

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
01/04/2019							
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - MARÇO/2019	36045	70103	1022725	316,93	316,93
1.1.05.10.0001	10053	2714 AIR LIQUIDE BRASIL L - REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASI Nro. Doc: 2714	20005	70101	1022962	390,50	390,50
3.6.2.03.04.0011	36195	71799386 CCN BAHIA - TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 71799386	20005	70219	1022970	253,00	253,00
3.6.2.03.03.0027	36179	152442 BIONEXO - REF.COMPRASERV. DE BIONEXO DO BRASI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 152442	20004	70225	1022989	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0027	36179	22771 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - MARÇO/2019 Nro. Doc: 22771	20004	70225	1022997	5.577,95	5.577,95
3.6.2.03.03.0021	36173	113 MRU TALENTOS - REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HU - MARÇO/2019 Nro. Doc: 113	20004	70225	1023004	4.176,79	4.176,79
3.6.2.03.03.0027	36179	9475 VIDEOBRAX - REF.COMPRASERV. DE VIDEOCONFERENCI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 9475	20004	70225	1023012	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.03.0026	36178	7964 QUALITY ASSOCIADOS - REF.COMPRASERV. DE QUALITY ASSOCIAD - MARÇO/2019 Nro. Doc: 7964	20004	70225	1023020	2.500,00	2.500,00
3.6.2.03.03.0024	36176	1591 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1591	20004	70225	1023039	3.325,00	3.325,00
3.6.2.03.03.0024	36176	19836 PLANISA - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM - MARÇO/2019 Nro. Doc: 19836	20004	70225	1023047	5.731,41	5.731,41
3.6.2.03.03.0024	36176	138 ARGOS - REF.COMPRASERV. DE ARGOS CONSULTO - MARÇO/2019 Nro. Doc: 138	20004	70225	1023055	11.094,05	11.094,05
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE - 04/2019 Nro. Doc: 04/2019/1	10011	70220	1023160	2.666,30	2.666,30
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A-NF-0771284976 Nro. Doc: 0771284976/1	10011		1023187	2.580,77	2.580,77
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-NF-1001 Nro. Doc: 1001/1	10011		1023195	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-11268 Nro. Doc: 11268/1	10011		1023209	148,20	148,20
2.1.02.01.0004	20006	REF.COMPRASERV. DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13448 Nro. Doc: 13448/1	10011		1023217	1.920,82	1.920,82
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO-NF-137 Nro. Doc: 137/1	10011		1023225	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-NF-1519 Nro. Doc: 1519/1	10011		1023233	588,00	588,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP-NF-26 Nro. Doc: 26/1	10011		1023241	24.681,58	24.681,58
2.1.02.01.0004	20006	REF.COMPRASERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-27464 Nro. Doc: 27464/1	10011		1023250	141.014,33	141.014,33
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA-NF-35587 Nro. Doc: 35587/1	10011		1023268	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME-NF-42 Nro. Doc: 42/1	10011		1023276	19.433,95	19.433,95
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA-NF-47835 Nro. Doc: 47835/1	10011		1023284	2.718,69	2.718,69
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP-NF-521 Nro. Doc: 521/1	10011		1023292	15.162,85	15.162,85
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-530 Nro. Doc: 530/1	10011		1023306	23.553,43	23.553,43
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6480 Nro. Doc: 6480/1	10011		1023314	526,57	526,57
3.6.2.03.03.0021	36173	TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 71799386/1	10011	70214	1023322	253,00	253,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP-NF-7480 Nro. Doc: 7480/1	10011		1023330	2.500,00	2.500,00
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA ME-NF-8122 Nro. Doc: 8122/1	10011		1023349	43.514,73	43.514,73

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME-NF-9628 Nro. Doc: 9628/1	10011		1023357	809,02	809,02
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-NF-984 Nro. Doc: 984/1	10011		1023365	3.000,00	3.000,00
1.1.01.01.0001	10004	FUNDO FIXO - 04/2019	10011		1024043	2.100,00	2.100,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	1024060	9,50	9,50
2.1.02.01.0001	20004	7706 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 7706	10011	70108	1024485	2.500,00	2.500,00
2.1.02.01.0001	20004	144 SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 144	10011	70131	1024493	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	0790411865-0 TELEFONICA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 0790411865-0	10011	70133	1024507	2.589,17	2.589,17
2.1.02.01.0001	20004	1583 TEKNA MASTER ASSISTENCIA FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1583	10011	70226	1024515	588,00	588,00
1.1.05.10.0001	10053	2685 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2685	20005		1024566	432,42	432,42
1.1.05.10.0001	10053	2906 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2906	20005		1024620	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	85539 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 85539	20005		1024876	2.703,90	2.703,90
1.1.05.10.0001	10053	14985 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 14985	20005		1024949	316,80	316,80
1.1.05.10.0001	10053	14988 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 14988	20005		1024957	4.982,30	4.982,30
2.1.02.01.0001	20004	113 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU Nro. Doc: 113	10011	70225	1024965	4.176,79	4.176,79
1.1.05.10.0001	10053	19358 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 19358	20005		1025015	12.569,90	12.569,90
1.1.05.10.0001	10053	327125 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 327125	20005		1025023	3.289,49	3.289,49
1.1.05.10.0001	10053	682 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 682	20005		1025112	1.200,00	1.200,00
1.1.05.10.0001	10053	9324 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA Nro. Doc: 9324	20005		1025120	436,00	436,00
3.6.1.04.03.0011	36307	1012 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1012	20004	70130	1036033	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0021	36173	113 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - IRRF Nro. Doc: 113	20043	70225	1036041	66,76	66,76
3.6.2.03.03.0021	36173	113 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - PCCS Nro. Doc: 113	20056	70225	1036050	206,96	206,96
3.6.2.03.03.0021	36173	11490 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP Nro. Doc: 11490	20004	70130	1036068	419,62	419,62
3.6.2.03.03.0021	36173	11490 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - ISS Nro. Doc: 11490	20051	70130	1036076	22,09	22,09
3.6.2.03.03.0024	36176	138 ARGOS - REF.COMPRA/SERV. DE ARGOS CONSULTO - ISS Nro. Doc: 138	20051	70225	1036106	405,95	405,95
3.6.2.03.03.0027	36179	1491 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1491	20004	70133	1046845	1.595,45	1.595,45
3.6.2.03.03.0027	36179	1491 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - MARÇO/2019 - IRRF Nro. Doc: 1491	20043	70133	1046853	25,50	25,50
3.6.2.03.03.0027	36179	1491 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - MARÇO/2019 - PCCS Nro. Doc: 1491	20056	70133	1046861	79,05	79,05
3.6.2.03.03.0024	36176	1591 BR GAAP - REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSO - ISS Nro. Doc: 1591	20051	70225	1046888	175,00	175,00
3.6.2.03.03.0024	36176	19836 PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - IRRF Nro. Doc: 19836	20043	70225	1046950	91,61	91,61
3.6.2.03.03.0024	36176	19836 PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - PCCS Nro. Doc: 19836	20056	70225	1046969	283,98	283,98
3.6.1.04.03.0002	36061	2152 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2152	20004	70132	1047043	11.809,16	11.809,16
3.6.1.04.03.0002	36061	2152 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2019 - IRRF Nro. Doc: 2152	20043	70132	1047051	149,20	149,20
3.6.1.04.03.0002	36061	2152 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2019 - PCCS Nro. Doc: 2152	20056	70132	1047060	693,78	693,78
3.6.1.04.03.0002	36061	2152 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2019 - INSS Nro. Doc: 2152	20022	70132	1047078	1.521,86	1.521,86
3.6.1.04.03.0002	36061	2152 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2019 - ISS Nro. Doc: 2152	20051	70132	1047086	746,00	746,00
3.6.2.03.03.0027	36179	22771 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - MARÇO/2019 Nro. Doc: 22771	20043	70225	1047167	89,15	89,15

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	22771 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - MARÇO/2019 Nro. Doc: 22771	20056	70225	1047175	276,36	276,36
3.6.2.03.03.0003	36167	2363 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2363	20004	70130	1047183	11.286,00	11.286,00
3.6.2.03.03.0003	36167	2363 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2363	20051	70130	1047191	594,00	594,00
3.6.2.03.03.0037	36412	2904 AIR LIQUIDE Nro. Doc: 2904	20004	70225	1047264	200,00	200,00
3.6.2.03.03.0006	36170	365 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 365	20004	70120	1047337	58.764,43	58.764,43
3.6.2.03.03.0006	36170	365 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 365	20051	70120	1047345	3.246,65	3.246,65
3.6.2.03.03.0006	36170	365 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 365	20022	70120	1047353	2.921,99	2.921,99
3.6.2.03.03.0006	36170	3876 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRASERV. DE ENG COM E SERVI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 3876	20004	70225	1047361	3.657,50	3.657,50
3.6.2.03.03.0006	36170	3876 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRASERV. DE ENG COM E SERVI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 3876	20051	70225	1047370	192,50	192,50
3.6.2.03.03.0038	36420	38865 AIR LIQUIDE BRASIL - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 38865	20004	70101	1047388	574,88	574,88
3.6.2.03.03.0022	36174	45 PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 45	20004	70201	1047400	19.433,95	19.433,95
3.6.2.03.03.0022	36174	45 PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 45	20051	70201	1047418	486,05	486,05
3.6.2.03.03.0003	36167	544 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019	20004	70130	1047450	23.565,30	23.565,30
3.6.2.03.03.0003	36167	544 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019	20051	70130	1047469	1.490,23	1.490,23
3.6.2.03.03.0003	36167	544 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019	20022	70130	1047477	3.065,11	3.065,11
3.6.2.03.03.0003	36167	544 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019	20056	70130	1047485	1.385,92	1.385,92
3.6.2.03.03.0003	36167	544 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019	20043	70130	1047493	298,05	298,05
3.6.2.03.03.0006	36170	6612 AGUIA RELOGIOS DE PONTO - MARÇO/2019 Nro. Doc: 6612	20004	70220	1047558	526,57	526,57
3.6.2.03.03.0006	36170	6612 AGUIA RELOGIOS DE PONTO - MARÇO/2019 Nro. Doc: 6612	20051	70220	1047566	23,43	23,43
3.6.2.03.03.0006	36170	9738 TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 9738	20004	70133	1047612	809,02	809,02
3.6.2.03.03.0006	36170	9738 TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 9738	20051	70133	1047620	36,48	36,48
3.6.2.03.03.0006	36170	9738 TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 9738	20022	70133	1047639	104,50	104,50
3.6.1.02.02.0003	36020	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE ABRIL/2019	10057	70217	1047787	2.279,43	2.279,43
3.6.2.01.02.0003	36113	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE ABRIL/2019	10057	70217	1047809	466,87	466,87
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO AGIMED MARÇO/2019	36307	70122	1047965	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO AGUIA RELOGIOS MARÇO/2019	36170	70220	1047973	550,00	550,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO AIR LIQUIDE MARÇO/2019	36170	70225	1047990	524,00	524,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO ARGOS MARÇO/2019	36176	70225	1048007	11.500,00	11.500,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO BIONEXO MARÇO/2019	36179	70215	1048023	1.200,00	1.200,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO BR GAAP - MARÇO/2019	36176	70133	1048031	3.500,00	3.500,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2019	36167	70130	1048040	29.804,61	29.804,61
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - MARÇO/2019	36061	70132	1048058	14.920,00	14.920,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MARÇO/2019	36179	70215	1048066	4.450,00	4.450,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO COPYSYSTEMS MARÇO/2019	36179	70133	1048074	1.289,30	1.289,30
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO ENG COMERCIO MARÇO/2019	36170	70122	1048090	3.850,00	3.850,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO LAVEBRAS MARÇO/2019	36168	70128	1048104	9.443,79	9.443,79
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO LPATSA MARÇO/2019	36165	70130	1048112	96.411,30	96.411,30
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO MV INFORMATICA MARÇO/2019	36179	70133	1048120	5.943,46	5.943,46
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES MARÇO/2019	36174	70201	1048139	19.920,00	19.920,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO PLANISA - MARÇO/20019	36176	70204	1048147	6.107,00	6.107,00

Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - MARÇO/2019	36178	70108	1048155	2.500,00	2.500,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO MRU TALENTOS MARÇO/2019	36170	70217	1048163	4.565,50	4.565,50
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO RECOL AMBIENTAL MARÇO/2019	36169	70232	1048171	1.048,56	1.048,56
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO RECOL AMBIENTAL MARÇO/2019	36169	70232	1048198	2.660,89	2.660,89
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO SAFE MARÇO/2019	36071	70142	1048201	29.088,50	29.088,50
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO SERGIO GALVAO MARÇO/2019	36170	70131	1048228	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO SOLUCOES COMERCIO MARÇO/2019	36170	70120	1048236	64.933,07	64.933,07
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO STAR SEGURANCA MARÇO/2019	36167	70130	1048244	11.880,00	11.880,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISAO TEKNA MASTER MARÇO/2019	36170	70226	1048252	600,00	600,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO TELEMEX - MARÇO/2019	36170	70133	1048260	950,00	950,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - MARÇO/2019	36307	70130	1048279	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.03.0021	36173	12979 ASMETRO ASSESSORIA - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 12979	20004	70220	1048791	505,36	505,36
3.6.2.03.03.0021	36173	12979 ASMETRO ASSESSORIA - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 12979	20056	70220	1048805	24,65	24,65
3.6.2.03.03.0021	36173	13057 ASMETRO ASSESSORIA - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 13057	20004	70220	1048813	1.173,13	1.173,13
3.6.2.03.03.0021	36173	13057 ASMETRO ASSESSORIA - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 13057	20043	70220	1048830	18,75	18,75
3.6.2.03.03.0021	36173	13057 ASMETRO ASSESSORIA - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 13057	20056	70220	1048848	58,13	58,13
3.6.2.03.02.0003	36160	0790411865-0 TELEFONICA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 0790411865-0	20004	70133	1049135	0,20	0,20
3.6.2.10.01.0010	36225	REF.COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A-NF-0771284976 - ENCARGOS Nro. Doc: 0771284976/1	20004	70133	1049143	62,93	62,93
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO AGIMED JANEIRO/2019	36307	70122	1049151	3.000,00	3.000,00
3.6.1.04.03.0011	36307	984 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 984	20004	70130	1049160	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	19669 PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 19669	36176	70204	1049178	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0025	36177	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 521 - DEZEMBRO/2018	20004	70217	1049186	999,99	999,99
3.6.2.03.03.0003	36167	530 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 530	20004	70130	1049194	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0001	36071	26 SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2019	20004	70142	1049208	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13198 - JANEIRO/2019	20004		1049216	1,40	1,40
2.1.07.01.0005	20043	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13198 - JANEIRO/2019	20004	70220	1049224	0,45	0,45
2.1.02.01.0001	20004	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13198 - JANEIRO/2019	36173	70220	1049232	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME-NF-42 Nro. Doc: 42/1	20056		1049240	486,05	486,05
Total dia : 01/04/2019						866.757,04	866.757,04
<u>02/04/2019</u>							
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS 02/2019	20071		1023969	8.772,17	8.772,17
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	1024078	73,14	73,14
1.1.05.10.0001	10053	5579 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 5579	20005		1024981	299,16	299,16
Total dia : 02/04/2019						9.144,47	9.144,47
<u>03/04/2019</u>							
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA-NF-12979 Nro. Doc: 12979/1	10011		1023373	505,36	505,36
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-NF-22446 Nro. Doc: 22446/1	10011		1023381	5.577,95	5.577,95
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE LAVABRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-43 Nro. Doc: 43/1	10011		1023390	2.638,13	2.638,13

Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	1024086	75,80	75,80
3.6.2.03.02.0007	36536	485843 MARCONI DE FARIAS CASTRO - 2º TABELIONATO DE PROTESTOS	10004	70219	1024310	65,58	65,58
3.6.2.03.02.0007	36536	520700 - 1º PROTESTO, REGIDTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	10004	70219	1024337	62,44	62,44
2.1.02.01.0001	20004	444 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2019	10011	70128	1024523	6.394,10	6.394,10
2.1.02.01.0001	20004	13336 ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 13336	10011	70220	1024531	276,51	276,51
2.1.02.01.0001	20004	13057 ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 13057	10011		1024540	1.173,13	1.173,13
2.1.02.01.0001	20004	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13198 - JANEIRO/2019	10011		1024558	30,00	30,00
1.1.05.10.0001	10053	85706 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 85706	20005		1024892	640,48	640,48
3.6.2.03.03.0006	36170	148 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - MARÇO/2019 Nro. Doc: 148	20004	70131	1046829	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0006	36170	149 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 14	20004	70131	1046837	2.000,00	2.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	1658 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA MARÇO/2019 Nro. Doc: 1658	20004	70226	1046934	588,00	588,00
3.6.2.03.03.0006	36170	1658 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA MARÇO/2019 - ISS Nro. Doc: 1658	20051	70226	1046942	12,00	12,00
3.6.2.03.03.0027	36179	35871 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 35871	20004	70133	1047329	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0004	36168	45 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MARÇO/2019 Nro. Doc: 45	20004	70128	1047426	2.656,30	2.656,30
3.6.2.03.03.0004	36168	479 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MARÇO/2019 Nro. Doc: 479	20004	70128	1047434	6.438,15	6.438,15
Total dia : 03/04/2019						34.032,93	34.032,93
<u>04/04/2019</u>							
3.6.2.03.03.0006	36170	77 MAKLAVE MAQUINAS - REF. A COMPRA PROD/SERV. DE GABRIEL B Nro. Doc: 77	20004	70101	1023063	90,00	90,00
2.1.07.01.0001	20042	IRRF - FERIAS 01/2019 Nro. Doc: 01/2019/1	10011		1023403	1.392,53	1.392,53
3.6.2.03.99.0001	36212	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2019 Nro. Doc: 03/2019/1	10011	70217	1023411	26.581,29	26.581,29
3.6.1.02.03.0001	36023	FGTS RESCISÓRIO Nro. Doc: 04-2019/1	10011	70220	1023420	336,74	336,74
2.1.07.01.0001	20042	IRRF - FERIAS 09/2018 Nro. Doc: 09/2018/1	10011		1023438	7.729,75	7.729,75
2.1.07.01.0001	20042	IRRF - 13º RESCISÃO 11/2018 Nro. Doc: 11/2018/1	10011		1023446	1.654,64	1.654,64
2.1.07.01.0001	20042	IRRF - FERIAS 12/2018 Nro. Doc: 12/2018/1	10011		1023454	152,72	152,72
2.1.07.01.0001	20042	IRRF - RESCISÕES 12/2018 Nro. Doc: 0	10011		1023462	29,57	29,57
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA-NF-38934 Nro. Doc: 38934/1	10011		1023470	574,88	574,88
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	1024094	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	312103 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA Nro. Doc: 312103	20005		1025066	1.960,16	1.960,16
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF - 13º RESCISÃO 11/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 11/2018/1	20042	70220	1048392	297,93	297,93
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF - FERIAS 01/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 01/2019/1	20042	70220	1048406	250,73	250,73
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF - FERIAS 09/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 09/2018/1	20042	70220	1048414	1.497,08	1.497,08
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF - FERIAS 12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 12/2018/1	20042	70220	1048422	28,04	28,04
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF - RESCISÕES 12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	20042	70220	1048449	5,32	5,32
Total dia : 04/04/2019						42.590,88	42.590,88
<u>05/04/2019</u>							
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE SOLUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-NF-344 Nro. Doc: 344/1	10011		1023489	10.000,00	10.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	1024116	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	1024124	28,50	28,50
1.1.05.10.0001	10053	2705 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2705	20005		1024582	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	3171 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3171	20005		1024671	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	697752 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 697752	20005		1025031	10.048,81	10.048,81

Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 05/04/2019						20.867,81	20.867,81
08/04/2019							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	1024132	4,80	4,80
3.6.2.03.03.0005	36169	2043 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2043	20004	70232	1047000	1.138,56	1.138,56
3.6.2.03.03.0005	36169	2043 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - MARÇO/2019 - ISS Nro. Doc: 2043	20051	70232	1047019	41,66	41,66
3.6.2.03.03.0005	36169	2044 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2044	20004	70232	1047027	2.642,65	2.642,65
3.6.2.03.03.0005	36169	2044 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - MARÇO/2019 - ISS Nro. Doc: 2044	20051	70232	1047035	96,70	96,70
3.6.2.03.03.0038	36420	39197 AIR LIQUIDE BRASIL - MARÇO/2019 Nro. Doc: 39197	20004	70101	1047396	574,88	574,88
3.6.2.03.03.0001	36165	94 LPATSA ALIM E TERC - MARÇO/2019 Nro. Doc: 94	20004	70130	1047604	101.759,01	101.759,01
Total dia : 08/04/2019						106.258,26	106.258,26
09/04/2019							
2.1.02.01.0001	20004	REF. A COMPRA PROD/SERV. DE GABRIEL BORGES DO AMARAL - ME-NF-77 Nro. Doc: 77/1	10004		1023497	90,00	90,00
1.1.05.10.0001	10053	86079 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 86079	20005		1024906	2.779,06	2.779,06
Total dia : 09/04/2019						2.869,06	2.869,06
10/04/2019							
2.1.04.01.0005	20013	ALIMENTOS PROVISÓRIOS 013/2019 - RAQUEL SILVA Nro. Doc: 03/2019/1	10011		1023500	736,31	736,31
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9324 Nro. Doc: 9324/1	10011		1023519	436,00	436,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	1024159	9,50	9,50
1.1.01.02.2573	36633	APORTE CONTA CORRENTE	10011	70219	1024167	100,00	100,00
2.1.04.01.0005	20013	ALIMENTOS PROVISORIOS 03/2019 VALERIA FERREIRA	10011	70219	1024574	2.660,72	2.660,72
1.1.05.10.0001	10053	106 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME Nro. Doc: 106	20005		1024973	101,83	101,83
1.1.05.10.0001	10053	39274 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO Nro. Doc: 39274	20005		1024990	1.248,00	1.248,00
1.1.05.10.0001	10053	39345 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO Nro. Doc: 39345	20005		1025007	120,00	120,00
3.6.2.03.03.0027	36179	48850 COPYSYSTEMS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 48850	20004	70133	1047442	2.542,30	2.542,30
3.6.1.02.01.0001	36007	ALIMENTOS PROVISÓRIOS	20013	70219	1047876	2.877,20	2.877,20
Total dia : 10/04/2019						10.831,86	10.831,86
11/04/2019							
3.6.2.03.02.0002	36159	286619315-0 SANEAGO - ABRIL/2019 Nro. Doc: 286619315-0	20004	70225	1047256	5.964,50	5.964,50
Total dia : 11/04/2019						5.964,50	5.964,50
12/04/2019							
1.1.05.10.0001	10053	54000 SUPERMEDICA HOSPITAL - REF. COMPRA/PROD. DE SUPERMEDICA DIS Nro. Doc: 54000	20005	70101	1023071	47,00	47,00
3.6.1.02.03.0001	36023	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - JÚNIO SÓCRATES Nro. Doc: 03-2017/1	10011	70220	1023527	766,72	766,72
3.6.1.02.03.0001	36023	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - JÚNIO SÓCRATES Nro. Doc: 0	10011	70220	1023535	170,78	170,78
3.6.1.02.03.0001	36023	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - JÚNIO SÓCRATES Nro. Doc: 04-2017/1	10011	70220	1023543	879,70	879,70
3.6.1.02.03.0004	36026	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - JÚNIO SÓCRATES Nro. Doc: 0	10011	70220	1023551	170,09	170,09
2.1.05.01.0001	20017	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 Nro. Doc: 13-2018/1	10011		1023560	98.022,86	98.022,86
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME-NF-1591 Nro. Doc: 1591/1	10011		1023578	3.325,00	3.325,00

Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 7

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 54000 Nro. Doc: 54000/1	10004		1023586	47,00	47,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS 03/2019	20071		1023985	33.554,67	33.554,67
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS 04/2019	20071		1024000	502.777,23	502.777,23
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	1024183	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	2925 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2925	20005		1024639	411,47	411,47
1.1.05.10.0001	10053	2936 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2936	20005		1024647	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	2948 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2948	20005		1024655	390,50	390,50
3.6.2.10.01.0010	36225	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 13-2018/1	20017	70217	1048015	18.004,19	18.004,19
3.6.2.03.03.0038	36420	39274 AIR LIQUIDE BRASIL - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 39274	20004	70101	1692879	574,88	574,88
Total dia : 12/04/2019						659.542,09	659.542,09
15/04/2019							
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 Nro. Doc: 03-2019/1	10011		1023594	211.505,92	211.505,92
1.1.05.10.0001	10053	187916 - DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 187916	20005		1024922	1.773,42	1.773,42
1.1.05.10.0001	10053	3772 - PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 3772	20005		1025074	264,00	264,00
1.1.05.10.0001	10053	27619 - TROX DO BRASILDIFUSÃO DE AR Nro. Doc: 27619	20005		1025155	1.205,60	1.205,60
3.6.1.04.04.0001	36071	32 SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 32	20004	70142	1047272	31.418,26	31.418,26
3.6.1.04.04.0001	36071	32 SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 32	20051	70142	1047280	1.295,98	1.295,98
3.6.1.04.04.0001	36071	32 SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 32	20022	70142	1047299	2.036,54	2.036,54
3.6.1.04.04.0001	36071	32 SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 32	20043	70142	1047302	555,42	555,42
3.6.1.04.04.0001	36071	32 SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 32	20056	70142	1047310	1.721,80	1.721,80
Total dia : 15/04/2019						251.776,94	251.776,94
16/04/2019							
1.1.05.10.0001	10053	4019 SG INDUSTRIA E COMER - REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E C Nro. Doc: 4019	20005	70101	1023080	14,00	14,00
2.1.07.01.0001	20042	IRRF - RESCISÕES 03/2019 Nro. Doc: 03/2019/1	10011		1023608	214,79	214,79
2.1.07.01.0001	20042	IRRF - FERIAS 03/2019 Nro. Doc: 0	10011		1023616	632,95	632,95
2.1.07.01.0001	20042	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 Nro. Doc: 07/2018/1	10011		1023624	53.618,16	53.618,16
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO 2ª PARCELA Nro. Doc: 13-2018/1	10011		1023632	88.661,59	88.661,59
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE-NF-19669 Nro. Doc: 19669/1	10011		1023640	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 4019 Nro. Doc: 4019/1	10004		1023659	14,00	14,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	1024191	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	4017 - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA Nro. Doc: 4017	20005		1025104	491,21	491,21
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 07/2018/1	20042	70220	1048481	10.384,67	10.384,67
Total dia : 16/04/2019						159.772,28	159.772,28
17/04/2019							
1.1.05.10.0001	10053	81 DROGARIA VIVA BEM - REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 81	20005	70101	1023098	129,50	129,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 81 Nro. Doc: 81/1	10004		1023667	129,50	129,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	1024205	149,46	149,46
1.1.05.10.0001	10053	2785 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2785	20005		1024604	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	8232 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP Nro. Doc: 8232	20005		1024787	2.656,55	2.656,55
1.1.05.10.0001	10053	20350 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20350	20005		1025040	145,00	145,00

Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 8

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0008	36076	13841 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 13841	20006	70109	1036114	2.126,23	2.126,23
3.6.1.04.04.0008	36076	13841 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2019 - ISS Nro. Doc: 13841	20051	70109	1036122	111,91	111,91
Total dia : 17/04/2019						5.838,65	5.838,65
18/04/2019							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	1024213	62,01	62,01
Total dia : 18/04/2019						62,01	62,01
20/04/2019							
3.6.2.03.02.0003	36160	0809653791-0 TELEFONICA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 0809653791-0	20004	70133	1028723	2.517,84	2.517,84
Total dia : 20/04/2019						2.517,84	2.517,84
22/04/2019							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	1024221	74,25	74,25
Total dia : 22/04/2019						74,25	74,25
23/04/2019							
1.1.05.10.0001	10053	2760 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2760	20005		1024590	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	7174 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7174	20005		1024779	695,00	695,00
1.1.05.10.0001	10053	4003 - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA Nro. Doc: 4003	20005		1025090	380,00	380,00
Total dia : 23/04/2019						1.465,50	1.465,50
24/04/2019							
1.1.05.10.0001	10053	87197 CIENTIFICA MÉDICA - REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDIC Nro. Doc: 87197	20005	70101	1023101	131,00	131,00
1.1.05.10.0001	10053	9357 SUPRIMAIS SUPRIMENTO - REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAIS SUPRI Nro. Doc: 9357	20005	70101	1023110	55,20	55,20
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 87197 Nro. Doc: 87197/1	10004		1023675	131,00	131,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9357 Nro. Doc: 9357/1	10004		1023683	55,20	55,20
1.1.05.10.0001	10053	2805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2805	20005		1024612	781,01	781,01
1.1.05.10.0001	10053	77737 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 77737	20005		1024760	390,50	390,50
Total dia : 24/04/2019						1.543,91	1.543,91
25/04/2019							
1.1.05.10.0001	10053	82 DROGARIA VIVA BEM - REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 82	20005	70101	1023128	91,00	91,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 1178 Nro. Doc: 1178/1	10011		1023691	1.078,00	1.078,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 224503 Nro. Doc: 224503/1	10011		1023705	466,20	466,20
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2546 Nro. Doc: 2546/1	10011		1023713	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILIDER 2691 Nro. Doc: 2691/1	10011		1023721	580,00	580,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2805 Nro. Doc: 2805/1	10011		1023730	399,71	399,71
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA 298678 Nro. Doc: 298678/1	10011		1023748	937,00	937,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD 305491 Nro. Doc: 305491/1	10011		1023756	1.307,05	1.307,05
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 323580 Nro. Doc: 323580/1	10011		1023764	75,00	75,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3942 Nro. Doc: 3942/1	10011		1023772	195,25	195,25
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP 50742 Nro. Doc: 50742/1	10011		1023780	545,00	545,00

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE ADESTIQU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS GRÁFICAS LTDA 5191 Nro. Doc: 5191/1	10011		1023799	1.004,00	1.004,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 76126 Nro. Doc: 76126/1	10011		1023802	359,30	359,30
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 82 Nro. Doc: 82/1	10004		1023810	91,00	91,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 83300 Nro. Doc: 83300/1	10011		1023829	492,44	492,44
2.1.02.01.0002	20005	83997 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 83997	10011		1024795	1.892,00	1.892,00
2.1.02.01.0002	20005	84001 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 84001	10011		1024809	270,00	270,00
2.1.02.01.0002	20005	83922 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 83922	10011		1024817	2.780,04	2.780,04
2.1.02.01.0002	20005	298679 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACEÚTICA Nro. Doc: 298679	10011		1024825	1.017,60	1.017,60
2.1.02.01.0002	20005	323917 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 323917	10011		1024833	3.700,00	3.700,00
2.1.02.01.0002	20005	51520 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTIL LTDA E Nro. Doc: 51520	10011		1024841	285,00	285,00
2.1.02.01.0002	20005	2698 - ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS Nro. Doc: 2698	10011		1024850	145,00	145,00
2.1.02.01.0002	20005	2825 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2825	10011		1024868	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	83305 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 83305	10011		1024884	1.027,90	1.027,90
1.1.05.10.0001	10053	153485 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS Nro. Doc: 153485	20005		1024914	1.091,22	1.091,22
Total dia : 25/04/2019						20.610,71	20.610,71
<u>29/04/2019</u>							
1.1.06.01.0009	10057	052019 VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 05/2019 Nro. Doc: 052019	20004	70101	1023136	2.399,30	2.399,30
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPR/SERV. DE MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA-NF-22771 Nro. Doc: 22771/1	10011		1023837	5.577,95	5.577,95
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	1024230	101,77	101,77
1.1.05.10.0001	10053	2993 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2993	20005		1024663	399,71	399,71
1.1.05.10.0001	10053	76970 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 76970	20005		1024680	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	76971 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 76971	20005		1024698	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	76972 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 76972	20005		1024701	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	76973 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 76973	20005		1024710	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	76974 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 76974	20005		1024728	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	76975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 76975	20005		1024736	411,47	411,47
1.1.05.10.0001	10053	76976 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 76976	20005		1024744	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	76977 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 76977	20005		1024752	390,50	390,50
3.6.2.03.04.0002	36187	8713 MASTER DIGITAL Nro. Doc: 8713	20004	70217	1047582	48,25	48,25
3.6.2.03.04.0002	36187	8713 MASTER DIGITAL Nro. Doc: 8713	20051	70217	1047590	1,75	1,75
Total dia : 29/04/2019						11.673,70	11.673,70
<u>30/04/2019</u>							
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AIR LIQUIDE ABRIL/2019	20068	70225	735159	524,00	524,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	10053	70102	1022610	21.386,67	21.386,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	10053	70102	1022628	4.797,10	4.797,10
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	10053	70102	1022636	472,35	472,35
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	10053	70102	1022644	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0006	36040	MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	10053	70102	1022652	3.110,10	3.110,10
3.6.1.03.01.0006	36040	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	10053	70102	1022660	1.227,52	1.227,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - ABRIL/2019	10053	70103	1022679	197,07	197,07

Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 10

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - ABRIL/2019	10053	70103	1022687	455,58	455,58
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS - ODONTOLOGIA - ABRIL/2019	10053	70103	1022695	1.078,00	1.078,00
3.6.1.03.01.0009	36042	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - ABRIL/2019	10053	70103	1022709	194,32	194,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - ABRIL/2019	10053	70103	1022717	6,50	6,50
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - ABRIL/2019	10053	70103	1022733	1.102,21	1.102,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTOS CASA DE APOIO - ABRIL/2019	10053	70107	1022741	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTOS CASA DE APOIO - ABRIL/2019	10053	70107	1022750	103,33	103,33
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ALOJAMENTOS CASA DE APOIO - ABRIL/2019	10053	70107	1022768	88,31	88,31
3.6.1.03.01.0009	36042	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - ALOJAMENTOS CASA DE APOIO - ABRIL/2019	10053	70107	1022776	4,46	4,46
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTOS CASA DE APOIO - ABRIL/2019	10053	70107	1022784	188,42	188,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTOS CASA DE APOIO - ABRIL/2019	10053	70107	1022792	23,20	23,20
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTOS CASA DE APOIO - ABRIL/2019	10053	70107	1022806	52,02	52,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - ABRIL/2019	10053	70105	1022814	28,47	28,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - ABRIL/2019	10053	70104	1022822	36,37	36,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - ABRIL/2019	10053	70104	1022830	15,81	15,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA - ABRIL/2019	10053	70106	1022849	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - ABRIL/2019	10053	70233	1022857	33,97	33,97
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - ABRIL/2019	10053	70233	1022865	15,61	15,61
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - ABRIL/2019	10053	70113	1022873	47,00	47,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - ABRIL/2019	10053	70113	1022881	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0009	36042	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - ABRIL/2019	10053	70128	1022890	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - ABRIL/2019	10053	70128	1022903	48,73	48,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO - ABRIL/2019	10053	70131	1022911	4,57	4,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO - ABRIL/2019	10053	70131	1022920	15,40	15,40
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO - ABRIL/2019	10053	70131	1022938	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALMOXARIFADO - ABRIL/2019	10053	70125	1022946	8,57	8,57
1.4.01.02.0003	10108	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA - ALMOXARIFADO - ABRIL/2019	10053	70125	1022954	380,00	380,00
1.1.05.10.0001	10053	16409 PARAFUSOFERR - REF. COMPRA/PROD. DE PARAFUSOFERR L Nro. Doc: 16409	20005	70101	1023152	49,00	49,00
2.1.07.02.0001	20046	PIS FOLHA 01-2019 Nro. Doc: 01-2019/1	10011		1023845	6.781,80	6.781,80
2.1.05.05.0001	20024	MENSALIDADE SINDICAL 01-2019 Nro. Doc: 0	10011		1023853	185,00	185,00
2.1.07.01.0001	20042	IRRF FERIAS 02/2019 Nro. Doc: 022019/1	10011		1023861	11.766,51	11.766,51
2.1.07.02.0001	20046	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 Nro. Doc: 03/2019/1	10011		1023870	5.240,47	5.240,47
2.1.07.01.0001	20042	IRRF - FERIAS 04/2019 Nro. Doc: 04/2019/1	10011		1023888	5.156,14	5.156,14
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPR/SERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-109 Nro. Doc: 109/1	10011		1023896	4.338,68	4.338,68
2.1.07.01.0001	20042	IRRF FERIAS PAGAS EM JANEIRO - REF.:12/2018 Nro. Doc: 12-2018/1	10011		1023900	3.911,37	3.911,37
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE PARAFUSOFERR LTDA 16409 Nro. Doc: 16409/1	10004		1023918	49,00	49,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST FILTRAGEM VENT LTDA 27619 Nro. Doc: 27619/1	10011		1023926	1.205,60	1.205,60

Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 11

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9373 Nro. Doc: 9373/1	10004		1023934	63,60	63,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - ABRIL/2019	10053	70125	1023942	495,89	495,89
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALMOXARIFADO - ABRIL/2019	10053	70125	1023950	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - OFICINA DE ARTESANATO - ABRIL/2019	10053	70145	1023977	4,65	4,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OFICINA DE ARTESANATO - ABRIL/2019	10053	70145	1023993	2,66	2,66
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - OFICINA DE ARTESANATO - ABRIL/2019	10053	70145	1024019	3,74	3,74
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS 04/2019	20071		1024027	486.558,61	486.558,61
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS 04/2019	20071		1024035	559.542,40	559.542,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2019	10053	70215	1024051	53,50	53,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - ABRIL/2019	10053	70121	1024108	501,07	501,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2019	10053	70118	1024140	89,15	89,15
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - JARDINAGEM - ABRIL/2019	10053	70131	1024175	50,00	50,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	1024248	28,50	28,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2019	10053	70213	1024256	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2019	10053	70220	1024264	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2019	10053	70220	1024272	124,77	124,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2019	10053	70220	1024280	68,28	68,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - ABRIL/2019	10053	70215	1024299	30,00	30,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - APOIO ADMINISTRATIVO - ABRIL/2019	10053	70215	1024302	15,61	15,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	10053	70102	1024329	94,21	94,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	10053	70102	1024345	5.771,71	5.771,71
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	10053	70102	1024353	234,57	234,57
3.6.1.03.01.0009	36042	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	10053	70102	1024361	1.607,83	1.607,83
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	10053	70102	1024370	690,87	690,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	10053	70102	1024388	352,30	352,30
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	10053	70102	1024396	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	10053	70102	1024400	99,18	99,18
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - ABRIL/2019	10053	70108	1024418	8.684,08	8.684,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA - ABRIL/2019	10053	70116	1024426	14,32	14,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA - ABRIL/2019	10053	70116	1024434	466,63	466,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUVIDORIA - ABRIL/2019	10053	70203	1024442	3,19	3,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS - ABRIL/2019	10053	70123	1024450	131,39	131,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - ABRIL/2019	10053	70143	1024469	330,85	330,85
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - ABRIL/2019	10053	70143	1024477	31,21	31,21
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO	36633		1025058	161,90	161,90
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	35017	70219	1025082	0,10	0,10
1.1.05.10.0001	10053	9373 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA Nro. Doc: 9373	20005		1025147	63,60	63,60
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	36039	70102	1025163	18,54	18,54
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 04/2019	10053	70201	1025171	1.405,98	1.405,98
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2019	20067	70201	1025180	5.696,52	5.696,52

Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 12

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2019	10053	70201	1025198	65,09	65,09
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2019	20067	70201	1025210	3.754,94	3.754,94
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2019	10053	70201	1025228	19.815,17	19.815,17
3.6.1.03.01.0001	36035	DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR	10053	70125	1025236	130,00	130,00
3.6.2.03.03.0021	36173	11642 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP Nro. Doc: 11642	20004	70130	1036084	521,75	521,75
3.6.2.03.03.0021	36173	11642 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - ISS Nro. Doc: 11642	20051	70130	1036092	27,46	27,46
3.6.2.03.03.0024	36176	142 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2019 Nro. Doc: 142	20004	70225	1036130	11.094,05	11.094,05
3.6.2.03.03.0024	36176	142 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME- ISS Nro. Doc: 142	20051	70225	1036149	405,95	405,95
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1036157		13.670,71
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1036165		6.132,89
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1036173		4.831,24
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			1036181		4.373,12
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036190		2.680,25
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036203		2.623,44
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036211		4.017,93
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036220		3.643,29
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036238		3.205,58
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036246		4.497,82
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036254		18.127,38
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036262		6.122,42
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036270		6.023,53
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036289		5.854,36
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036297		5.536,19
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036300		13.596,24
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036319		12.907,67
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036327		11.837,89
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036335		11.550,57
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036343		9.020,16
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036351		8.638,56
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036360		8.341,65
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036378		8.103,49
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036386		7.696,10
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036394		6.773,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036408		6.342,73
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036416		166.753,62
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036424		25.620,89
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036432		20.734,97
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036440		2.609,22
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036459		15.342,08
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036467		1.695,32
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036475		1.553,57
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036483		1.439,04
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036491		1.379,74
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			1036505		889,14
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL			1036513		1.430,66
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL			1036521		736,31
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036530		704,77
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036548		683,43
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036556		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1036564		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036572		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036580		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1036599		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036602		1.284,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1036610		1.227,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036629		1.151,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036637		1.041,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036645		991,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036653		1.410,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036661		1.333,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036670		1.586,73

Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 13

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036688		1.714,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036696		2.458,72
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036700		2.382,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036718		16.179,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036726		884,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036734		772,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036742		749,31
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036750		629,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036769		616,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			1036777		597,30
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036785		479,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036793		397,46
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036807		342,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036815		339,04
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036823		262,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036831		262,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036840		78,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036858		131,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036866		126,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036874		167,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			1036882		161,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1036890	14.223,48	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			1036904	3.304,92	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			1036912	518,15	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			1036920	232,82	
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1036939		74.395,92
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1036947		11.071,37
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1036955		10.969,90
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1036963		8.075,19
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1036971		6.954,41
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1036980		6.334,16
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1036998		5.718,45
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1037005		5.240,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1037013		4.536,54
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1037021		3.559,09
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1037030		3.537,16
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1037048		3.489,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1037056		3.134,47
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1037064		3.048,82
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1037072		2.993,94
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1037080		2.945,67
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1037099		2.666,58
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1037102		2.541,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1037110		2.468,23
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1037129		2.374,22
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1037137		2.251,34
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1037145		2.043,77
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1037153		1.492,74
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1037161		1.474,09
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1037170		1.053,01
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1037188		1.041,79
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1037196		984,66
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1037200		630,06
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1037218		606,74
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1037226		554,84
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1037234		533,06
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			1037242		332,91
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037250		353,31
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037269		348,90
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037277		249,23
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037285		246,58
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037293		233,06
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037307		149,13
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037315		143,61
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037323		131,32
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037331		126,17
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037340		78,79
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037358		532,86
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037366		483,73

Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 14

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037374		561,94
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037382		601,56
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037390		584,19
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037404		631,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037412		1.073,75
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037420		842,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037439		837,19
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037447		825,94
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037455		741,89
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037463		721,62
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037471		708,62
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037480		697,20
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037498		1.353,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037501		1.499,21
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037510		1.240,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037528		1.911,28
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037536		1.646,01
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037544		2.620,43
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037552		2.596,42
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			1037560		17.608,49
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037579		18.626,18
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037587		2.523,76
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037595		2.770,55
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037609		1.542,01
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037617		1.990,92
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037625		1.292,05
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037633		1.128,29
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037641		1.505,71
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037650		1.414,90
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037668		726,24
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037676		751,35
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037684		833,94
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037692		860,36
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037706		877,48
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037714		873,41
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037722		657,44
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037730		608,55
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037749		626,63
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037757		624,46
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037765		585,36
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037773		555,06
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037781		503,88
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037790		131,92
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037803		149,59
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037811		136,80
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037820		242,77
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037838		155,34
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037846		259,61
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037854		285,39
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037862		363,44
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037870		378,79
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037889	33,35	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037897	3,25	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			1037900	0,76	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1037919	0,26	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1037927	1,10	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1037935		52,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1037943		50,56
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1037951		46,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1037960		44,59
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1037978	11,27	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1037986		381,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1037994		296,59
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1038001		281,87
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1038010		295,21
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1038028		290,80
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1038036		253,95
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1038044		170,31
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1038052		187,61

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			1038060		245,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1038079		222,21
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1038087		211,80
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1038095		211,07
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1038109		205,69
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1038117		197,86
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1038125		128,03
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1038133		122,84
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1038141		96,46
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1038150		87,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1038168		82,06
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1038176		478,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1038184		436,71
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1038192		521,19
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1038206		508,94
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1038214		853,02
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1038222		936,45
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1038230		672,93
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			1038249		6.295,68
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038257		1.490,11
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038265		70,20
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038273		69,88
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038281		68,83
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038290		66,71
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038303		60,10
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038311		58,10
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038320		90,27
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038338		120,45
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038346		113,19
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038354		103,36
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038362		123,36
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038370		201,90
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038389		221,64
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038397		159,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038400		10,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038419		10,55
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038427		12,43
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038435		11,97
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038443		20,77
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038451		19,42
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038460		44,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038478		40,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038486		52,60
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038494		50,13
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038508		49,96
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038516		48,68
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038524		46,83
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038532		30,30
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038540		29,08
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038559		22,83
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038567	0,26	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038575	0,06	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			1038583	2,67	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038591		2,60
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038605		2,85
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038613		3,78
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038621		3,63
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038630		6,25
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038648		6,09
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038656		5,85
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038664		5,55
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038672		5,04
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038680		8,77
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038699		8,73
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038702		8,61
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038710		8,34
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038729		7,52
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038737		7,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038745		6,57

Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 16

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			1038753		6,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038761	0,03	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038770	0,01	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038788	0,33	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038796		1,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038800		1,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038818		2,43
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038826		1,55
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038834		1,50
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038842		25,25
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038850		27,71
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038869		19,91
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038877		15,41
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038885		15,06
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038893		14,15
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038907		12,92
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038915		11,29
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			1038923		186,31
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1038931		181,98
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1038940		181,52
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1038958		186,76
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1038966		208,55
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1038974		205,91
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1038982		323,68
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1038990		380,52
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1039008		340,10
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1039016	119,04	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1039024		1.145,87
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1039032		1.166,64
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1039040		1.163,82
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1039059		1.210,33
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1039067		2.089,20
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1039075		1.585,28
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1039083		1.720,33
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1039091		1.891,67
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1039105		1.790,20
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1039113		3.687,61
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1039121		27.059,30
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1039130		2.641,11
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1039148		3.294,64
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1039156		666,63
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1039164		737,65
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1039172		832,61
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1039180		809,24
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1039199		792,60
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1039202		966,68
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1039210		985,42
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1039229		849,98
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1039237		878,69
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1039245		510,57
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1039253	552,74	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			1039261		545,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1039270	1.526,75	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1039288	1.975,59	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1039296	1.357,52	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1039300	13.263,82	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1039318	5.926,78	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1039326	4.580,24	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			1039334	4.421,27	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			1039342	4.072,55	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039350		535,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039369		409,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039377		394,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039385		393,37
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039393		581,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039407		605,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039415		639,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039423		892,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039431		1.113,58

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039440		706,16
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1039458	5.977,57	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1039466	2.671,00	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039474		9.146,03
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1039482	2.064,16	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			1039490	1.835,36	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039504		1.246,42
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039512		114,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039520		109,40
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039539		128,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039547		63,12
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039555		61,51
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039563		61,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039571		69,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039580		70,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039598		387,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039601		297,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039610		333,06
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039628		326,74
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039636		249,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039644		267,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039652		287,29
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039660		281,42
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039679		273,52
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039687		225,32
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039695		184,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039709	186,83	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039717		172,57
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			1039725	40,24	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1039733		30,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1039741		27,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1039750		25,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1039768		53,33
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1039776		40,85
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1039784		43,66
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1039792	44,22	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1039806		14,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1039814		14,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1039822		14,94
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1039830		16,68
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1039849		16,47
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1039857	9,52	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1039865		167,14
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1039873	434,41	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1039881		211,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1039890		295,01
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1039903		263,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1039911		77,33
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1039920		70,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1039938		78,83
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1039946		68,00
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1039954		66,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1039962		64,74
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1039970		63,41
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1039989		59,01
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1039997		126,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1040006		143,22
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1040014		137,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1040022		151,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1040030		91,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1040049		96,83
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1040057		93,33
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1040065		93,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1040073	1.414,81	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			1040081		2.164,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1040090	488,56	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			1040103	632,19	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1040111	54,30	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1040120	61,07	

Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 18

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1040138	79,02	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040146		270,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			1040154	176,85	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040162		8,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040170		9,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040189		8,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040197		8,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040200		6,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040219		7,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040227		8,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040235		7,92
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040243		5,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040251	5,53	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040260		5,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040278		3,40
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040286		3,81
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040294		3,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040308		1,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040316		1,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040324		2,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040332		2,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040340		1,87
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040359	1,19	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040367		15,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040375		18,91
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040383		17,90
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040391		17,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040405		11,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040413		12,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040421		11,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040430		11,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040448		9,85
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040456		20,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040464		26,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040472		36,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			1040480		32,94
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1040499		262,26
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1040502		65,15
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1040510		62,93
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1040529		102,33
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1040537		41,80
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1040545		27,58
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1040553		237,20
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1040561		228,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1040570		181,78
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1040588		368,96
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1040596		283,68
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1040600		459,65
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1040618		576,52
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1040626		849,06
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1040634		886,68
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1040642		4.478,04
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1040650		2.787,20
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1040669		4.292,63
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1040677		19.313,00
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1040685		1.908,54
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1040693		1.680,83
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1040707		1.582,25
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1040715		1.298,48
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1040723		988,85
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1040731		1.021,87
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1040740		1.127,15
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1040758		1.123,55
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			1040766		1.186,79
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			1040774		633,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1040782		2.201,09
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1040790		31,15
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1040804		30,82
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1040812		29,13

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1040820		44,17
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1040839		43,61
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1040847		9,85
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1040855		18,64
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1040863		17,95
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1040871		16,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1040880		15,77
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1040898		169,18
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1040901		155,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1040910		187,41
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1040928		205,75
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1040936		238,91
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1040944		327,56
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1040952		324,56
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1040960		78,89
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1040979		87,15
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1040987		88,44
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1040995		70,25
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1041002		75,20
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1041010		73,03
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1041029		60,47
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1041037		66,61
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1041045		90,20
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1041053		88,59
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1041061		103,24
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1041070		105,30
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1041088		104,65
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			1041096		134,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70227	1041100		2.606,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70103	1041118	39,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70118	1041126		2.615,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70102	1041134		266,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70103	1041142		309,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70102	1041150		249,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70107	1041169		58,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70106	1041177		15,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		70106	1041185		10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		70102	1041193		10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70116	1041207		9,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70125	1041215		5,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70113	1041223		5,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		70102	1041231	4.142,59	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70221	1041240	3.377,83	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70205	1041258	2.710,25	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70128	1041266	5.945,69	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70114	1041274	5.819,66	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70146	1041282	5.731,82	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70233	1041290	5.556,35	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70226	1041304	4.971,47	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70113	1041312	6.922,59	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70107	1041320	9.966,61	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70131	1041339	9.380,18	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70106	1041347	8.773,17	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70205	1041355	7.695,96	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70102	1041363	153.224,28	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70103	1041371	30.447,28	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70116	1041380	19.705,56	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70118	1041398	15.206,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70227	1041401	2.193,29	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70145	1041410	1.315,98	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70118	1041428	210,56	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70107	1041436	180,56	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70106	1041444	175,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70102	1041452	173,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70113	1041460	165,78	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70114	1041479	87,29	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70221	1041487	43,07	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70102	1041495	430,77	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70125	1041509	1.169,76	

Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 20

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70121	1041517	1.169,76	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70113	1041525	354,25	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70102	1041533	1.111,29	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70118	1041541	584,87	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70145	1041550	65,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70121	1041568	58,49	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70113	1041576	83,64	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70205	1041584	153,00	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70221	1041592	168,89	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70131	1041606	131,60	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70128	1041614	116,98	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70103	1041622	190,82	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70107	1041630	197,40	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70106	1041649	292,44	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70114	1041657	290,98	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70146	1041665	286,60	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70233	1041673	277,82	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		70113	1041681	262,49	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70226	1041690	248,57	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		70205	1041703	1.854,38	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70116	1041711	175,47	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70118	1041720	2.066,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70107	1041738	2.066,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70146	1041746	2.025,17	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70116	1041754	1.239,90	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70106	1041762	1.239,90	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70128	1041770	1.239,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		70116	1041789	1.239,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70103	1041797	1.198,57	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70103	1041800	1.197,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70221	1041819	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70226	1041827	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70233	1041835	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70205	1041843	826,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70114	1041851	826,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70131	1041860	812,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70113	1041878	702,44	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70102	1041886	14.877,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70102	1041894	4.152,46	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70116	1041908	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70205	1041916	371,97	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70113	1041924	358,19	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70121	1041932	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70145	1041940	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70125	1041959	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70227	1041967	413,30	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70146	1041975	678,51	

Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 21

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		70107	1041983	940,54	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		70118	1041991	69,73	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70102	1042009	4.280,96	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		70102	1042017	1.388,14	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		70102	1042025	2.968,38	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70116	1042033	1.741,03	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70118	1042041	1.891,67	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70107	1042050	1.585,28	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70113	1042068	1.210,33	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70106	1042076	1.163,82	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70205	1042084	1.166,64	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70131	1042092	1.145,87	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70103	1042106	3.687,61	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70102	1042114	27.059,30	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70116	1042122	3.294,64	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70118	1042130		552,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70221	1042149	545,84	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70226	1042157	666,63	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70233	1042165	737,65	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70114	1042173	792,60	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70128	1042181	809,24	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70146	1042190	985,42	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70227	1042203		119,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70205	1042211	380,52	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70145	1042220	208,55	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70125	1042238	181,52	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70121	1042246	181,98	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70221	1042254	378,79	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70205	1042262	285,39	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70121	1042270	136,80	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70145	1042289	149,59	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70125	1042297	131,92	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70118	1042300		33,35
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70227	1042319		0,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70106	1042327	873,41	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70205	1042335	877,48	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70131	1042343	860,36	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70146	1042351	751,35	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70113	1042360	833,94	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70226	1042378	503,88	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70128	1042386	608,55	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70114	1042394	585,36	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70233	1042408	555,06	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70103	1042416	2.770,55	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70116	1042424	2.523,76	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70102	1042432	18.626,18	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70107	1042440	1.128,29	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70118	1042459	1.505,71	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70102	1042467	1.712,62	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70146	1042475	135,70	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70107	1042483	188,11	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70116	1042491	348,20	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70118	1042505	13,95	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		70107	1042513		58,96
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		70102	1042521		266,73
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		70103	1042530		309,21
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		70118	1042548		392,26
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		70102	1042556	499,00	
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70102	1042564		617,76
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70107	1042572		75,42
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70121	1042580		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70118	1042599		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70233	1042602		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70128	1042610		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70125	1042629		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70116	1042637		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70145	1042645		78,96
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70226	1042653		78,96
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70103	1042661		157,92

Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 22

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70221	1042670	1.492,74	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70118	1042688		1.835,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70233	1042696	2.251,34	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70114	1042700	2.374,22	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70128	1042718	2.468,23	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70226	1042726	2.043,77	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70102	1042734	74.395,92	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70103	1042742	10.969,90	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70116	1042750	11.071,37	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70107	1042769	4.536,54	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70102	1042777		5.977,57
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70118	1042785	6.954,41	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70116	1042793		2.671,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70131	1042807	3.489,61	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70106	1042815	3.537,16	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70205	1042823	3.559,09	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70146	1042831	2.993,94	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70113	1042840	3.134,47	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70121	1042858	554,84	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70145	1042866	606,74	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70125	1042874	533,06	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70205	1042882	1.041,79	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70116	1042890	1.113,58	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70107	1042904	535,83	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70113	1042912	409,09	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70106	1042920	393,37	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70205	1042939	394,33	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70118	1042947	639,38	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70102	1042955	9.146,03	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70103	1042963	1.246,42	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70227	1042971		40,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70205	1042980	128,62	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70145	1042998	70,49	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70125	1043005	61,35	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70121	1043013	61,51	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70128	1043021	273,52	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70114	1043030	267,90	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70233	1043048	249,33	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70131	1043056	387,30	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70146	1043064	333,06	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70221	1043072	184,49	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70118	1043080		186,83
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70226	1043099	225,32	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70128	1043102	205,69	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70114	1043110	197,86	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70233	1043129	187,61	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70226	1043137	170,31	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70205	1043145	296,59	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70107	1043153	381,36	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70146	1043161	253,95	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70113	1043170	281,87	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70106	1043188	295,21	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70131	1043196	290,80	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70221	1043200	128,03	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70205	1043218	96,46	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70125	1043226	44,59	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70121	1043234	46,24	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70145	1043242	50,56	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70118	1043250		11,27
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70227	1043269		0,26
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70102	1043277	6.295,68	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70118	1043285	508,94	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70103	1043293	936,45	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70116	1043307	853,02	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70205	1043315	842,38	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70107	1043323	1.073,75	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70106	1043331	837,19	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70131	1043340	825,94	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70113	1043358	741,89	

Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 23

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70146	1043366	708,62	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70233	1043374	532,86	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70118	1043382		434,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70226	1043390	483,73	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70116	1043404		632,19
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70114	1043412	561,94	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70128	1043420	584,19	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70102	1043439	17.608,49	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70103	1043447	2.596,42	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70116	1043455	2.620,43	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70102	1043463		1.414,81
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70118	1043471	1.646,01	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70121	1043480	131,32	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70125	1043498	126,17	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70145	1043501	143,61	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70205	1043510	246,58	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70221	1043528	353,31	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70116	1043536	263,58	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70103	1043544	295,01	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70118	1043552	151,34	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70107	1043560	126,82	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70113	1043579	96,83	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70106	1043587	93,11	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70205	1043595	93,33	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70131	1043609	91,67	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70233	1043617	59,01	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70114	1043625	63,41	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70128	1043633	64,74	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70146	1043641	78,83	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70227	1043650		9,52
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70125	1043668	14,52	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70121	1043676	14,56	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70145	1043684	16,68	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70226	1043692	53,33	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70221	1043706	43,66	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70118	1043714		44,22
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70205	1043722	30,44	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70102	1043730	2.164,77	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70102	1043749	1.490,11	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70221	1043757	30,30	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70205	1043765	22,83	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70226	1043773	40,31	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70233	1043781	44,40	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70114	1043790	46,83	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70128	1043803	48,68	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70145	1043811	11,97	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70125	1043820	10,55	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70121	1043838	10,94	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70118	1043846		2,67
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70227	1043854		0,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70106	1043862	69,88	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70205	1043870	70,20	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70113	1043889	66,71	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70131	1043897	68,83	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70146	1043900	60,10	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70107	1043919	90,27	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70118	1043927	120,45	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70116	1043935	201,90	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70103	1043943	221,64	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70118	1043951	205,75	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70102	1043960		176,85
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70103	1043978	324,56	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70116	1043986	327,56	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70106	1043994	104,65	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70205	1044001	105,30	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70131	1044010	103,24	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70146	1044028	88,59	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70107	1044036	134,22	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70118	1044044		54,30

Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 24

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70226	1044052	60,47	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70233	1044060	66,61	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70114	1044079	70,25	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70128	1044087	73,03	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70116	1044095		79,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70113	1044109	88,44	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70121	1044117	16,42	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70125	1044125	15,77	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70145	1044133	17,95	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70221	1044141	44,17	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70205	1044150	30,82	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70102	1044168	2.201,09	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70103	1044176	36,88	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70116	1044184	32,94	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70118	1044192	18,91	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70107	1044206	15,86	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70146	1044214	9,85	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70131	1044222	11,46	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70106	1044230	11,64	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70205	1044249	11,67	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70113	1044257	12,11	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70145	1044265	2,09	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70125	1044273	1,82	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70121	1044281	1,82	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70227	1044290		1,19
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70205	1044303	3,81	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70118	1044311		5,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70221	1044320	5,46	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70114	1044338	7,92	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70128	1044346	8,10	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70233	1044354	7,38	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70226	1044362	6,66	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70102	1044370	270,61	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70102	1044389	186,31	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70146	1044397	7,52	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70131	1044400	8,61	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70113	1044419	8,34	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70106	1044427	8,73	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70205	1044435	8,77	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70226	1044443	5,04	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70233	1044451	5,55	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70114	1044460	5,85	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70128	1044478	6,09	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70221	1044486	3,78	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70205	1044494	2,85	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70227	1044508		0,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70145	1044516	1,50	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70118	1044524		0,33
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70125	1044532	1,32	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70121	1044540	1,37	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70107	1044559	11,29	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70118	1044567	15,06	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70116	1044575	25,25	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70103	1044583	27,71	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		70123	1044591		60,42
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70220	1044605	336,67	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70123	1044613	596,57	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70206	1044621	176,10	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70219	1044630	197,40	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70133	1044648	232,05	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70214	1044656	230,60	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70213	1044664	109,66	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70215	1044672	122,82	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70134	1044680	40,30	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70203	1044699	701,86	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70134	1044702	1.343,31	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70201	1044710	2.500,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70212	1044729	2.500,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70215	1044737	2.456,48	

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70213	1044745	3.655,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70123	1044753	14.855,84	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70206	1044761	22.608,99	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70133	1044770	13.364,57	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70214	1044788	7.686,77	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70209	1044796	7.120,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70219	1044800	6.579,87	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70220	1044818	12.976,97	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70134	1044826	67,17	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70215	1044834	122,82	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70213	1044842	182,77	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70123	1044850	286,59	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70133	1044869	668,23	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70220	1044877	648,84	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70219	1044885	328,99	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70206	1044893	293,49	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70214	1044907	384,34	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70209	1044915	356,00	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70203	1044923	35,09	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70209	1044931	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70201	1044940	413,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70212	1044958	413,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70206	1044966	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70134	1044974	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70206	1044982	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70215	1044990	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70219	1045008	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70213	1045016	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70214	1045024	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70203	1045032	247,98	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70133	1045040	1.239,90	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70123	1045059	1.239,90	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70220	1045067	1.239,90	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70220	1045075	2.089,20	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70133	1045083	1.720,33	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70123	1045091	1.790,20	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70206	1045105	2.641,11	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70213	1045113	510,57	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70212	1045121	832,61	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70214	1045130	966,68	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70219	1045148	849,98	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70209	1045156	878,69	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70203	1045164	186,76	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70134	1045172	205,91	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70201	1045180	323,68	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70215	1045199	340,10	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70213	1045202	363,44	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70215	1045210	259,61	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70201	1045229	242,77	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70134	1045237	155,34	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70203	1045245		3,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70214	1045253	726,24	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70209	1045261	657,44	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70212	1045270	624,46	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70219	1045288	626,63	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70220	1045296	1.542,01	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70206	1045300	1.990,92	

Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 26

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70123	1045318	1.414,90	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70133	1045326	1.292,05	
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		70215	1045334	499,00	
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70203	1045342		16,00
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70213	1045350	1.474,09	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70212	1045369		2.064,16
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70209	1045377	2.666,58	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70219	1045385	2.541,61	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70212	1045393	3.048,82	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70214	1045407	2.945,67	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70206	1045415	8.075,19	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70220	1045423	6.334,16	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70133	1045431	5.240,61	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70123	1045440	5.718,45	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70134	1045458	630,06	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70201	1045466	984,66	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70215	1045474	1.053,01	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70203	1045482	332,91	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70214	1045490	326,74	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70209	1045504	297,00	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70219	1045512	287,29	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70212	1045520	281,42	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70213	1045539	172,57	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70134	1045547	69,60	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70203	1045555	63,12	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70215	1045563	114,95	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70201	1045571	109,40	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70206	1045580	892,69	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70220	1045598	706,16	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70123	1045601	605,09	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70133	1045610	581,48	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70220	1045628	521,19	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70133	1045636	436,71	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70123	1045644	478,24	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70206	1045652	672,93	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70213	1045660	122,84	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70215	1045679	87,75	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70201	1045687	82,06	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70214	1045695	245,47	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70219	1045709	211,80	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70209	1045717	222,21	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70212	1045725	211,07	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70203	1045733		1,10
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70134	1045741	52,50	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70201	1045750	233,06	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70215	1045768	249,23	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70213	1045776	348,90	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70203	1045784	78,79	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70134	1045792	149,13	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70214	1045806	697,20	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70212	1045814	721,62	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70212	1045822		488,56
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70219	1045830	601,56	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70209	1045849	631,14	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70206	1045857	1.911,28	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70123	1045865	1.353,48	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70220	1045873	1.499,21	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70133	1045881	1.240,38	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70133	1045890	137,63	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70123	1045903	143,22	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70214	1045911	77,33	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70209	1045920	70,30	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70219	1045938	68,00	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70212	1045946	66,61	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70206	1045954	211,29	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70220	1045962	167,14	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70213	1045970	40,85	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70215	1045989	27,21	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70201	1045997	25,89	

Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 27

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70203	1046004	14,94	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70134	1046012	16,47	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70201	1046020	19,42	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70215	1046039	20,77	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70134	1046047	12,43	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70213	1046055	29,08	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70209	1046063	52,60	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70212	1046071	49,96	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70219	1046080	50,13	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70203	1046098		0,26
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70206	1046101	159,28	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70214	1046110	58,10	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70220	1046128	123,36	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70123	1046136	113,19	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70133	1046144	103,36	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70212	1046152	90,20	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70212	1046160		61,07
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70219	1046179	75,20	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70209	1046187	78,89	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70214	1046195	87,15	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70133	1046209	155,05	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70123	1046217	169,18	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70220	1046225	187,41	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70206	1046233	238,91	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70213	1046241	43,61	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70215	1046250	31,15	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70201	1046268	29,13	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70203	1046276	9,85	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70134	1046284	18,64	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70133	1046292	17,20	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70123	1046306	17,90	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70206	1046314	26,41	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70220	1046322	20,89	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70203	1046330	1,87	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70134	1046349	2,06	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70201	1046357	3,24	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70215	1046365	3,40	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70213	1046373	5,11	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70214	1046381	9,67	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70209	1046390	8,79	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70212	1046403	8,33	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70219	1046411	8,50	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70214	1046420	7,26	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70219	1046438	6,27	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70209	1046446	6,57	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70212	1046454	6,25	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70213	1046462	3,63	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70215	1046470	2,60	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70201	1046489	2,43	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70134	1046497	1,55	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70203	1046500		0,03
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70206	1046519	19,91	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70220	1046527	15,41	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70133	1046535	12,92	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70123	1046543	14,15	
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70102	1046551		46,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70116	1046560		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70107	1046578		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70146	1046586		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70118	1046594		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70128	1046608		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70220	1046616		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70133	1046624		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70123	1046632		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70233	1046640		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70226	1046659		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70131	1046667		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70203	1046675		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70121	1046683		1,00

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70205	1046691		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70206	1046705		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70221	1046713		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70214	1046721		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70134	1046730		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70219	1046748		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70213	1046756		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70103	1046764		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70125	1046772		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70145	1046780		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70209	1046799		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70113	1046802		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70215	1046810		1,00
1.4.01.02.0004	10109	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA - ALMOXARIFADO - ABRIL/2019	10053	70125	1046870	695,00	695,00
3.6.2.03.03.0024	36176	1624 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1624	20004	70225	1046896	3.325,00	3.325,00
2.1.99.01.0001	20071	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 04.2019 Nro. Doc: 1591	20107		1046900	380,00	380,00
3.6.2.03.03.0024	36176	1624 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - ISS Nro. Doc: 1624	20051	70225	1046918	175,00	175,00
2.1.99.01.0001	20071	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 04.2019 Nro. Doc: 1591	20108		1046926	695,00	695,00
3.6.2.03.03.0024	36176	20013 - PLANISA - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM - ABRIL/2019 Nro. Doc: 20013	20004	70225	1046977	5.731,41	5.731,41
3.6.2.03.03.0024	36176	20013 - PLANISA - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM - IRRF Nro. Doc: 20013	20043	70225	1046985	91,61	91,61
3.6.2.03.03.0024	36176	20013 - PLANISA - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM - PCCS Nro. Doc: 20013	20056	70225	1046993	283,98	283,98
3.6.1.04.03.0002	36061	2198 BURITI SERVIÇOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2198	20004	70132	1047116	11.813,90	11.813,90
3.6.1.04.03.0002	36061	2198 BURITI SERVIÇOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2198	20051	70132	1047124	746,00	746,00
3.6.1.04.03.0002	36061	2198 BURITI SERVIÇOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2198	20022	70132	1047132	1.517,12	1.517,12
3.6.1.04.03.0002	36061	2198 BURITI SERVIÇOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2198	20043	70132	1047140	149,20	149,20
3.6.1.04.03.0002	36061	2198 BURITI SERVIÇOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2198	20056	70132	1047159	693,78	693,78
3.6.1.04.03.0002	36061	27882 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2019 Nro. Doc: 27882	20004	70146	1047205	141.014,33	141.014,33
3.6.1.04.03.0002	36061	27882 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2019 Nro. Doc: 27882	20022	70146	1047213	19.797,80	19.797,80
3.6.1.04.03.0002	36061	27882 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2019 Nro. Doc: 27882	20051	70146	1047221	8.999,00	8.999,00
3.6.1.04.03.0002	36061	27882 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2019 Nro. Doc: 27882	20043	70146	1047230	1.799,80	1.799,80
3.6.1.04.03.0002	36061	27882 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2019 Nro. Doc: 27882	20056	70146	1047248	8.369,07	8.369,07
3.6.2.03.03.0003	36167	561 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019	20004	70130	1047507	23.563,10	23.563,10
3.6.2.03.03.0003	36167	561 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019	20051	70130	1047515	1.490,23	1.490,23
3.6.2.03.03.0003	36167	561 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019	20043	70130	1047523	298,05	298,05
3.6.2.03.03.0003	36167	561 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019	20022	70130	1047531	3.067,31	3.067,31
3.6.2.03.03.0003	36167	561 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019	20056	70130	1047540	1.385,92	1.385,92
3.6.2.03.03.0026	36178	8163 QUALITY ASSOCIADOS - REF.COMPRASERV. DE QUALITY ASSOCIAD - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8163	20004	70225	1047574	2.500,00	2.500,00
3.6.2.03.03.0006	36170	9791 TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9791	20004	70133	1047655	809,02	809,02
3.6.2.03.03.0006	36170	9792 TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9792	20004	70133	1047663	672,76	672,76
3.6.2.03.03.0006	36170	9792 TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9792	20051	70133	1047680	30,34	30,34
3.6.2.03.03.0006	36170	9792 TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9792	20022	70133	1047698	86,90	86,90
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO AGIMED ABRIL/2019	20068	70122	1047710	3.000,00	3.000,00

