16D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA - MARÇO/2019	70116	739570	10053	328,80		6.704,96D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2019	70219	739588	10053	0,12		6.705,08D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - MARÇO/2019	70143	739731	10053	273,20		6.978,28D
Total conta:					3.605,32	0,00	6.978,28D
Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados					Saldo anterior:		906,33D
31/03/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	70102	738662	10053	276,46		1.182,79D
Total conta:					276,46	0,00	1.182,79D
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					Saldo anterior:		0,19D
31/03/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	70102	738670	10053	0,04		0,23D
Total conta:					0,04	0,00	0,23D
Conta: 36055 - 3.6.1.03.01.0028 Materiais Diversos Aplicação Direta					Saldo anterior:		0,00
31/03/2019	MEDICAMENTOS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2019	70102	738697	10053	1.763,66		1.763,66D
Total conta:					1.763,66	0,00	1.763,66D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:		6.530,66D
31/03/2019	BAIXAS ESTOQUE CS 03/2019	70201	744662	10053	3.639,37		10.170,03D
Total conta:					3.639,37	0,00	10.170,03D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		387.800,00D
31/03/2019	27676 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2019 Nro. Doc: 27676	70146	735086	20006	141.014,33		528.814,33D
31/03/2019	27676 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2019 Nro. Doc: 27676	70146	735094	20022	19.797,80		548.612,13D
31/03/2019	27676 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2019 Nro. Doc: 27676	70146	735108	20051	8.999,00		557.611,13D
31/03/2019	27676 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2019 Nro. Doc: 27676	70146	735116	20043	1.799,80		559.410,93D
31/03/2019	27676 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2019 Nro. Doc: 27676	70146	735124	20056	8.369,07		567.780,00D
31/03/2019	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - MARÇO/2019	70132	735299	20068	14.920,00		582.700,00D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		387.800,00D
Total conta:					194.900,00	0,00	582.700,00D
Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica					Saldo anterior:		0,00
12/03/2019	5158 CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 5158	70220	734993	20004	2.360,56		2.360,56D
12/03/2019	5158 CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 5158	70220	735000	20043	37,27		2.397,83D
12/03/2019	5158 CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 5158	70220	735019	20051	86,97		2.484,80D
Total conta:					2.484,80	0,00	2.484,80D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		12.000,00D
31/03/2019	PROVISÃO AGIMED MARÇO/2019	70122	735132	20068	3.000,00		15.000,00D
31/03/2019	PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - MARÇO/2019	70130	735612	20068	1.500,00		16.500,00D
Total conta:					4.500,00	0,00	16.500,00D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		60.734,08D
31/03/2019	PROVISAO SAFE MARÇO/2019	70142	735523	20068	29.088,50		89.822,58D
Total conta:					29.088,50	0,00	89.822,58D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:		3.251,26D
20/03/2019	13648 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 13648	70109	735060	20006	1.893,85		5.145,11D
20/03/2019	13648 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 13648	70109	735078	20051	94,69		5.239,80D
Total conta:					1.988,54	0,00	5.239,80D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários					Saldo anterior:		188.636,28D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70123	594237			42,25	188.594,03D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70134	594245		40,30		188.634,33D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	594253		596,57		189.230,90D
31/03/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70203	594261		506,90		189.737,80D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70220	594270		325,70		190.063,50D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70205	594288		146,75		190.210,25D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70214	594296		230,60		190.440,85D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70219	594300		197,40		190.638,25D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70133	594318		77,35		190.715,60D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70213	594326		109,66		190.825,26D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70215	594334		122,82		190.948,08D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70212	594342		121,37		191.069,45D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	594350		116,98		191.186,43D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	594369		1.343,31		192.529,74D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	594377		2.456,48		194.986,22D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70201	594385		2.500,00		197.486,22D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70213	594393		3.655,49		201.141,71D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	594407		11.758,47		212.900,18D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	594415		14.855,84		227.756,02D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	594423		21.630,68		249.386,70D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	594431		7.686,77		257.073,47D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	594440		7.120,00		264.193,47D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	594458		6.579,87		270.773,34D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	594466		6.545,67		277.319,01D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	594474		8.207,83		285.526,84D
Total conta:					96.932,81	42,25	285.526,84D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		10.268,99D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	594482		630,56		10.899,55D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	594490		146,22		11.045,77D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2019 09:35:26