Diário nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 29

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04.2019	20071	70217	1047728	146.430,88	146.430,88
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO AGUIA RELOGIOS ABRIL/2019	20068	70220	1047736	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO ABRIL/2019	20068	70215	1047744	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISÃO CELG ABRIL/2019	20068	70215	1047752	3.583,75	3.583,75
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA ABRIL/2019	20068	70215	1047760	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COPYSYSTEMS ABRIL/2019	20068	70133	1047779	1.289,30	1.289,30
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO ENG COMERCIO ABRIL/2019	20068	70122	1047795	3.850,00	3.850,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISAO LAVEBRAS ABRIL/2019	20068	70128	1047817	9.443,79	9.443,79
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISAO LPATSA ABRIL/2019	20068	70130	1047825	96.411,30	96.411,30
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO MV INFORMATICA ABRIL/2019	20068	70133	1047833	5.943,46	5.943,46
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO MRU TALENTOS ABRIL/2019	20068	70217	1047841	4.565,50	4.565,50
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES ABRIL/2019	20068	70201	1047850	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0005	36169	PROVISAO RECOL AMBIENTAL ABRIL/2019	20068	70232	1047868	1.048,56	1.048,56
3.6.2.03.03.0005	36169	PROVISAO RECOL AMBIENTAL ABRIL/2019	20068	70232	1047884	2.660,89	2.660,89
3.6.1.04.04.0001	36071	PROSISAO - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2019	20068	70142	1047892	29.088,50	29.088,50
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO ABRIL/2019	20068	70131	1047906	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SOLUÇÕES COMER - ABRIL/2019 Nro. Doc: 0	20068	70225	1047914	64.033,07	64.033,07
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO STAR SEGURANCA ABRIL/2019	20068	70130	1047922	11.880,00	11.880,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO TEKNA MASTER ABRIL/2019	20068	70226	1047930	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2019	20068	70205	1047949	48.975,50	48.975,50
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - ABRIL/2019	20068	70130	1047957	1.500,00	1.500,00
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	20020	70113	1048082	0,05	0,05
3.6.2.10.01.0010	36225	PIS FOLHA 01-2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 01-2019/1	20046	70220	1048180	1.198,69	1.198,69
3.6.2.10.01.0010	36225	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 03/2019/1	20046	70220	1048210	84,96	84,96
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	70227	1048287	5,49	5,49
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027	70226	1048295	0,47	0,47
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123	70209	1048309	0,10	0,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024	70103	1048317	1,80	1,80
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025	70102	1048333	0,02	0,02
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121	70203	1048341	0,02	0,02
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124	70220	1048350	0,08	0,08
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	70131	1048384	0,08	0,08
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF FERIAS PAGAS EM JANEIRO - REF.:12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 12-2018/1	20042	70220	1048520	691,33	691,33
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF - FERIAS 04/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 04/2019/1	20042	70220	1048619	148,72	148,72
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF FERIAS 02/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 02/2019/1	20042	70220	1048686	1.492,76	1.492,76
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	70113	1049259	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	AJUSTES ESTOQUE 04.2019	36057	70125	1049267	233,42	233,42
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2019	35004	70101	1049275	1.716.326,84	1.716.326,84
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 04.2019	20071	70217	1691805	1.143,24	1.143,24
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04.2019	20071	70217	1691813	8.092,67	8.092,67
Total dia : 30/04/2019						4.545.279,48	4.545.279,48
Total mês : 04/2019						6.759.474,17	6.759.474,17
Total ano : 2019						6.759.474,17	6.759.474,17

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 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central					Saldo anterior:		0,00
01/04/2019	FUNDO FIXO - 04/2019		1024043	10011	2.100,00		2.100,00D
03/04/2019	485843 MARCONI DE FARIAS CASTRO - 2º TABELIONATO DE PROTESTOS	70219	1024310	36536		65,58	2.034,42D
03/04/2019	520700 - 1º PROTESTO, REGIDTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	70219	1024337	36536		62,44	1.971,98D
09/04/2019	REF. A COMPRA PROD/SERV. DE GABRIEL BORGES DO AMARAL - ME-NF-77 Nro. Doc: 77/1		1023497	20004		90,00	1.881,98D
12/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 54000 Nro. Doc: 54000/1		1023586	20005		47,00	1.834,98D
16/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 4019 Nro. Doc: 4019/1		1023659	20005		14,00	1.820,98D
17/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 81 Nro. Doc: 81/1		1023667	20005		129,50	1.691,48D
24/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 87197 Nro. Doc: 87197/1		1023675	20005		131,00	1.560,48D
24/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9357 Nro. Doc: 9357/1		1023683	20005		55,20	1.505,28D
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 82 Nro. Doc: 82/1		1023810	20005		91,00	1.414,28D
30/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE PARAFUSOFERR LTDA 16409 Nro. Doc: 16409/1		1023918	20005		49,00	1.365,28D
30/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9373 Nro. Doc: 9373/1		1023934	20005		63,60	1.301,68D
Total conta:					2.100,00	798,32	1.301,68D
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0							
					Saldo anterior:		382.737,24D
01/04/2019	VALE TRANSPORTE - 04/2019 Nro. Doc: 04/2019/1	70220	1023160	36020		2.666,30	380.070,94D
01/04/2019	REF.COMPRASERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A-NF-0771284976 Nro. Doc: 0771284976/1		1023187	20004		2.580,77	377.490,17D
01/04/2019	REF.COMPRASERV. DE AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-NF-1001 Nro. Doc: 1001/1		1023195	20004		3.000,00	374.490,17D
01/04/2019	REF.COMPRASERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-11268 Nro. Doc: 11268/1		1023209	20004		148,20	374.341,97D
01/04/2019	REF.COMPRASERV. DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13448 Nro. Doc: 13448/1		1023217	20006		1.920,82	372.421,15D
01/04/2019	REF.COMPRASERV. DE SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO-NF-137 Nro. Doc: 137/1		1023225	20004		449,00	371.972,15D
01/04/2019	REF.COMPRASERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-NF-1519 Nro. Doc: 1519/1		1023233	20004		588,00	371.384,15D
01/04/2019	REF.COMPRASERV. DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP-NF-26 Nro. Doc: 26/1		1023241	20004		24.681,58	346.702,57D
01/04/2019	REF.COMPRASERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-27464 Nro. Doc: 27464/1		1023250	20006		141.014,33	205.688,24D
01/04/2019	REF.COMPRASERV. DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA-NF-35587 Nro. Doc: 35587/1		1023268	20004		4.450,00	201.238,24D
01/04/2019	REF.COMPRASERV. DE PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME-NF-42 Nro. Doc: 42/1		1023276	20004		19.433,95	181.804,29D
01/04/2019	REF.COMPRASERV. DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA-NF-47835 Nro. Doc: 47835/1		1023284	20004		2.718,69	179.085,60D
01/04/2019	REF.COMPRASERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP-NF-521 Nro. Doc: 521/1		1023292	20004		15.162,85	163.922,75D
01/04/2019	REF.COMPRASERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-530 Nro. Doc: 530/1		1023306	20004		23.553,43	140.369,32D
01/04/2019	REF.COMPRASERV. DE ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6480 Nro. Doc: 6480/1		1023314	20004		526,57	139.842,75D
01/04/2019	TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 71799386/1	70214	1023322	36173		253,00	139.589,75D
01/04/2019	REF.COMPRASERV. DE QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP-NF-7480 Nro. Doc: 7480/1		1023330	20004		2.500,00	137.089,75D

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

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:		137.089,75D
01/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA ME-NF-8122 Nro. Doc: 8122/1		1023349	20004		43.514,73	93.575,02D
01/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME-NF-9628 Nro. Doc: 9628/1		1023357	20004		809,02	92.766,00D
01/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-NF-984 Nro. Doc: 984/1		1023365	20004		3.000,00	89.766,00D
01/04/2019	FUNDO FIXO - 04/2019		1024043	10004		2.100,00	87.666,00D
01/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024060	36221		9,50	87.656,50D
01/04/2019	7706 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 7706	70108	1024485	20004		2.500,00	85.156,50D
01/04/2019	144 SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 144	70131	1024493	20004		449,00	84.707,50D
01/04/2019	0790411865-0 TELEFONICA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 0790411865-0	70133	1024507	20004		2.589,17	82.118,33D
01/04/2019	1583 TEKNA MASTER ASSISTENCIA FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1583	70226	1024515	20004		588,00	81.530,33D
01/04/2019	113 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU Nro. Doc: 113	70225	1024965	20004		4.176,79	77.353,54D
02/04/2019	REPASSE SES/GO - CS 02/2019		1023969	20071	8.772,17		86.125,71D
02/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024078	36221		73,14	86.052,57D
03/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA-NF-12979 Nro. Doc: 12979/1		1023373	20004		505,36	85.547,21D
03/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-NF-22446 Nro. Doc: 22446/1		1023381	20004		5.577,95	79.969,26D
03/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-43 Nro. Doc: 43/1		1023390	20004		2.638,13	77.331,13D
03/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024086	36221		75,80	77.255,33D
03/04/2019	444 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2019	70128	1024523	20004		6.394,10	70.861,23D
03/04/2019	13336 ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 13336	70220	1024531	20004		276,51	70.584,72D
03/04/2019	13057 ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 13057		1024540	20004		1.173,13	69.411,59D
03/04/2019	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13198 - JANEIRO/2019		1024558	20004		30,00	69.381,59D
04/04/2019	IRRF - FERIAS 01/2019 Nro. Doc: 01/2019/1		1023403	20042		1.392,53	67.989,06D
04/04/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2019 Nro. Doc: 03/2019/1	70217	1023411	36212		26.581,29	41.407,77D
04/04/2019	FGTS RESCISÓRIO Nro. Doc: 04-2019/1	70220	1023420	36023		336,74	41.071,03D
04/04/2019	IRRF - FERIAS 09/2018 Nro. Doc: 09/2018/1		1023438	20042		7.729,75	33.341,28D
04/04/2019	IRRF - 13º RESCISÃO 11/2018 Nro. Doc: 11/2018/1		1023446	20042		1.654,64	31.686,64D
04/04/2019	IRRF - FERIAS 12/2018 Nro. Doc: 12/2018/1		1023454	20042		152,72	31.533,92D
04/04/2019	IRRF - RESCISÕES 12/2018 Nro. Doc: 0		1023462	20042		29,57	31.504,35D
04/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA-NF-38934 Nro. Doc: 38934/1		1023470	20004		574,88	30.929,47D
04/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024094	36221		9,50	30.919,97D
05/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-NF-344 Nro. Doc: 344/1		1023489	20004		10.000,00	20.919,97D
05/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024116	36221		9,50	20.910,47D
05/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024124	36221		28,50	20.881,97D
08/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024132	36221		4,80	20.877,17D
10/04/2019	ALIMENTOS PROVISÓRIOS 013/2019 - RAQUEL SILVA Nro. Doc: 03/2019/1		1023500	20013		736,31	20.140,86D
10/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9324 Nro. Doc: 9324/1		1023519	20005		436,00	19.704,86D
10/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024159	36221		9,50	19.695,36D
10/04/2019	APORTE CONTA CORRENTE	70219	1024167	36633		100,00	19.595,36D
10/04/2019	ALIMENTOS PROVISORIOS 03/2019 VALERIA FERREIRA	70219	1024574	20013		2.660,72	16.934,64D
12/04/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - JÚNIO SÓCRATES Nro. Doc: 03-2017/1	70220	1023527	36023		766,72	16.167,92D

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

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:		16.167,92D
12/04/2019	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - JÚNIO SÓCRATES Nro. Doc: 0	70220	1023535	36023		170,78	15.997,14D
12/04/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - JÚNIO SÓCRATES Nro. Doc: 04-2017/1	70220	1023543	36023		879,70	15.117,44D
12/04/2019	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - JÚNIO SÓCRATES Nro. Doc: 0	70220	1023551	36026		170,09	14.947,35D
12/04/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 Nro. Doc: 13-2018/1		1023560	20017		98.022,86	83.075,51C
12/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME-NF-1591 Nro. Doc: 1591/1		1023578	20004		3.325,00	86.400,51C
12/04/2019	REPASSE SES/GO - CS 03/2019		1023985	20071	33.554,67		52.845,84C
12/04/2019	REPASSE SES/GO - CS 04/2019		1024000	20071	502.777,23		449.931,39D
12/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024183	36221		9,50	449.921,89D
15/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 Nro. Doc: 03-2019/1		1023594	20011		211.505,92	238.415,97D
16/04/2019	IRRF - RESCISÕES 03/2019 Nro. Doc: 03/2019/1		1023608	20042		214,79	238.201,18D
16/04/2019	IRRF - FERIAS 03/2019 Nro. Doc: 0		1023616	20042		632,95	237.568,23D
16/04/2019	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 Nro. Doc: 07/2018/1		1023624	20042		53.618,16	183.950,07D
16/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO 2ª PARCELA Nro. Doc: 13-2018/1		1023632	20011		88.661,59	95.288,48D
16/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE-NF-19669 Nro. Doc: 19669/1		1023640	20004		5.731,41	89.557,07D
16/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024191	36221		9,50	89.547,57D
17/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024205	36221		149,46	89.398,11D
18/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024213	36221		62,01	89.336,10D
22/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024221	36221		74,25	89.261,85D
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 1178 Nro. Doc: 1178/1		1023691	20005		1.078,00	88.183,85D
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 224503 Nro. Doc: 224503/1		1023705	20005		466,20	87.717,65D
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2546 Nro. Doc: 2546/1		1023713	20005		390,50	87.327,15D
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILIDER 2691 Nro. Doc: 2691/1		1023721	20005		580,00	86.747,15D
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2805 Nro. Doc: 2805/1		1023730	20005		399,71	86.347,44D
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA 298678 Nro. Doc: 298678/1		1023748	20005		937,00	85.410,44D
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD 305491 Nro. Doc: 305491/1		1023756	20005		1.307,05	84.103,39D
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 323580 Nro. Doc: 323580/1		1023764	20005		75,00	84.028,39D
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3942 Nro. Doc: 3942/1		1023772	20005		195,25	83.833,14D
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP 50742 Nro. Doc: 50742/1		1023780	20005		545,00	83.288,14D
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA 5191 Nro. Doc: 5191/1		1023799	20005		1.004,00	82.284,14D
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 76126 Nro. Doc: 76126/1		1023802	20005		359,30	81.924,84D
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 83300 Nro. Doc: 83300/1		1023829	20005		492,44	81.432,40D
25/04/2019	83997 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 83997		1024795	20005		1.892,00	79.540,40D
25/04/2019	84001 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 84001		1024809	20005		270,00	79.270,40D
25/04/2019	83922 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 83922		1024817	20005		2.780,04	76.490,36D
25/04/2019	298679 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 298679		1024825	20005		1.017,60	75.472,76D

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

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: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 - Continuação					Saldo página anterior:		75.472,76D
25/04/2019	323917 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 323917		1024833	20005		3.700,00	71.772,76D
25/04/2019	51520 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA E Nro. Doc: 51520		1024841	20005		285,00	71.487,76D
25/04/2019	2698 - ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS Nro. Doc: 2698		1024850	20005		145,00	71.342,76D
25/04/2019	2825 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2825		1024868	20005		390,50	70.952,26D
25/04/2019	83305 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 83305		1024884	20005		1.027,90	69.924,36D
29/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-NF-22771 Nro. Doc: 22771/1		1023837	20004		5.577,95	64.346,41D
29/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024230	36221		101,77	64.244,64D
30/04/2019	PIS FOLHA 01-2019 Nro. Doc: 01-2019/1		1023845	20046		6.781,80	57.462,84D
30/04/2019	MENSALIDADE SINDICAL 01-2019 Nro. Doc: 0		1023853	20024		185,00	57.277,84D
30/04/2019	IRRF FERIAS 02/2019 Nro. Doc: 022019/1		1023861	20042		11.766,51	45.511,33D
30/04/2019	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 Nro. Doc: 03/2019/1		1023870	20046		5.240,47	40.270,86D
30/04/2019	IRRF - FERIAS 04/2019 Nro. Doc: 04/2019/1		1023888	20042		5.156,14	35.114,72D
30/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-109 Nro. Doc: 109/1		1023896	20004		4.338,68	30.776,04D
30/04/2019	IRRF FERIAS PAGAS EM JANEIRO - REF.:12/2018 Nro. Doc: 12-2018/1		1023900	20042		3.911,37	26.864,67D
30/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST FILTRAGEM VENT LTDA 27619 Nro. Doc: 27619/1		1023926	20005		1.205,60	25.659,07D
30/04/2019	REPASSE SES/GO - CS 04/2019		1024027	20071	486.558,61		512.217,68D
30/04/2019	REPASSE SES/GO - CS 04/2019		1024035	20071	559.542,40		1.071.760,08D
30/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024248	36221		28,50	1.071.731,58D
Total conta:					1.591.205,08	902.210,74	1.071.731,58D
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8					Saldo anterior:		61,90D
10/04/2019	APORTE CONTA CORRENTE	70219	1024167	10011	100,00		161,90D
30/04/2019	APLICAÇÃO		1025058	36641		161,90	0,00
Total conta:					100,00	161,90	0,00
Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8					Saldo anterior:		88,33D
30/04/2019	APLICAÇÃO		1025058	36633	161,90		250,23D
30/04/2019	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	70219	1025082	35017	0,10		250,33D
Total conta:					162,00	0,00	250,33D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:		35.963,03D
30/04/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1036157			13.670,71	22.292,32D
30/04/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1036165			6.132,89	16.159,43D
30/04/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1036173			4.831,24	11.328,19D
30/04/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1036181			4.373,12	6.955,07D
Total conta:					0,00	29.007,96	6.955,07D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:		181.731,04D
01/04/2019	2714 AIR LIQUIDE BRASIL L - REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASI Nro. Doc: 2714	70101	1022962	20005	390,50		182.121,54D
01/04/2019	2685 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2685		1024566	20005	432,42		182.553,96D
01/04/2019	2906 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2906		1024620	20005	390,50		182.944,46D
01/04/2019	85539 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 85539		1024876	20005	2.703,90		185.648,36D
01/04/2019	14985 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 14985		1024949	20005	316,80		185.965,16D
01/04/2019	14988 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 14988		1024957	20005	4.982,30		190.947,46D
01/04/2019	19358 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 19358		1025015	20005	12.569,90		203.517,36D

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

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:		203.517,36D
Continuação							
01/04/2019	327125 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 327125		1025023	20005	3.289,49		206.806,85D
01/04/2019	682 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 682		1025112	20005	1.200,00		208.006,85D
01/04/2019	9324 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA Nro. Doc: 9324		1025120	20005	436,00		208.442,85D
02/04/2019	5579 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 5579		1024981	20005	299,16		208.742,01D
03/04/2019	85706 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 85706		1024892	20005	640,48		209.382,49D
04/04/2019	312103 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA Nro. Doc: 312103		1025066	20005	1.960,16		211.342,65D
05/04/2019	2705 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2705		1024582	20005	390,50		211.733,15D
05/04/2019	3171 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3171		1024671	20005	390,50		212.123,65D
05/04/2019	697752 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 697752		1025031	20005	10.048,81		222.172,46D
09/04/2019	86079 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 86079		1024906	20005	2.779,06		224.951,52D
10/04/2019	106 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME Nro. Doc: 106		1024973	20005	101,83		225.053,35D
10/04/2019	39274 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO Nro. Doc: 39274		1024990	20005	1.248,00		226.301,35D
10/04/2019	39345 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO Nro. Doc: 39345		1025007	20005	120,00		226.421,35D
12/04/2019	54000 SUPERMEDICA HOSPITAL - REF. COMPRA/PROD. DE SUPERMEDICA DIS Nro. Doc: 54000	70101	1023071	20005	47,00		226.468,35D
12/04/2019	2925 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2925		1024639	20005	411,47		226.879,82D
12/04/2019	2936 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2936		1024647	20005	390,50		227.270,32D
12/04/2019	2948 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2948		1024655	20005	390,50		227.660,82D
15/04/2019	187916 - DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 187916		1024922	20005	1.773,42		229.434,24D
15/04/2019	3772 - PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 3772		1025074	20005	264,00		229.698,24D
15/04/2019	27619 - TROX DO BRASILDIFUSÃO DE AR Nro. Doc: 27619		1025155	20005	1.205,60		230.903,84D
16/04/2019	4019 SG INDUSTRIA E COMER - REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E C Nro. Doc: 4019	70101	1023080	20005	14,00		230.917,84D
16/04/2019	4017 - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA Nro. Doc: 4017		1025104	20005	491,21		231.409,05D
17/04/2019	81 DROGARIA VIVA BEM - REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 81	70101	1023098	20005	129,50		231.538,55D
17/04/2019	2785 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2785		1024604	20005	390,50		231.929,05D
17/04/2019	8232 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP Nro. Doc: 8232		1024787	20005	2.656,55		234.585,60D
17/04/2019	20350 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20350		1025040	20005	145,00		234.730,60D
23/04/2019	2760 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2760		1024590	20005	390,50		235.121,10D
23/04/2019	7174 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7174		1024779	20005	695,00		235.816,10D
23/04/2019	4003 - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA Nro. Doc: 4003		1025090	20005	380,00		236.196,10D
24/04/2019	87197 CIENTIFICA MÉDICA - REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDIC Nro. Doc: 87197	70101	1023101	20005	131,00		236.327,10D
24/04/2019	9357 SUPRIMAIS SUPRIMENTO - REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAIS SUPRI Nro. Doc: 9357	70101	1023110	20005	55,20		236.382,30D
24/04/2019	2805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2805		1024612	20005	781,01		237.163,31D
24/04/2019	77737 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 77737		1024760	20005	390,50		237.553,81D
25/04/2019	82 DROGARIA VIVA BEM - REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 82	70101	1023128	20005	91,00		237.644,81D
25/04/2019	153485 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS Nro. Doc: 153485		1024914	20005	1.091,22		238.736,03D
29/04/2019	2993 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2993		1024663	20005	399,71		239.135,74D
29/04/2019	76970 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 76970		1024680	20005	390,50		239.526,24D
29/04/2019	76971 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 76971		1024698	20005	390,50		239.916,74D

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:		239.916,74D
Continuação							
29/04/2019	76972 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 76972		1024701	20005	390,50		240.307,24D
29/04/2019	76973 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 76973		1024710	20005	390,50		240.697,74D
29/04/2019	76974 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 76974		1024728	20005	390,50		241.088,24D
29/04/2019	76975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 76975		1024736	20005	411,47		241.499,71D
29/04/2019	76976 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 76976		1024744	20005	390,50		241.890,21D
29/04/2019	76977 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 76977		1024752	20005	390,50		242.280,71D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1022610	36035		21.386,67	220.894,04D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1022628	36036		4.797,10	216.096,94D
30/04/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1022636	36048		472,35	215.624,59D
30/04/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1022644	36051		0,09	215.624,50D
30/04/2019	MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1022652	36040		3.110,10	212.514,40D
30/04/2019	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1022660	36040		1.227,52	211.286,88D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - ABRIL/2019	70103	1022679	36035		197,07	211.089,81D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - ABRIL/2019	70103	1022687	36036		455,58	210.634,23D
30/04/2019	MATERIAL MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS - ODONTOLOGIA - ABRIL/2019	70103	1022695	36041		1.078,00	209.556,23D
30/04/2019	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - ABRIL/2019	70103	1022709	36042		194,32	209.361,91D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - ABRIL/2019	70103	1022717	36045		6,50	209.355,41D
30/04/2019	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - ABRIL/2019	70103	1022733	36056		1.102,21	208.253,20D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTOS CASA DE APOIO - ABRIL/2019	70107	1022741	36035		3,28	208.249,92D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTOS CASA DE APOIO - ABRIL/2019	70107	1022750	36036		103,33	208.146,59D
30/04/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ALOJAMENTOS CASA DE APOIO - ABRIL/2019	70107	1022768	36041		88,31	208.058,28D
30/04/2019	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - ALOJAMENTOS CASA DE APOIO - ABRIL/2019	70107	1022776	36042		4,46	208.053,82D
30/04/2019	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTOS CASA DE APOIO - ABRIL/2019	70107	1022784	36043		188,42	207.865,40D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTOS CASA DE APOIO - ABRIL/2019	70107	1022792	36045		23,20	207.842,20D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTOS CASA DE APOIO - ABRIL/2019	70107	1022806	36039		52,02	207.790,18D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - ABRIL/2019	70105	1022814	36045		28,47	207.761,71D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - ABRIL/2019	70104	1022822	36036		36,37	207.725,34D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - ABRIL/2019	70104	1022830	36045		15,81	207.709,53D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA - ABRIL/2019	70106	1022849	36045		2,38	207.707,15D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - ABRIL/2019	70233	1022857	36045		33,97	207.673,18D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - ABRIL/2019	70233	1022865	36039		15,61	207.657,57D
30/04/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - ABRIL/2019	70113	1022873	36041		47,00	207.610,57D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - ABRIL/2019	70113	1022881	36045		15,00	207.595,57D
30/04/2019	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - ABRIL/2019	70128	1022890	36042		0,07	207.595,50D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - ABRIL/2019	70128	1022903	36045		48,73	207.546,77D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO - ABRIL/2019	70131	1022911	36036		4,57	207.542,20D

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 7

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		207.542,20D
Continuação							
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO - ABRIL/2019	70131	1022920	36045		15,40	207.526,80D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO - ABRIL/2019	70131	1022938	36039		2,60	207.524,20D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALMOXARIFADO - ABRIL/2019	70125	1022946	36036		8,57	207.515,63D
30/04/2019	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA - ALMOXARIFADO - ABRIL/2019	70125	1022954	10108		380,00	207.135,63D
30/04/2019	16409 PARAFUSOFERR - REF. COMPRA/PROD. DE PARAFUSOFERR L Nro. Doc: 16409	70101	1023152	20005	49,00		207.184,63D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - ABRIL/2019	70125	1023942	36045		495,89	206.688,74D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALMOXARIFADO - ABRIL/2019	70125	1023950	36039		5,20	206.683,54D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - OFICINA DE ARTESANATO - ABRIL/2019	70145	1023977	36036		4,65	206.678,89D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OFICINA DE ARTESANATO - ABRIL/2019	70145	1023993	36045		2,66	206.676,23D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - OFICINA DE ARTESANATO - ABRIL/2019	70145	1024019	36039		3,74	206.672,49D
30/04/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2019	70215	1024051	36041		53,50	206.618,99D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - ABRIL/2019	70121	1024108	36045		501,07	206.117,92D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2019	70118	1024140	36045		89,15	206.028,77D
30/04/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - JARDINAGEM - ABRIL/2019	70131	1024175	36041		50,00	205.978,77D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2019	70213	1024256	36045		0,40	205.978,37D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2019	70220	1024264	36035		3,28	205.975,09D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2019	70220	1024272	36036		124,77	205.850,32D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2019	70220	1024280	36045		68,28	205.782,04D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - ABRIL/2019	70215	1024299	36045		30,00	205.752,04D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - APOIO ADMINISTRATIVO - ABRIL/2019	70215	1024302	36039		15,61	205.736,43D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1024329	36035		94,21	205.642,22D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1024345	36036		5.771,71	199.870,51D
30/04/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1024353	36041		234,57	199.635,94D
30/04/2019	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1024361	36042		1.607,83	198.028,11D
30/04/2019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1024370	36043		690,87	197.337,24D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1024388	36045		352,30	196.984,94D
30/04/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1024396	36048		0,38	196.984,56D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1024400	36039		99,18	196.885,38D
30/04/2019	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - ABRIL/2019	70108	1024418	36038		8.684,08	188.201,30D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA - ABRIL/2019	70116	1024426	36036		14,32	188.186,98D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA - ABRIL/2019	70116	1024434	36045		466,63	187.720,35D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUVIDORIA - ABRIL/2019	70203	1024442	36045		3,19	187.717,16D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS - ABRIL/2019	70123	1024450	36045		131,39	187.585,77D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - ABRIL/2019	70143	1024469	36045		330,85	187.254,92D

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 8

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		187.254,92D
Continuação							
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - ABRIL/2019	70143	1024477	36039		31,21	187.223,71D
30/04/2019	9373 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA Nro. Doc: 9373		1025147	20005	63,60		187.287,31D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	70102	1025163	36039	18,54		187.305,85D
30/04/2019	BAIXAS ESTOQUE CS 04/2019	70201	1025171	36057		1.405,98	185.899,87D
30/04/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2019	70201	1025180	20067	5.696,52		191.596,39D
30/04/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2019	70201	1025198	20067		65,09	191.531,30D
30/04/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2019	70201	1025210	20067	3.754,94		195.286,24D
30/04/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2019	70201	1025228	20067		19.815,17	175.471,07D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR	70125	1025236	36035		130,00	175.341,07D
30/04/2019	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA - ALMOXARIFADO - ABRIL/2019	70125	1046870	10109		695,00	174.646,07D
30/04/2019	AJUSTES ESTOQUE 04.2019	70125	1049267	36057	233,42		174.879,49D
Total conta:					70.365,69	77.217,24	174.879,49D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte					Saldo anterior:		2.746,30D
01/04/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE ABRIL/2019	70217	1047787	36020		2.279,43	466,87D
01/04/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE ABRIL/2019	70217	1047809	36113		466,87	0,00
29/04/2019	052019 VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 05/2019 Nro. Doc: 052019	70101	1023136	20004	2.399,30		2.399,30D
Total conta:					2.399,30	2.746,30	2.399,30D
Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		212.787,85D
30/04/2019	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA - ALMOXARIFADO - ABRIL/2019	70125	1022954	10053	380,00		213.167,85D
Total conta:					380,00	0,00	213.167,85D
Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática					Saldo anterior:		215.418,24D
30/04/2019	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA - ALMOXARIFADO - ABRIL/2019	70125	1046870	10053	695,00		216.113,24D
Total conta:					695,00	0,00	216.113,24D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços					Saldo anterior:		1.567.041,49C
01/04/2019	152442 BIONEXO - REF.COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 152442	70225	1022989	36179		1.200,00	1.568.241,49C
01/04/2019	22771 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - MARÇO/2019 Nro. Doc: 22771	70225	1022997	36179		5.577,95	1.573.819,44C
01/04/2019	113 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - MARÇO/2019 Nro. Doc: 113	70225	1023004	36173		4.176,79	1.577.996,23C
01/04/2019	9475 VIDEOBRAX - REF.COMPRA/SERV. DE VIDEOCONFERENCI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 9475	70225	1023012	36179		1.500,00	1.579.496,23C
01/04/2019	7964 QUALITY ASSOCIADOS - REF.COMPRA/SERV. DE QUALITY ASSOCIAD - MARÇO/2019 Nro. Doc: 7964	70225	1023020	36178		2.500,00	1.581.996,23C
01/04/2019	1591 BR GAAP - REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSO - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1591	70225	1023039	36176		3.325,00	1.585.321,23C
01/04/2019	19836 PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - MARÇO/2019 Nro. Doc: 19836	70225	1023047	36176		5.731,41	1.591.052,64C
01/04/2019	138 ARGOS - REF.COMPRA/SERV. DE ARGOS CONSULTO - MARÇO/2019 Nro. Doc: 138	70225	1023055	36176		11.094,05	1.602.146,69C
01/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A-NF-0771284976 Nro. Doc: 0771284976/1		1023187	10011	2.580,77		1.599.565,92C
01/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-NF-1001 Nro. Doc: 1001/1		1023195	10011	3.000,00		1.596.565,92C
01/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP-NF-11268 Nro. Doc: 11268/1		1023209	10011	148,20		1.596.417,72C
01/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO-NF-137 Nro. Doc: 137/1		1023225	10011	449,00		1.595.968,72C