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações - Continuação					Saldo página anterior:		11.045,77D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	594504		67,17		11.112,94D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70213	594512		182,77		11.295,71D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	594520		122,82		11.418,53D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	594539		328,99		11.747,52D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	594547		384,34		12.131,86D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	594555		356,00		12.487,86D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	594563		410,39		12.898,25D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	594571		244,58		13.142,83D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	594580		31,19		13.174,02D
Total conta:					2.905,03	0,00	13.174,02D
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		16.193,38D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70205	594598		399,20		16.592,58D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70201	594601		413,20		17.005,78D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	594610		344,42		17.350,20D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	594628		413,30		17.763,50D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	594636		413,30		18.176,80D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	594644		413,30		18.590,10D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	594652		413,30		19.003,40D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70213	594660		413,30		19.416,70D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	594679		413,30		19.830,00D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	594687		220,43		20.050,43D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	594695		964,37		21.014,80D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	594709		1.198,57		22.213,37D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	594717		826,40		23.039,77D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	594725		1.239,90		24.279,67D
Total conta:					8.086,29	0,00	24.279,67D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:		27.598,17D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70123	594733		1.898,39		29.496,56D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70220	594741		1.931,65		31.428,21D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70133	594750		1.654,97		33.083,18D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70205	594768		2.645,38		35.728,56D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70212	594776		832,58		36.561,14D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70219	594784		849,89		37.411,03D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70214	594792		966,56		38.377,59D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70209	594806		877,66		39.255,25D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70215	594814		351,20		39.606,45D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70213	594822		483,27		40.089,72D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70203	594830		185,34		40.275,06D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70134	594849		205,89		40.480,95D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70201	594857		323,69		40.804,64D
Total conta:					13.206,47	0,00	40.804,64D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		20.046,03D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70201	594865		242,77		20.288,80D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	594873		259,62		20.548,42D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	594881		155,33		20.703,75D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		20.703,75D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	594890		140,70		20.844,45D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70213	594903		363,43		21.207,88D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	594911		624,46		21.832,34D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	594920		726,25		22.558,59D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	594938		626,63		23.185,22D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	594946		657,45		23.842,67D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	594954		1.538,47		25.381,14D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	594962		1.986,85		27.367,99D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	594970		1.403,21		28.771,20D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	594989		1.270,59		30.041,79D
Total conta:					9.995,76	0,00	30.041,79D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		998,00D
31/03/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70215	594997		499,00		1.497,00D
Total conta:					499,00	0,00	1.497,00D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		714,48D
01/03/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE MARÇO/2019	70217	746134	10057	466,87		1.181,35D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	595004			7,02	1.174,33D
Total conta:					466,87	7,02	1.174,33D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior:		101.390,78D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70201	595012		984,66		102.375,44D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70215	595020		1.053,01		103.428,45D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70213	595039		1.474,09		104.902,54D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70209	595047		2.666,58		107.569,12D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70214	595055		2.945,67		110.514,79D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70219	595063		2.541,61		113.056,40D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70212	595071		2.532,78		115.589,18D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70205	595080		8.189,07		123.778,25D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70220	595098		5.898,45		129.676,70D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70123	595101		5.677,14		135.353,84D
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70133	595110			3.919,07	131.434,77D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70133	595128		5.879,01		137.313,78D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70134	595136		630,06		137.943,84D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	70203	595144		295,92		138.239,76D
Total conta:					40.768,05	3.919,07	138.239,76D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		9.328,16D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	595152		287,26		9.615,42D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	595160		281,41		9.896,83D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	595179		326,70		10.223,53D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	595187		296,65		10.520,18D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70213	595195		163,35		10.683,53D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	595209		118,71		10.802,24D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70201	595217		109,41		10.911,65D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	595225		62,64		10.974,29D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	595233		69,59		11.043,88D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	595241		641,66		11.685,54D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	595250		652,89		12.338,43D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	595268		894,14		13.232,57D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	595276		559,37		13.791,94D
Total conta:					4.463,78	0,00	13.791,94D
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		6.775,53D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	595284		429,45		7.204,98D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	595292		474,29		7.679,27D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		7.679,27D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	595306		520,00		8.199,27D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	595314		671,55		8.870,82D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	595322		52,50		8.923,32D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	595330		87,75		9.011,07D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70201	595349		82,06		9.093,13D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70213	595357		122,84		9.215,97D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	595365		211,07		9.427,04D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	595373		211,80		9.638,84D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	595381		222,22		9.861,06D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	595390		245,47		10.106,53D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	595403		47,56		10.154,09D
Total conta:					3.378,56	0,00	10.154,09D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		20.507,58D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70201	595411		233,06		20.740,64D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70215	595420		249,23		20.989,87D
31/03/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70133	595438		335,22		21.325,09D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70134	595446		149,13		21.474,22D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70203	595454		70,04		21.544,26D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70209	595462		631,14		22.175,40D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70214	595470		697,20		22.872,60D
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70133	595489			927,59	21.945,01D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70213	595497		348,90		22.293,91D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70212	595500		599,48		22.893,39D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70219	595519		601,56		23.494,95D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70205	595527		1.938,24		25.433,19D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70220	595535		1.396,08		26.829,27D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70123	595543		1.343,71		28.172,98D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	70133	595551		1.391,48		29.564,46D
Total conta:					9.984,47	927,59	29.564,46D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		2.248,11D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	595560		67,99		2.316,10D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	595578		66,60		2.382,70D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	595586		70,21		2.452,91D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	595594		132,40		2.585,31D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	595608		77,32		2.662,63D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	595616		211,63		2.874,26D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	595624		151,88		3.026,14D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	595632		154,54		3.180,68D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	595640		38,66		3.219,34D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70201	595659		25,90		3.245,24D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	595667		28,10		3.273,34D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	595675		14,83		3.288,17D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	595683		16,47		3.304,64D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	749338	20036		219,80	3.084,84D
Total conta:					1.056,53	219,80	3.084,84D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		1.603,71D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70201	595691		19,42		1.623,13D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	595705		11,26		1.634,39D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	595713		12,43		1.646,82D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70213	595721		29,07		1.675,89D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	595730		20,77		1.696,66D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	595748		158,95		1.855,61D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	595756		101,64		1.957,25D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	595764		123,08		2.080,33D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		2.080,33D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	595772		112,26		2.192,59D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	595780		49,96		2.242,55D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	595799		50,13		2.292,68D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	595802		52,60		2.345,28D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	595810		58,10		2.403,38D
Total conta:					799,67	0,00	2.403,38D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					Saldo anterior:		2.324,58D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70212	595829		74,93		2.399,51D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70219	595837		75,20		2.474,71D
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70133	595845			115,95	2.358,76D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70209	595853		78,89		2.437,65D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70214	595861		87,15		2.524,80D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70123	595870		167,96		2.692,76D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70220	595888		174,52		2.867,28D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70133	595896		254,51		3.121,79D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70205	595900		227,65		3.349,44D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70201	595918		29,13		3.378,57D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70215	595926		31,15		3.409,72D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70213	595934		43,61		3.453,33D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70203	595942		8,76		3.462,09D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	70134	595950		18,64		3.480,73D
Total conta:					1.272,10	115,95	3.480,73D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		312,42D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	595969		16,54		328,96D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	595977		19,31		348,27D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	595985		18,98		367,25D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	595993		8,78		376,03D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	596000		9,67		385,70D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	596019		26,45		412,15D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70213	596027		4,83		416,98D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70201	596035		3,24		420,22D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	596043		3,51		423,73D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	596051		8,50		432,23D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	596060		8,33		440,56D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	596078		2,06		442,62D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	596086		1,85		444,47D
Total conta:					132,05	0,00	444,47D

Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		200,32D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	596094		1,55		201,87D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	596108		1,41		203,28D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	596116		6,25		209,53D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	596124		6,27		215,80D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	596132		6,57		222,37D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	596140		7,26		229,63D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	596159		3,63		233,26D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70201	596167		2,43		235,69D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	596175		2,60		238,29D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	596183		19,87		258,16D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	596191		12,70		270,86D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	596205		14,03		284,89D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	596213		15,38		300,27D
Total conta:					99,95	0,00	300,27D

Conta: 36129 - 3.6.2.01.99.0001 Despesas com Pessoal - Matriz					Saldo anterior:		0,00
--	--	--	--	--	------------------------	--	-------------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/07/2019 09:35:26

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 36129 - 3.6.2.01.99.0001 Despesas com Pessoal - Matriz - Continuação					Saldo página anterior:		0,00
18/03/2019	02/2019 ISG/MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 02/2019 Nro. Doc: 0	70219	733660	20004	24.681,25		24.681,25D
Total conta:					24.681,25	0,00	24.681,25D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior:		24.693,85D
31/03/2019	PROVISÃO CELG MARÇO/2019	70215	735310	20068	3.583,75		28.277,60D
31/03/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03.2019	70217	1691775	20071	9.469,94		37.747,54D
Total conta:					13.053,69	0,00	37.747,54D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:		15.363,44D
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO SANEAGO FEVEREIRO/2019	70217	735426	20068		2.895,64	12.467,80D
11/03/2019	284513928-9 SANEAGO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 284513928-9	70225	734764	20005	6.449,42		18.917,22D
31/03/2019	PROVISAO SANEAGO MARÇO/2019	70225	735531	20068	2.895,64		21.812,86D
Total conta:					9.345,06	2.895,64	21.812,86D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia					Saldo anterior:		10.004,80D
01/03/2019	0790411865-0 TELEFONICA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 0790411865-0	70133	735027	20004	2.517,64		12.522,44D
31/03/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 03.2019	70217	1691767	20071	1.445,91		13.968,35D
Total conta:					3.963,55	0,00	13.968,35D
Conta: 36536 - 3.6.2.03.02.0007 Cartorio					Saldo anterior:		0,00
11/03/2019	475997 - MARCONI DE FARIAS CASTRO - 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS - EMIÇÃO DE CERTIDÕES	70219	744972	20004	65,58		65,58D
11/03/2019	512093 - 1º PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA - EMISSÃO DE CERTIDÕES	70219	744999	20004	62,44		128,02D
Total conta:					128,02	0,00	128,02D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior:		298.729,91D
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO LPATSA FEVEREIRO/2019	70130	735221	20068		96.411,30	202.318,61D
07/03/2019	90 LPATSA ALIM E TER - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 90	70130	734730	20004	100.837,01		303.155,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	596221			6,00	303.149,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	596230			4,00	303.145,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	596248			3,00	303.142,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	596256			3,00	303.139,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	596264			3,00	303.136,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	596272			3,00	303.133,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	596280			3,00	303.130,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	596299			2,00	303.128,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	596302			2,00	303.126,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	596310			2,00	303.124,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	596329			1,00	303.123,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	596337			1,00	303.122,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70213	596345			1,00	303.121,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	596353			1,00	303.120,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	596361			1,00	303.119,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	596370			1,00	303.118,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	596388			1,00	303.117,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	596396			1,00	303.116,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	596400			1,00	303.115,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	596418			1,00	303.114,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	596426			1,00	303.113,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70206	596434			1,00	303.112,62D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação - Continuação					Saldo página anterior:		303.112,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	596442			1,00	303.111,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70145	596450			1,00	303.110,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	596469			1,00	303.109,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70103	596477			1,00	303.108,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	596485			47,00	303.061,62D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	596493			8,00	303.053,62D
31/03/2019	PROVISAO LPATSA MARÇO/2019	70130	735442	20068	96.411,30		399.464,92D
Total conta:					197.248,31	96.513,30	399.464,92D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		113.899,22D
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO STAR SEGURANCA FEVEREIRO/2019	70130	735353	20068		11.880,00	102.019,22D
13/03/2019	2357 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2357	70130	734870	20004	11.286,00		113.305,22D
13/03/2019	2357 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2357	70130	734888	20051	594,00		113.899,22D
31/03/2019	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2019	70130	735272	20068	29.804,61		143.703,83D
31/03/2019	PROVISAO STAR SEGURANCA MARÇO/2019	70130	735566	20068	11.880,00		155.583,83D
Total conta:					53.564,61	11.880,00	155.583,83D
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		17.068,73D
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO LAVEBRAS FEVEREIRO/2019	70128	735213	20068		9.443,79	7.624,94D
04/03/2019	444 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2019	70128	734276	20004	6.394,10		14.019,04D
07/03/2019	43 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 43	70128	734713	20004	2.638,13		16.657,17D
31/03/2019	PROVISAO LAVEBRAS MARÇO/2019	70128	735434	20068	9.443,79		26.100,96D
Total conta:					18.476,02	9.443,79	26.100,96D
Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		12.305,18D
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO RECOL AMBIENTAL FEVEREIRO/2019	70232	735280	20068		1.048,56	11.256,62D
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO RECOL AMBIENTAL FEVEREIRO/2019	70232	735302	20068		2.660,89	8.595,73D
06/03/2019	1887 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1887	70232	734608	20004	2.483,81		11.079,54D
06/03/2019	1887 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1887	70232	734632	20051	88,75		11.168,29D
06/03/2019	1888 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1888	70232	734667	20004	1.232,42		12.400,71D
06/03/2019	1888 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1888	70232	734675	20051	44,04		12.444,75D
31/03/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL MARÇO/2019	70232	735507	20068	1.048,56		13.493,31D
31/03/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL MARÇO/2019	70232	735515	20068	2.660,89		16.154,20D
Total conta:					7.558,47	3.709,45	16.154,20D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		147.466,98D
01/03/2019	3740 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI Nro. Doc: 0	70225	733601	20004	3.657,50		151.124,48D
01/03/2019	3740 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI Nro. Doc: 0	70225	734144	20051	192,50		151.316,98D
01/03/2019	344 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 344	70120	734160	20004	58.764,43		210.081,41D
01/03/2019	344 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 344	70120	734179	20051	3.246,65		213.328,06D
01/03/2019	344 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 344	70120	734187	20022	2.921,99		216.250,05D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral - Continuação					Saldo página anterior:		216.250,05D
01/03/2019	ESTORNO PROVISÃO AIR LIQUIDE FEVEREIRO/2019	70225	735175	20068		524,00	215.726,05D
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO SERGIO GALVAO FEVEREIRO/2019	70131	735329	20068		449,00	215.277,05D
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO SOLUCOES COMERCIO FEVEREIRO/2019	70120	735345	20068		64.933,07	150.343,98D
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO TEKNA MASTER FEVEREIRO/2019	70226	735388	20068		600,00	149.743,98D
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO ENG COMERCIO FEVEREIRO/2019	70122	735396	20068		3.850,00	145.893,98D
06/03/2019	1583 TEKNA MASTER ASSISTENCIA FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1583	70226	734535	20004	588,00		146.481,98D
06/03/2019	1583 TEKNA MASTER ASSISTENCIA FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1583	70226	734551	20051	12,00		146.493,98D
11/03/2019	38934 AIR LIQUIDE - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 38934	70225	734969	20004	574,88		147.068,86D
12/03/2019	144 SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 144	70131	734942	20004	449,00		147.517,86D
31/03/2019	PROVISAO AGUIA RELOGIOS MARÇO/2019	70220	735140	20068	550,00		148.067,86D
31/03/2019	PROVISAO ENG COMERCIO MARÇO/2019	70122	735418	20068	3.850,00		151.917,86D
31/03/2019	PROVISAO MRU TALENTOS MARÇO/2019	70217	735493	20068	4.565,50		156.483,36D
31/03/2019	PROVISAO SERGIO GALVAO MARÇO/2019	70131	735540	20068	449,00		156.932,36D
31/03/2019	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO MARÇO/2019	70120	735558	20068	64.933,07		221.865,43D
31/03/2019	PROVISAO TEKNA MASTER MARÇO/2019	70226	735582	20068	600,00		222.465,43D
31/03/2019	PROVISÃO TELEMAR - MARÇO/2019	70133	735590	20068	950,00		223.415,43D
31/03/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE MARÇO/2019	70225	1047981	20068	524,00		223.939,43D
Total conta:					146.828,52	70.356,07	223.939,43D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:		11.205,13D
01/03/2019	109 MRU TALENTOS HUMANOS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 109	70217	734209	20004	4.338,68		15.543,81D
01/03/2019	109 MRU TALENTOS HUMANOS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 109	70217	734217	20056	215,97		15.759,78D
01/03/2019	109 MRU TALENTOS HUMANOS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 109	70217	734225	20043	69,35		15.829,13D
01/03/2019	111 MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 111	70217	734462	20004	4.047,27		19.876,40D
01/03/2019	111 MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 111	70217	734489	20043	64,69		19.941,09D
01/03/2019	111 MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 111	70217	734497	20056	200,54		20.141,63D
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO MRU TALENTOS FEVEREIRO/2019	70217	735256	20068		4.565,50	15.576,13D
Total conta:					8.936,50	4.565,50	15.576,13D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:		244.096,00D