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 9

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:	1.595.968,72C	
01/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-NF-1519 Nro. Doc: 1519/1		1023233	10011	588,00		1.595.380,72C
01/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP-NF-26 Nro. Doc: 26/1		1023241	10011	24.681,58		1.570.699,14C
01/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA-NF-35587 Nro. Doc: 35587/1		1023268	10011	4.450,00		1.566.249,14C
01/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME-NF-42 Nro. Doc: 42/1		1023276	10011	19.433,95		1.546.815,19C
01/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA-NF-47835 Nro. Doc: 47835/1		1023284	10011	2.718,69		1.544.096,50C
01/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP-NF-521 Nro. Doc: 521/1		1023292	10011	15.162,85		1.528.933,65C
01/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-530 Nro. Doc: 530/1		1023306	10011	23.553,43		1.505.380,22C
01/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA-NF-6480 Nro. Doc: 6480/1		1023314	10011	526,57		1.504.853,65C
01/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP-NF-7480 Nro. Doc: 7480/1		1023330	10011	2.500,00		1.502.353,65C
01/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA ME-NF-8122 Nro. Doc: 8122/1		1023349	10011	43.514,73		1.458.838,92C
01/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME-NF-9628 Nro. Doc: 9628/1		1023357	10011	809,02		1.458.029,90C
01/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-NF-984 Nro. Doc: 984/1		1023365	10011	3.000,00		1.455.029,90C
01/04/2019	7706 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 7706	70108	1024485	10011	2.500,00		1.452.529,90C
01/04/2019	144 SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 144	70131	1024493	10011	449,00		1.452.080,90C
01/04/2019	0790411865-0 TELEFONICA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 0790411865-0	70133	1024507	10011	2.589,17		1.449.491,73C
01/04/2019	1583 TEKNA MASTER ASSISTENCIA FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1583	70226	1024515	10011	588,00		1.448.903,73C
01/04/2019	113 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU Nro. Doc: 113	70225	1024965	10011	4.176,79		1.444.726,94C
01/04/2019	1012 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1012	70130	1036033	36307		3.000,00	1.447.726,94C
01/04/2019	11490 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP Nro. Doc: 11490	70130	1036068	36173		419,62	1.448.146,56C
01/04/2019	1491 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1491	70133	1046845	36179		1.595,45	1.449.742,01C
01/04/2019	2152 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2152	70132	1047043	36061		11.809,16	1.461.551,17C
01/04/2019	2363 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2363	70130	1047183	36167		11.286,00	1.472.837,17C
01/04/2019	2904 AIR LIQUIDE Nro. Doc: 2904	70225	1047264	36412		200,00	1.473.037,17C
01/04/2019	365 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 365	70120	1047337	36170		58.764,43	1.531.801,60C
01/04/2019	3876 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 3876	70225	1047361	36170		3.657,50	1.535.459,10C
01/04/2019	38865 AIR LIQUIDE BRASIL - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 38865	70101	1047388	36420		574,88	1.536.033,98C
01/04/2019	45 PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 45	70201	1047400	36174		19.433,95	1.555.467,93C
01/04/2019	544 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019	70130	1047450	36167		23.565,30	1.579.033,23C
01/04/2019	6612 AGUA RELOGIOS DE PONTO - MARÇO/2019 Nro. Doc: 6612	70220	1047558	36170		526,57	1.579.559,80C
01/04/2019	9738 TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 9738	70133	1047612	36170		809,02	1.580.368,82C
01/04/2019	12979 ASMETRO ASSESSORIA - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 12979	70220	1048791	36173		505,36	1.580.874,18C
01/04/2019	13057 ASMETRO ASSESSORIA - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 13057	70220	1048813	36173		1.173,13	1.582.047,31C

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 10

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		1.582.047,31C
01/04/2019	0790411865-0 TELEFONICA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 0790411865-0	70133	1049135	36160		0,20	1.582.047,51C
01/04/2019	REF.COMPRASERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A-NF-0771284976 - ENCARGOS Nro. Doc: 0771284976/1	70133	1049143	36225		62,93	1.582.110,44C
01/04/2019	984 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 984	70130	1049160	36307		3.000,00	1.585.110,44C
01/04/2019	19669 PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 19669	70204	1049178	36176	0,01		1.585.110,43C
01/04/2019	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 521 - DEZEMBRO/2018	70217	1049186	36177		999,99	1.586.110,42C
01/04/2019	530 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 530	70130	1049194	36167		0,01	1.586.110,43C
01/04/2019	26 SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2019	70142	1049208	36071		0,01	1.586.110,44C
01/04/2019	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13198 - JANEIRO/2019		1049216	20056		1,40	1.586.111,84C
01/04/2019	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13198 - JANEIRO/2019	70220	1049224	20043		0,45	1.586.112,29C
01/04/2019	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13198 - JANEIRO/2019	70220	1049232	36173	0,01		1.586.112,28C
01/04/2019	REF.COMPRASERV. DE PERFIL LOCAÇOES E EVENTOS LTDA ME-NF-42 Nro. Doc: 42/1		1049240	20056	486,05		1.585.626,23C
03/04/2019	REF.COMPRASERV. DE ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA-NF-12979 Nro. Doc: 12979/1		1023373	10011	505,36		1.585.120,87C
03/04/2019	REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-NF-22446 Nro. Doc: 22446/1		1023381	10011	5.577,95		1.579.542,92C
03/04/2019	REF.COMPRASERV. DE LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A-NF-43 Nro. Doc: 43/1		1023390	10011	2.638,13		1.576.904,79C
03/04/2019	444 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2019	70128	1024523	10011	6.394,10		1.570.510,69C
03/04/2019	13336 ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 13336	70220	1024531	10011	276,51		1.570.234,18C
03/04/2019	13057 ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 13057		1024540	10011	1.173,13		1.569.061,05C
03/04/2019	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13198 - JANEIRO/2019		1024558	10011	30,00		1.569.031,05C
03/04/2019	148 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - MARÇO/2019 Nro. Doc: 148	70131	1046829	36170		449,00	1.569.480,05C
03/04/2019	149 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 14	70131	1046837	36170		2.000,00	1.571.480,05C
03/04/2019	1658 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA MARÇO/2019 Nro. Doc: 1658	70226	1046934	36170		588,00	1.572.068,05C
03/04/2019	35871 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 35871	70133	1047329	36179		4.450,00	1.576.518,05C
03/04/2019	45 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MARÇO/2019 Nro. Doc: 45	70128	1047426	36168		2.656,30	1.579.174,35C
03/04/2019	479 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MARÇO/2019 Nro. Doc: 479	70128	1047434	36168		6.438,15	1.585.612,50C
04/04/2019	77 MAKLAVE MAQUINAS - REF. A COMPRA PROD/SERV. DE GABRIEL B Nro. Doc: 77	70101	1023063	36170		90,00	1.585.702,50C
04/04/2019	REF.COMPRASERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA-NF-38934 Nro. Doc: 38934/1		1023470	10011	574,88		1.585.127,62C
05/04/2019	REF.COMPRASERV. DE SOLUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-NF-344 Nro. Doc: 344/1		1023489	10011	10.000,00		1.575.127,62C
08/04/2019	2043 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2043	70232	1047000	36169		1.138,56	1.576.266,18C
08/04/2019	2044 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2044	70232	1047027	36169		2.642,65	1.578.908,83C
08/04/2019	39197 AIR LIQUIDE BRASIL - MARÇO/2019 Nro. Doc: 39197	70101	1047396	36420		574,88	1.579.483,71C
08/04/2019	94 LPATSA ALIM E TERC - MARÇO/2019 Nro. Doc: 94	70130	1047604	36165		101.759,01	1.681.242,72C

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 11

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		1.681.242,72C
09/04/2019	REF. A COMPRA PROD/SERV. DE GABRIEL BORGES DO AMARAL - ME-NF-77 Nro. Doc: 77/1		1023497	10004	90,00		1.681.152,72C
10/04/2019	48850 COPYSYSTEMS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 48850	70133	1047442	36179		2.542,30	1.683.695,02C
11/04/2019	286619315-0 SANEAGO - ABRIL/2019 Nro. Doc: 286619315-0	70225	1047256	36159		5.964,50	1.689.659,52C
12/04/2019	REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME-NF-1591 Nro. Doc: 1591/1		1023578	10011	3.325,00		1.686.334,52C
12/04/2019	39274 AIR LIQUIDE BRASIL - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 39274	70101	1692879	36420		574,88	1.686.909,40C
15/04/2019	32 SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 32	70142	1047272	36071		31.418,26	1.718.327,66C
16/04/2019	REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE-NF-19669 Nro. Doc: 19669/1		1023640	10011	5.731,41		1.712.596,25C
20/04/2019	0809653791-0 TELEFONICA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 0809653791-0	70133	1028723	36160		2.517,84	1.715.114,09C
29/04/2019	052019 VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 05/2019 Nro. Doc: 052019	70101	1023136	10057		2.399,30	1.717.513,39C
29/04/2019	REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-NF-22771 Nro. Doc: 22771/1		1023837	10011	5.577,95		1.711.935,44C
29/04/2019	8713 MASTER DIGITAL Nro. Doc: 8713	70217	1047582	36187		48,25	1.711.983,69C
30/04/2019	REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP-NF-109 Nro. Doc: 109/1		1023896	10011	4.338,68		1.707.645,01C
30/04/2019	11642 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP Nro. Doc: 11642	70130	1036084	36173		521,75	1.708.166,76C
30/04/2019	142 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2019 Nro. Doc: 142	70225	1036130	36176		11.094,05	1.719.260,81C
30/04/2019	1624 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1624	70225	1046896	36176		3.325,00	1.722.585,81C
30/04/2019	20013 - PLANISA - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM - ABRIL/2019 Nro. Doc: 20013	70225	1046977	36176		5.731,41	1.728.317,22C
30/04/2019	2198 BURITI SERVIÇOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2198	70132	1047116	36061		11.813,90	1.740.131,12C
30/04/2019	27882 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2019 Nro. Doc: 27882	70146	1047205	36061		141.014,33	1.881.145,45C
30/04/2019	561 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019	70130	1047507	36167		23.563,10	1.904.708,55C
30/04/2019	8163 QUALITY ASSOCIADOS - REF.COMPRASERV. DE QUALITY ASSOCIAD - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8163	70225	1047574	36178		2.500,00	1.907.208,55C
30/04/2019	9791 TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9791	70133	1047655	36170		809,02	1.908.017,57C
30/04/2019	9792 TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9792	70133	1047663	36170		672,76	1.908.690,33C
Total conta:					204.138,92	545.787,76	1.908.690,33C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias					Saldo anterior:		114.788,19C
01/04/2019	2714 AIR LIQUIDE BRASIL L - REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASI Nro. Doc: 2714	70101	1022962	10053		390,50	115.178,69C
01/04/2019	71799386 CCN BAHIA - TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 71799386	70219	1022970	36195		253,00	115.431,69C
01/04/2019	2685 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2685		1024566	10053		432,42	115.864,11C
01/04/2019	2906 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2906		1024620	10053		390,50	116.254,61C
01/04/2019	85539 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 85539		1024876	10053		2.703,90	118.958,51C
01/04/2019	14985 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 14985		1024949	10053		316,80	119.275,31C
01/04/2019	14988 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 14988		1024957	10053		4.982,30	124.257,61C
01/04/2019	19358 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 19358		1025015	10053		12.569,90	136.827,51C
01/04/2019	327125 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 327125		1025023	10053		3.289,49	140.117,00C

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

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: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		140.117,00C
01/04/2019	682 - SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 682		1025112	10053		1.200,00	141.317,00C
01/04/2019	9324 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA Nro. Doc: 9324		1025120	10053		436,00	141.753,00C
02/04/2019	5579 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 5579		1024981	10053		299,16	142.052,16C
03/04/2019	85706 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 85706		1024892	10053		640,48	142.692,64C
04/04/2019	312103 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA Nro. Doc: 312103		1025066	10053		1.960,16	144.652,80C
05/04/2019	2705 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2705		1024582	10053		390,50	145.043,30C
05/04/2019	3171 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3171		1024671	10053		390,50	145.433,80C
05/04/2019	697752 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 697752		1025031	10053		10.048,81	155.482,61C
09/04/2019	86079 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 86079		1024906	10053		2.779,06	158.261,67C
10/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9324 Nro. Doc: 9324/1		1023519	10011	436,00		157.825,67C
10/04/2019	106 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME Nro. Doc: 106		1024973	10053		101,83	157.927,50C
10/04/2019	39274 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO Nro. Doc: 39274		1024990	10053		1.248,00	159.175,50C
10/04/2019	39345 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO Nro. Doc: 39345		1025007	10053		120,00	159.295,50C
12/04/2019	54000 SUPERMEDICA HOSPITAL - REF. COMPRA/PROD. DE SUPERMEDICA DIS Nro. Doc: 54000	70101	1023071	10053		47,00	159.342,50C
12/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 54000 Nro. Doc: 54000/1		1023586	10004	47,00		159.295,50C
12/04/2019	2925 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2925		1024639	10053		411,47	159.706,97C
12/04/2019	2936 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2936		1024647	10053		390,50	160.097,47C
12/04/2019	2948 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2948		1024655	10053		390,50	160.487,97C
15/04/2019	187916 - DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 187916		1024922	10053		1.773,42	162.261,39C
15/04/2019	3772 - PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 3772		1025074	10053		264,00	162.525,39C
15/04/2019	27619 - TROX DO BRASILDIFUSÃO DE AR Nro. Doc: 27619		1025155	10053		1.205,60	163.730,99C
16/04/2019	4019 SG INDUSTRIA E COMER - REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E C Nro. Doc: 4019	70101	1023080	10053		14,00	163.744,99C
16/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 4019 Nro. Doc: 4019/1		1023659	10004	14,00		163.730,99C
16/04/2019	4017 - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA Nro. Doc: 4017		1025104	10053		491,21	164.222,20C
17/04/2019	81 DROGARIA VIVA BEM - REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 81	70101	1023098	10053		129,50	164.351,70C
17/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 81 Nro. Doc: 81/1		1023667	10004	129,50		164.222,20C
17/04/2019	2785 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2785		1024604	10053		390,50	164.612,70C
17/04/2019	8232 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP Nro. Doc: 8232		1024787	10053		2.656,55	167.269,25C
17/04/2019	20350 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 20350		1025040	10053		145,00	167.414,25C
23/04/2019	2760 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2760		1024590	10053		390,50	167.804,75C
23/04/2019	7174 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7174		1024779	10053		695,00	168.499,75C
23/04/2019	4003 - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA Nro. Doc: 4003		1025090	10053		380,00	168.879,75C
24/04/2019	87197 CIENTIFICA MÉDICA - REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDIC Nro. Doc: 87197	70101	1023101	10053		131,00	169.010,75C
24/04/2019	9357 SUPRIMAIS SUPRIMENTO - REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAIS SUPRI Nro. Doc: 9357	70101	1023110	10053		55,20	169.065,95C
24/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 87197 Nro. Doc: 87197/1		1023675	10004	131,00		168.934,95C

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 13

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		168.934,95C
24/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9357 Nro. Doc: 9357/1		1023683	10004	55,20		168.879,75C
24/04/2019	2805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2805		1024612	10053		781,01	169.660,76C
24/04/2019	77737 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 77737		1024760	10053		390,50	170.051,26C
25/04/2019	82 DROGARIA VIVA BEM - REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 82	70101	1023128	10053		91,00	170.142,26C
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 1178 Nro. Doc: 1178/1		1023691	10011	1.078,00		169.064,26C
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 224503 Nro. Doc: 224503/1		1023705	10011	466,20		168.598,06C
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2546 Nro. Doc: 2546/1		1023713	10011	390,50		168.207,56C
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILIDER 2691 Nro. Doc: 2691/1		1023721	10011	580,00		167.627,56C
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2805 Nro. Doc: 2805/1		1023730	10011	399,71		167.227,85C
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA 298678 Nro. Doc: 298678/1		1023748	10011	937,00		166.290,85C
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD 305491 Nro. Doc: 305491/1		1023756	10011	1.307,05		164.983,80C
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 323580 Nro. Doc: 323580/1		1023764	10011	75,00		164.908,80C
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3942 Nro. Doc: 3942/1		1023772	10011	195,25		164.713,55C
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP 50742 Nro. Doc: 50742/1		1023780	10011	545,00		164.168,55C
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA 5191 Nro. Doc: 5191/1		1023799	10011	1.004,00		163.164,55C
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 76126 Nro. Doc: 76126/1		1023802	10011	359,30		162.805,25C
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 82 Nro. Doc: 82/1		1023810	10004	91,00		162.714,25C
25/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 83300 Nro. Doc: 83300/1		1023829	10011	492,44		162.221,81C
25/04/2019	83997 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 83997		1024795	10011	1.892,00		160.329,81C
25/04/2019	84001 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 84001		1024809	10011	270,00		160.059,81C
25/04/2019	83922 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 83922		1024817	10011	2.780,04		157.279,77C
25/04/2019	298679 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Nro. Doc: 298679		1024825	10011	1.017,60		156.262,17C
25/04/2019	323917 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 323917		1024833	10011	3.700,00		152.562,17C
25/04/2019	51520 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA E Nro. Doc: 51520		1024841	10011	285,00		152.277,17C
25/04/2019	2698 - ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS Nro. Doc: 2698		1024850	10011	145,00		152.132,17C
25/04/2019	2825 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2825		1024868	10011	390,50		151.741,67C
25/04/2019	83305 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 83305		1024884	10011	1.027,90		150.713,77C
25/04/2019	153485 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS Nro. Doc: 153485		1024914	10053		1.091,22	151.804,99C
29/04/2019	2993 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2993		1024663	10053		399,71	152.204,70C
29/04/2019	76970 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 76970		1024680	10053		390,50	152.595,20C
29/04/2019	76971 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 76971		1024698	10053		390,50	152.985,70C
29/04/2019	76972 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 76972		1024701	10053		390,50	153.376,20C
29/04/2019	76973 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 76973		1024710	10053		390,50	153.766,70C
29/04/2019	76974 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 76974		1024728	10053		390,50	154.157,20C
29/04/2019	76975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 76975		1024736	10053		411,47	154.568,67C
29/04/2019	76976 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 76976		1024744	10053		390,50	154.959,17C
29/04/2019	76977 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 76977		1024752	10053		390,50	155.349,67C