01/03/2019	44 PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS - FEVEREIRO/2019	70201	734110	20004	19.920,00		264.016,00D
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2019	70201	735264	20068		19.920,00	244.096,00D
31/03/2019	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES MARÇO/2019	70201	735469	20068	19.920,00		264.016,00D
31/03/2019	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2019	70205	735604	20068	48.975,50		312.991,50D
Total conta:					88.815,50	19.920,00	312.991,50D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		57.214,02D
01/03/2019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19489 - JANEIRO/2019	70204	746266	20004		0,01	57.214,01D
31/03/2019	PROVISAO ARGOS MARÇO/2019	70225	735167	20068	11.500,00		68.714,01D
31/03/2019	PROVISÃO BR GAAP - MARÇO/2019	70133	735248	20068	3.500,00		72.214,01D
31/03/2019	PROVISÃO PLANISA - MARÇO/20019	70204	735477	20068	6.107,00		78.321,01D
Total conta:					21.107,00	0,01	78.321,01D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		22.928,42D
31/03/2019	PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - MARÇO/2019	70108	735485	20068	2.500,00		25.428,42D
Total conta:					2.500,00	0,00	25.428,42D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		39.405,04D
01/03/2019	35587 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 35587	70133	734837	20004	4.450,00		43.855,04D
01/03/2019	ESTORNO PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA FEVEREIRO/2019	70215	735183	20068		4.450,00	39.405,04D
01/03/2019	ESTORNO PROVISÃO COPYSYSTEMS FEVEREIRO/2019	70133	735205	20068		1.289,30	38.115,74D
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO MV INFORMATICA FEVEREIRO/2019	70133	735230	20068		5.943,46	32.172,28D
01/03/2019	ESTORNO PROVISAO SYSDESIGN FEVEREIRO/2019	70133	735370	20068		1.700,00	30.472,28D
12/03/2019	1471 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1471	70133	734977	20004	1.595,45		32.067,73D
13/03/2019	22446 MV INFORMATICA NORDESTE - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 22446	70133	734900	20004	5.577,95		37.645,68D
13/03/2019	22446 MV INFORMATICA NORDESTE - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 22446	70133	734918	20043	89,15		37.734,83D
13/03/2019	22446 MV INFORMATICA NORDESTE - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 22446	70133	734926	20056	276,36		38.011,19D
14/03/2019	48380 COPYSYSTEMS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 48380	70133	735043	20004	2.990,23		41.001,42D
20/03/2019	151123 BIONEXO DO BRASIL S A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 151123	70215	735051	20004	1.200,00		42.201,42D
31/03/2019	PROVISÃO BIONEXO MARÇO/2019	70215	735191	20068	1.200,00		43.401,42D
31/03/2019	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MARÇO/2019	70215	735337	20068	4.450,00		47.851,42D
31/03/2019	PROVISÃO COPYSYSTEMS MARÇO/2019	70133	735361	20068	1.289,30		49.140,72D
31/03/2019	PROVISAO MV INFORMATICA MARÇO/2019	70133	735450	20068	5.943,46		55.084,18D
31/03/2019	PROVISAO SYSDESIGN MARÇO/2019	70133	735574	20068	1.700,00		56.784,18D
Total conta:					30.761,90	13.382,76	56.784,18D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:		225,90D
06/03/2019	1184 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1184	70130	734985	20004	122,00		347,90D
Total conta:					122,00	0,00	347,90D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:		1.560,78D
06/03/2019	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA	70219	743038	10011	65,19		1.625,97D
06/03/2019	TARIFA BANCARIA - MANUT CAD	70219	743046	10011	36,50		1.662,47D
07/03/2019	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA	70219	743054	10011	30,07		1.692,54D
07/03/2019	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA	70219	743062	10011	3,18		1.695,72D
13/03/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	743100	10011	9,50		1.705,22D
13/03/2019	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA	70219	743127	10011	1,59		1.706,81D
15/03/2019	TARIFA BANCARIA - DOC TED INTERNET	70219	743135	10011	9,50		1.716,31D
18/03/2019	TARIFA BANCARIA - DOC TED INTERNET	70219	743160	10011	9,50		1.725,81D
19/03/2019	TARIFA BANCARIA - DOC TED INTERNET	70219	743178	10011	195,57		1.921,38D
20/03/2019	TARIFA BANCARIA - DB CEST PJ	70219	743909	10011	74,25		1.995,63D
20/03/2019	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA	70219	743917	10011	44,17		2.039,80D
22/03/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	743925	10011	9,50		2.049,30D
22/03/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	743933	10011	9,50		2.058,80D
22/03/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	743941	10011	9,50		2.068,30D
22/03/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	743950	10011	9,50		2.077,80D
25/03/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	743968	10011	9,50		2.087,30D
25/03/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	70219	743976	10011	9,50		2.096,80D
28/03/2019	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA	70219	743984	10011	20,57		2.117,37D
28/03/2019	TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA	70219	743992	10011	1,59		2.118,96D
Total conta:					558,18	0,00	2.118,96D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos					Saldo anterior:		0,01D
01/03/2019	0790411865-0 TELEFONICA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 0790411865-0	70133	735035	20004	71,33		71,34D
Total conta:					71,33	0,00	71,34D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso					Saldo anterior:		0,00
21/03/2019	02/2019/ 001-001 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 02/2019/ 001-00	70220	746800	20017	685,14		685,14D
26/03/2019	02-2019/ 001-001 PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 Nro. Doc: 02-2019/ 001-00	70220	747025	10011	18,56		703,70D
Total conta:					703,70	0,00	703,70D

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 01/03/2019 a 31/03/2019

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	13.920.422,91D	1.740.700,20	1.551.676,02	14.109.447,09D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	665.907,06D	1.738.775,20	1.544.366,42	860.315,84D
1.1.01	Disponível	189.760,81D	1.641.025,52	1.447.898,86	382.887,47D
1.1.01.01	Caixa	1.584,60D	2.100,00	3.684,60	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.584,60D	2.100,00	3.684,60	0,00
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	188.087,92D	1.638.925,48	1.444.214,26	382.799,14D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	188.026,02D	1.638.925,48	1.444.214,26	382.737,24D
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	88,29D	0,04	0,00	88,33D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	88,29D	0,04	0,00	88,33D
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	48.684,52	15.486,33	62.091,56D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	19.822,10D	48.684,52	15.486,33	53.020,29D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	12.867,03D	4.190,23	0,00	17.057,26D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	6.955,07D	44.494,29	15.486,33	35.963,03D
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	213.647,11D	46.318,86	78.234,93	181.731,04D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	213.647,11D	46.318,86	78.234,93	181.731,04D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	211.803,24D	46.318,86	76.391,06	181.731,04D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	1.843,87D	0,00	1.843,87	0,00
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.746,30D	2.746,30	2.746,30	2.746,30D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.746,30D	2.746,30	2.746,30	2.746,30D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.746,30D	2.746,30	2.746,30	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	1.925,00	7.309,60	7.868.211,61D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.873.596,21D	1.925,00	7.309,60	7.868.211,61D
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	1.925,00	7.309,60	7.398.668,49D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.742.712,86D	1.925,00	7.309,60	1.737.328,26D
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	13.920.422,91C	3.381.319,52	3.570.343,70	14.109.447,09C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.046.826,70C	3.374.009,92	3.568.418,70	6.241.235,48C
2.1.02	Fornecedores	2.132.043,53C	582.525,02	444.993,15	1.994.511,66C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	2.132.043,53C	582.525,02	444.993,15	1.994.511,66C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	1.680.782,52C	376.646,69	262.905,66	1.567.041,49C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	138.629,01C	63.020,13	39.179,31	114.788,19C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	310.788,13C	141.014,33	142.908,18	312.681,98C
2.1.02.01.0006	Fornecedores a Devolver/Cancelar	1.843,87C	1.843,87	0,00	0,00
2.1.04	Remunerações a Pagar	546.806,28C	464.883,21	412.399,83	494.322,90C

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

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	546.806,28C	464.883,21	412.399,83	494.322,90C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	547.516,51C	458.710,81	404.997,37	493.803,07C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	4.005,43	4.005,43	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	710,23D	2.166,97	3.397,03	519,83C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	685.944,31C	388.807,89	285.805,98	582.942,40C
2.1.05.01	INSS a Recolher	462.098,33C	345.496,77	220.779,98	337.381,54C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	462.098,33C	345.496,77	220.779,98	337.381,54C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	43.311,12C	43.311,12	42.125,21	42.125,21C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	43.311,12C	43.311,12	42.125,21	42.125,21C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	179.480,88C	0,00	22.719,79	202.200,67C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	179.480,88C	0,00	22.719,79	202.200,67C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	681,67C	0,00	181,00	862,67C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	681,67C	0,00	181,00	862,67C
2.1.05.07	Outras Obrigações	372,31C	0,00	0,00	372,31C
2.1.05.07.0001	Outros encargos a recolher	372,31C	0,00	0,00	372,31C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	985.612,71C	26.315,88	145.687,89	1.104.984,72C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	125.649,79C	1.700,37	62.263,15	186.212,57C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	87.989,99C	1.190,63	43.601,68	130.401,04C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	29.740,65C	402,48	14.737,35	44.075,52C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	7.039,24C	95,30	3.488,07	10.432,01C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	879,91C	11,96	436,05	1.304,00C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	859.962,92C	24.615,51	83.424,74	918.772,15C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	602.214,91C	17.085,47	58.268,38	643.397,82C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	203.548,69C	5.773,04	19.692,86	217.468,51C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	48.177,19C	1.586,20	4.880,83	51.471,82C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.022,13C	170,80	582,67	6.434,00C
2.1.07	Obrigações Tributárias	640.952,69C	5.625,05	105.259,06	740.586,70C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	409.202,03C	0,00	46.037,35	455.239,38C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	385.647,35C	0,00	43.977,09	429.624,44C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	21.036,14C	0,00	2.060,26	23.096,40C
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	30.020,98C	5.625,05	5.155,51	29.551,44C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	30.014,48C	5.625,05	5.155,51	29.544,94C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	6,50C	0,00	0,00	6,50C
2.1.07.04	ISS a Recolher	106.775,56C	0,00	13.358,60	120.134,16C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	106.775,56C	0,00	13.358,60	120.134,16C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	94.954,12C	0,00	40.707,60	135.661,72C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	94.954,12C	0,00	40.707,60	135.661,72C
2.1.08	Contas a Pagar	545.016,99C	245.206,23	402.070,85	701.881,61C
2.1.08.01	Contas a Pagar	545.016,99C	245.206,23	402.070,85	701.881,61C
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	131.741,70D	12.641,72	12.326,98	132.056,44D
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	583.069,10C	232.564,51	389.743,87	740.248,46C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	510.450,19C	1.660.646,64	1.772.201,94	622.005,49C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	510.450,19C	1.660.646,64	1.772.201,94	622.005,49C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	364.362,57C	1.660.646,64	1.772.201,94	475.917,87C
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	7.309,60	1.925,00	7.868.211,61C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.873.596,21C	7.309,60	1.925,00	7.868.211,61C
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 01/03/2019 a 31/03/2019

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	7.309,60	1.925,00	7.398.668,49C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.742.712,86C	7.309,60	1.925,00	1.737.328,26C
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	1.907.878,48	1.907.878,48	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	3.719.923,82C	0,00	1.661.688,94	5.381.612,76C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.719.923,82C	0,00	1.661.688,94	5.381.612,76C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	3.713.021,95C	0,00	1.658.721,64	5.371.743,59C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	3.713.021,95C	0,00	1.658.721,64	5.371.743,59C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	3.713.021,95C	0,00	1.658.721,64	5.371.743,59C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	6.271,62C	0,00	2.967,26	9.238,88C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	6.271,62C	0,00	2.967,26	9.238,88C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	6.259,72C	0,00	2.967,26	9.226,98C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	11,90C	0,00	0,00	11,90C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	630,25C	0,00	0,04	630,29C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	630,25C	0,00	0,04	630,29C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	590,23C	0,00	0,04	590,27C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	40,02C	0,00	0,00	40,02C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.719.923,82D	1.907.878,48	246.189,54	5.381.612,76D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	2.174.417,38D	1.085.407,48	8.291,34	3.251.533,52D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	294.305,81D	125.240,23	0,00	419.546,04D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	294.305,81D	125.240,23	0,00	419.546,04D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	294.305,81D	125.240,23	0,00	419.546,04D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	1.306.329,59D	663.456,07	8.071,61	1.961.714,05D
3.6.1.02.01	Remunerações	908.677,23D	454.519,65	3.806,10	1.359.390,78D
3.6.1.02.01.0001	Salários	591.486,42D	310.794,23	3.187,04	899.093,61D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	21.375,02D	0,00	0,00	21.375,02D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	15.243,13D	6.850,45	0,00	22.093,58D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	77.739,49D	40.313,05	0,00	118.052,54D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	24.855,36D	14.589,45	0,00	39.444,81D
3.6.1.02.01.0006	Férias	101.033,99D	45.061,91	613,78	145.482,12D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	68.094,37D	33.605,92	5,28	101.695,01D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	7.851,45D	2.805,64	0,00	10.657,09D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	998,00D	499,00	0,00	1.497,00D
3.6.1.02.02	Benefícios	1.836,22D	2.279,43	1.408,14	2.707,51D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	1.836,22D	2.279,43	1.408,14	2.707,51D
3.6.1.02.03	Encargos	395.816,14D	206.656,99	2.857,37	599.615,76D
3.6.1.02.03.0001	INSS	255.669,50D	136.741,33	2.047,16	390.363,67D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	33.762,87D	15.229,08	207,46	48.784,49D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	23.015,96D	11.358,79	1,83	34.372,92D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	60.487,58D	32.364,74	484,53	92.367,79D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	8.034,36D	3.604,52	49,10	11.589,78D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	5.447,56D	2.688,40	0,48	8.135,48D
3.6.1.02.03.0007	PIS	7.744,42D	3.883,41	60,57	11.567,26D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	972,80D	450,62	6,14	1.417,28D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	681,09D	336,10	0,10	1.017,09D
3.6.1.03	Consumo	101.217,31D	63.749,34	219,73	164.746,92D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	101.217,31D	63.749,34	219,73	164.746,92D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	59.166,09D	37.583,95	219,73	96.530,31D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	18.174,75D	9.866,45	0,00	28.041,20D
3.6.1.03.01.0004	Gases	3.522,69D	2.937,97	0,00	6.460,66D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	529,08D	189,39	0,00	718,47D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	2.859,10D	0,00	0,00	2.859,10D

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

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	2.079,74D	2.957,83	0,00	5.037,57D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	0,00	209,96	0,00	209,96D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	2.156,81D	718,94	0,00	2.875,75D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	3.372,96D	3.605,32	0,00	6.978,28D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	1.257,40D	0,00	0,00	1.257,40D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	906,33D	276,46	0,00	1.182,79D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	0,19D	0,04	0,00	0,23D
3.6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	0,00	1.763,66	0,00	1.763,66D
3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	661,51D	0,00	0,00	661,51D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	6.530,66D	3.639,37	0,00	10.170,03D
3.6.1.04	Custos Indiretos	472.564,67D	232.961,84	0,00	705.526,51D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	408.579,33D	201.884,80	0,00	610.464,13D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	387.800,00D	194.900,00	0,00	582.700,00D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	8.779,33D	0,00	0,00	8.779,33D
3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	0,00	2.484,80	0,00	2.484,80D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	12.000,00D	4.500,00	0,00	16.500,00D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	63.985,34D	31.077,04	0,00	95.062,38D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	60.734,08D	29.088,50	0,00	89.822,58D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	3.251,26D	1.988,54	0,00	5.239,80D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.545.506,44D	822.471,00	237.898,20	2.130.079,24D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	409.146,52D	218.728,64	5.231,68	622.643,48D
3.6.2.01.01	Remunerações	263.740,85D	131.625,36	42,25	395.323,96D
3.6.2.01.01.0001	Salários	188.636,28D	96.932,81	42,25	285.526,84D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	10.268,99D	2.905,03	0,00	13.174,02D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	16.193,38D	8.086,29	0,00	24.279,67D
3.6.2.01.01.0006	Férias	27.598,17D	13.206,47	0,00	40.804,64D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	20.046,03D	9.995,76	0,00	30.041,79D
3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	998,00D	499,00	0,00	1.497,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	714,48D	466,87	7,02	1.174,33D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	714,48D	466,87	7,02	1.174,33D
3.6.2.01.03	Encargos	144.691,19D	61.955,16	5.182,41	201.463,94D
3.6.2.01.03.0001	INSS	101.390,78D	40.768,05	3.919,07	138.239,76D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	9.328,16D	4.463,78	0,00	13.791,94D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	6.775,53D	3.378,56	0,00	10.154,09D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	20.507,58D	9.984,47	927,59	29.564,46D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	2.248,11D	1.056,53	219,80	3.084,84D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	1.603,71D	799,67	0,00	2.403,38D
3.6.2.01.03.0007	PIS	2.324,58D	1.272,10	115,95	3.480,73D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	312,42D	132,05	0,00	444,47D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	200,32D	99,95	0,00	300,27D
3.6.2.01.99	Rateio de Despesas com Pessoal	0,00	24.681,25	0,00	24.681,25D
3.6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	0,00	24.681,25	0,00	24.681,25D
3.6.2.02	Consumo	37,40D	0,00	0,00	37,40D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	37,40D	0,00	0,00	37,40D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	37,40D	0,00	0,00	37,40D
3.6.2.03	Despesas Gerais	1.134.761,73D	602.409,15	232.666,52	1.504.504,36D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	50.062,09D	26.490,32	2.895,64	73.656,77D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	24.693,85D	13.053,69	0,00	37.747,54D
3.6.2.03.02.0002	Água	15.363,44D	9.345,06	2.895,64	21.812,86D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	10.004,80D	3.963,55	0,00	13.968,35D
3.6.2.03.02.0007	Cartorio	0,00	128,02	0,00	128,02D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	1.030.391,75D	575.796,83	229.770,88	1.376.417,70D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	298.729,91D	197.248,31	96.513,30	399.464,92D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	113.899,22D	53.564,61	11.880,00	155.583,83D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	17.068,73D	18.476,02	9.443,79	26.100,96D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	12.305,18D	7.558,47	3.709,45	16.154,20D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	147.466,98D	146.828,52	70.356,07	223.939,43D

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

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)					
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	11.205,13D	8.936,50	4.565,50	15.576,13D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	244.096,00D	88.815,50	19.920,00	312.991,50D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	57.214,02D	21.107,00	0,01	78.321,01D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	63.625,93D	0,00	0,00	63.625,93D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	22.928,42D	2.500,00	0,00	25.428,42D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	39.405,04D	30.761,90	13.382,76	56.784,18D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	372,31D	0,00	0,00	372,31D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	2.074,88D	0,00	0,00	2.074,88D
3.6.2.03.04	Gerais	2.759,57D	122,00	0,00	2.881,57D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	2.533,67D	0,00	0,00	2.533,67D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	225,90D	122,00	0,00	347,90D
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	51.288,35D	0,00	0,00	51.288,35D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	51.288,35D	0,00	0,00	51.288,35D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	1.560,79D	1.333,21	0,00	2.894,00D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	1.560,79D	1.333,21	0,00	2.894,00D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	1.560,78D	558,18	0,00	2.118,96D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	0,01D	71,33	0,00	71,34D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	0,00	703,70	0,00	703,70D

Resumo

A T I V O	14.109.447,09D	P A S S I V O	14.109.447,09C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	7.029.898,20	Total dos créditos	7.029.898,20
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Página: 6

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

MARÇO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/03/2019
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$ 189.760,81

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 0,04
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.636.045,86
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 16.073,67
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 1.652.119,57

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 505.951,40
Serviços	R\$ 472.208,37
Materiais	R\$ 50.703,13
Investimentos	R\$ 12.317,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ -
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 558,18
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 24.681,25
Rescisões Trabalhistas	R\$ 4.229,43
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 2.166,97
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 381.197,56
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\$ 1.454.013,29

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/03/2019
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 382.737,24
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\$ 88,33
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 382.887,47

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 vs, 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 15:14:03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0