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 14

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		155.349,67C
30/04/2019	16409 PARAFUSOFERR - REF. COMPRA/PROD. DE PARAFUSOFERR L Nro. Doc: 16409	70101	1023152	10053		49,00	155.398,67C
30/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE PARAFUSOFERR LTDA 16409 Nro. Doc: 16409/1		1023918	10004	49,00		155.349,67C
30/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST FILTRAGEM VENT LTDA 27619 Nro. Doc: 27619/1		1023926	10011	1.205,60		154.144,07C
30/04/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9373 Nro. Doc: 9373/1		1023934	10004	63,60		154.080,47C
30/04/2019	9373 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA Nro. Doc: 9373		1025147	10053		63,60	154.144,07C
Total conta:					21.559,39	60.915,27	154.144,07C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares					Saldo anterior:		312.681,98C
01/04/2019	REF.COMPRASERV. DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA-NF-13448 Nro. Doc: 13448/1		1023217	10011	1.920,82		310.761,16C
01/04/2019	REF.COMPRASERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-27464 Nro. Doc: 27464/1		1023250	10011	141.014,33		169.746,83C
17/04/2019	13841 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 13841	70109	1036114	36076		2.126,23	171.873,06C
Total conta:					142.935,15	2.126,23	171.873,06C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados					Saldo anterior:		493.803,07C
15/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 Nro. Doc: 03-2019/1		1023594	10011	211.505,92		282.297,15C
16/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO 2ª PARCELA Nro. Doc: 13-2018/1		1023632	10011	88.661,59		193.635,56C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036190			2.680,25	196.315,81C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036203			2.623,44	198.939,25C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036211			4.017,93	202.957,18C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036220			3.643,29	206.600,47C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036238			3.205,58	209.806,05C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036246			4.497,82	214.303,87C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036254			18.127,38	232.431,25C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036262			6.122,42	238.553,67C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036270			6.023,53	244.577,20C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036289			5.854,36	250.431,56C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036297			5.536,19	255.967,75C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036300			13.596,24	269.563,99C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036319			12.907,67	282.471,66C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036327			11.837,89	294.309,55C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036335			11.550,57	305.860,12C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036343			9.020,16	314.880,28C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036351			8.638,56	323.518,84C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036360			8.341,65	331.860,49C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036378			8.103,49	339.963,98C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036386			7.696,10	347.660,08C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036394			6.773,20	354.433,28C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036408			6.342,73	360.776,01C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036416			166.753,62	527.529,63C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036424			25.620,89	553.150,52C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036432			20.734,97	573.885,49C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036440			2.609,22	576.494,71C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036459			15.342,08	591.836,79C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036467			1.695,32	593.532,11C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036475			1.553,57	595.085,68C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036483			1.439,04	596.524,72C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036491			1.379,74	597.904,46C
30/04/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1036505			889,14	598.793,60C

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 15

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados					Saldo anterior:		493.803,07C
Total conta:					300.167,51	405.158,04	598.793,60C
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia					Saldo anterior:		519,83C
10/04/2019	ALIMENTOS PROVISÓRIOS 013/2019 - RAQUEL SILVA Nro. Doc: 03/2019/1		1023500	10011	736,31		216,48D
10/04/2019	ALIMENTOS PROVISORIOS 03/2019 VALERIA FERREIRA	70219	1024574	10011	2.660,72		2.877,20D
10/04/2019	ALIMENTOS PROVISÓRIOS	70219	1047876	36007		2.877,20	0,00
30/04/2019	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		1036513			1.430,66	1.430,66C
30/04/2019	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		1036521			736,31	2.166,97C
Total conta:					3.397,03	5.044,17	2.166,97C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:		337.381,54C
12/04/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 Nro. Doc: 13-2018/1		1023560	10011	98.022,86		239.358,68C
12/04/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 13-2018/1	70217	1048015	36225		18.004,19	257.362,87C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036530			704,77	258.067,64C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036548			683,43	258.751,07C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036556			642,33	259.393,40C
30/04/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1036564			642,33	260.035,73C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036572			642,33	260.678,06C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036580			642,33	261.320,39C
30/04/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1036599			642,33	261.962,72C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036602			1.284,66	263.247,38C
30/04/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1036610			1.227,18	264.474,56C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036629			1.151,14	265.625,70C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036637			1.041,22	266.666,92C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036645			991,78	267.658,70C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036653			1.410,70	269.069,40C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036661			1.333,73	270.403,13C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036670			1.586,73	271.989,86C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036688			1.714,21	273.704,07C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036696			2.458,72	276.162,79C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036700			2.382,89	278.545,68C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036718			16.179,70	294.725,38C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036726			884,07	295.609,45C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036734			772,66	296.382,11C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036742			749,31	297.131,42C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036750			629,22	297.760,64C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036769			616,71	298.377,35C
30/04/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1036777			597,30	298.974,65C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036785			479,73	299.454,38C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036793			397,46	299.851,84C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036807			342,69	300.194,53C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036815			339,04	300.533,57C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036823			262,18	300.795,75C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036831			262,18	301.057,93C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036840			78,79	301.136,72C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036858			131,32	301.268,04C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036866			126,16	301.394,20C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036874			167,76	301.561,96C
30/04/2019	EVT 0003 - INSS		1036882			161,55	301.723,51C
30/04/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1036890		14.223,48		287.500,03C
30/04/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1036904		3.304,92		284.195,11C
30/04/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1036912		518,15		283.676,96C
30/04/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1036920		232,82		283.444,14C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1036939			74.395,92	357.840,06C

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 16

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		357.840,06C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1036947		11.071,37		368.911,43C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1036955		10.969,90		379.881,33C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1036963		8.075,19		387.956,52C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1036971		6.954,41		394.910,93C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1036980		6.334,16		401.245,09C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1036998		5.718,45		406.963,54C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1037005		5.240,61		412.204,15C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1037013		4.536,54		416.740,69C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1037021		3.559,09		420.299,78C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1037030		3.537,16		423.836,94C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1037048		3.489,61		427.326,55C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1037056		3.134,47		430.461,02C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1037064		3.048,82		433.509,84C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1037072		2.993,94		436.503,78C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1037080		2.945,67		439.449,45C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1037099		2.666,58		442.116,03C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1037102		2.541,61		444.657,64C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1037110		2.468,23		447.125,87C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1037129		2.374,22		449.500,09C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1037137		2.251,34		451.751,43C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1037145		2.043,77		453.795,20C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1037153		1.492,74		455.287,94C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1037161		1.474,09		456.762,03C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1037170		1.053,01		457.815,04C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1037188		1.041,79		458.856,83C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1037196		984,66		459.841,49C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1037200		630,06		460.471,55C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1037218		606,74		461.078,29C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1037226		554,84		461.633,13C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1037234		533,06		462.166,19C
30/04/2019	ENC 064 - INSS		1037242		332,91		462.499,10C
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70113	1049259	36023	0,07		462.499,03C
Total conta:					116.302,30	241.419,79	462.499,03C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher					Saldo anterior:		42.125,21C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037250		353,31		42.478,52C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037269		348,90		42.827,42C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037277		249,23		43.076,65C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037285		246,58		43.323,23C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037293		233,06		43.556,29C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037307		149,13		43.705,42C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037315		143,61		43.849,03C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037323		131,32		43.980,35C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037331		126,17		44.106,52C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037340		78,79		44.185,31C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037358		532,86		44.718,17C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037366		483,73		45.201,90C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037374		561,94		45.763,84C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037382		601,56		46.365,40C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037390		584,19		46.949,59C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037404		631,14		47.580,73C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037412		1.073,75		48.654,48C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037420		842,38		49.496,86C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037439		837,19		50.334,05C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037447		825,94		51.159,99C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037455		741,89		51.901,88C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037463		721,62		52.623,50C

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		52.623,50C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037471		708,62		53.332,12C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037480		697,20		54.029,32C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037498		1.353,48		55.382,80C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037501		1.499,21		56.882,01C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037510		1.240,38		58.122,39C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037528		1.911,28		60.033,67C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037536		1.646,01		61.679,68C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037544		2.620,43		64.300,11C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037552		2.596,42		66.896,53C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS		1037560		17.608,49		84.505,02C
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70113	1048082	36026		0,05	84.505,07C
Total conta:					0,00	42.379,86	84.505,07C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher					Saldo anterior:		202.200,67C
01/04/2019	2152 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2019 - INSS Nro. Doc: 2152	70132	1047078	36061	1.521,86		203.722,53C
01/04/2019	365 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 365	70120	1047353	36170	2.921,99		206.644,52C
01/04/2019	544 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019	70130	1047477	36167	3.065,11		209.709,63C
01/04/2019	9738 TELEMATX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 9738	70133	1047639	36170	104,50		209.814,13C
15/04/2019	32 SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 32	70142	1047299	36071	2.036,54		211.850,67C
30/04/2019	2198 BURITI SERVIÇOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2198	70132	1047132	36061	1.517,12		213.367,79C
30/04/2019	27882 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2019 Nro. Doc: 27882	70146	1047213	36061	19.797,80		233.165,59C
30/04/2019	561 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019	70130	1047531	36167	3.067,31		236.232,90C
30/04/2019	9792 TELEMATX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9792	70133	1047698	36170	86,90		236.319,80C
Total conta:					0,00	34.119,13	236.319,80C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher					Saldo anterior:		862,67C
30/04/2019	MENSALIDADE SINDICAL 01-2019 Nro. Doc: 0		1023853	10011	185,00		677,67C
Total conta:					185,00	0,00	677,67C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário					Saldo anterior:		130.401,04C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037579		18.626,18		149.027,22C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037587		2.523,76		151.550,98C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037595		2.770,55		154.321,53C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037609		1.542,01		155.863,54C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037617		1.990,92		157.854,46C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037625		1.292,05		159.146,51C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037633		1.128,29		160.274,80C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037641		1.505,71		161.780,51C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037650		1.414,90		163.195,41C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037668		726,24		163.921,65C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037676		751,35		164.673,00C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037684		833,94		165.506,94C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037692		860,36		166.367,30C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037706		877,48		167.244,78C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037714		873,41		168.118,19C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037722		657,44		168.775,63C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037730		608,55		169.384,18C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037749		626,63		170.010,81C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037757		624,46		170.635,27C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037765		585,36		171.220,63C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037773		555,06		171.775,69C

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

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: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		171.775,69C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037781			503,88	172.279,57C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037790			131,92	172.411,49C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037803			149,59	172.561,08C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037811			136,80	172.697,88C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037820			242,77	172.940,65C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037838			155,34	173.095,99C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037846			259,61	173.355,60C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037854			285,39	173.640,99C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037862			363,44	174.004,43C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037870			378,79	174.383,22C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037889		33,35		174.349,87C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037897		3,25		174.346,62C
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1037900		0,76		174.345,86C
Total conta:					37,36	43.982,18	174.345,86C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		44.075,52C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1037919		0,26		44.075,26C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1037927		1,10		44.074,16C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1037935			52,50	44.126,66C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1037943			50,56	44.177,22C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1037951			46,24	44.223,46C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1037960			44,59	44.268,05C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1037978		11,27		44.256,78C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1037986			381,36	44.638,14C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1037994			296,59	44.934,73C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1038001			281,87	45.216,60C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1038010			295,21	45.511,81C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1038028			290,80	45.802,61C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1038036			253,95	46.056,56C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1038044			170,31	46.226,87C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1038052			187,61	46.414,48C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1038060			245,47	46.659,95C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1038079			222,21	46.882,16C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1038087			211,80	47.093,96C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1038095			211,07	47.305,03C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1038109			205,69	47.510,72C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1038117			197,86	47.708,58C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1038125			128,03	47.836,61C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1038133			122,84	47.959,45C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1038141			96,46	48.055,91C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1038150			87,75	48.143,66C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1038168			82,06	48.225,72C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1038176			478,24	48.703,96C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1038184			436,71	49.140,67C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1038192			521,19	49.661,86C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1038206			508,94	50.170,80C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1038214			853,02	51.023,82C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1038222			936,45	51.960,27C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1038230			672,93	52.633,20C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1038249			6.295,68	58.928,88C
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	1048333	36025	0,02		58.928,86C
Total conta:					12,65	14.865,99	58.928,86C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		10.432,01C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038257			1.490,11	11.922,12C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038265			70,20	11.992,32C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038273			69,88	12.062,20C

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

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: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		12.062,20C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038281			68,83	12.131,03C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038290			66,71	12.197,74C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038303			60,10	12.257,84C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038311			58,10	12.315,94C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038320			90,27	12.406,21C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038338			120,45	12.526,66C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038346			113,19	12.639,85C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038354			103,36	12.743,21C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038362			123,36	12.866,57C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038370			201,90	13.068,47C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038389			221,64	13.290,11C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038397			159,28	13.449,39C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038400			10,94	13.460,33C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038419			10,55	13.470,88C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038427			12,43	13.483,31C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038435			11,97	13.495,28C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038443			20,77	13.516,05C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038451			19,42	13.535,47C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038460			44,40	13.579,87C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038478			40,31	13.620,18C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038486			52,60	13.672,78C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038494			50,13	13.722,91C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038508			49,96	13.772,87C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038516			48,68	13.821,55C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038524			46,83	13.868,38C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038532			30,30	13.898,68C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038540			29,08	13.927,76C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038559			22,83	13.950,59C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038567		0,26		13.950,33C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038575		0,06		13.950,27C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1038583		2,67		13.947,60C
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	1048341	36121	0,02		13.947,58C
Total conta:					3,01	3.518,58	13.947,58C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		1.304,00C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038591			2,60	1.306,60C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038605			2,85	1.309,45C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038613			3,78	1.313,23C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038621			3,63	1.316,86C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038630			6,25	1.323,11C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038648			6,09	1.329,20C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038656			5,85	1.335,05C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038664			5,55	1.340,60C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038672			5,04	1.345,64C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038680			8,77	1.354,41C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038699			8,73	1.363,14C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038702			8,61	1.371,75C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038710			8,34	1.380,09C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038729			7,52	1.387,61C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038737			7,26	1.394,87C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038745			6,57	1.401,44C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038753			6,27	1.407,71C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038761		0,03		1.407,68C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038770		0,01		1.407,67C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038788		0,33		1.407,34C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038796			1,37	1.408,71C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038800			1,32	1.410,03C

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

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: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		1.410,03C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038818			2,43	1.412,46C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038826			1,55	1.414,01C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038834			1,50	1.415,51C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038842			25,25	1.440,76C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038850			27,71	1.468,47C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038869			19,91	1.488,38C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038877			15,41	1.503,79C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038885			15,06	1.518,85C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038893			14,15	1.533,00C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038907			12,92	1.545,92C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038915			11,29	1.557,21C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1038923			186,31	1.743,52C
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	1048350	36124	0,08		1.743,44C
Total conta:					0,45	439,89	1.743,44C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias					Saldo anterior:		643.397,82C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1038931			181,98	643.579,80C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1038940			181,52	643.761,32C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1038958			186,76	643.948,08C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1038966			208,55	644.156,63C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1038974			205,91	644.362,54C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1038982			323,68	644.686,22C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1038990			380,52	645.066,74C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1039008			340,10	645.406,84C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1039016		119,04		645.287,80C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1039024			1.145,87	646.433,67C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1039032			1.166,64	647.600,31C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1039040			1.163,82	648.764,13C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1039059			1.210,33	649.974,46C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1039067			2.089,20	652.063,66C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1039075			1.585,28	653.648,94C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1039083			1.720,33	655.369,27C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1039091			1.891,67	657.260,94C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1039105			1.790,20	659.051,14C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1039113			3.687,61	662.738,75C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1039121			27.059,30	689.798,05C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1039130			2.641,11	692.439,16C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1039148			3.294,64	695.733,80C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1039156			666,63	696.400,43C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1039164			737,65	697.138,08C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1039172			832,61	697.970,69C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1039180			809,24	698.779,93C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1039199			792,60	699.572,53C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1039202			966,68	700.539,21C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1039210			985,42	701.524,63C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1039229			849,98	702.374,61C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1039237			878,69	703.253,30C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1039245			510,57	703.763,87C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1039253		552,74		703.211,13C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1039261			545,84	703.756,97C
30/04/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1039270		1.526,75		702.230,22C
30/04/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1039288		1.975,59		700.254,63C
30/04/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1039296		1.357,52		698.897,11C
30/04/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1039300		13.263,82		685.633,29C
30/04/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1039318		5.926,78		679.706,51C
30/04/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1039326		4.580,24		675.126,27C
30/04/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1039334		4.421,27		670.705,00C

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 21

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

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

FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		670.705,00C
30/04/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1039342		4.072,55		666.632,45C
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70227	1048287	36012	5,49		666.626,96C
Total conta:					37.801,79	61.030,93	666.626,96C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias					Saldo anterior:		217.468,51C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039350			535,83	218.004,34C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039369			409,09	218.413,43C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039377			394,33	218.807,76C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039385			393,37	219.201,13C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039393			581,48	219.782,61C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039407			605,09	220.387,70C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039415			639,38	221.027,08C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039423			892,69	221.919,77C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039431			1.113,58	223.033,35C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039440			706,16	223.739,51C
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1039458		5.977,57		217.761,94C
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1039466		2.671,00		215.090,94C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039474			9.146,03	224.236,97C
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1039482		2.064,16		222.172,81C
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1039490		1.835,36		220.337,45C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039504			1.246,42	221.583,87C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039512			114,95	221.698,82C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039520			109,40	221.808,22C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039539			128,62	221.936,84C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039547			63,12	221.999,96C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039555			61,51	222.061,47C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039563			61,35	222.122,82C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039571			69,60	222.192,42C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039580			70,49	222.262,91C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039598			387,30	222.650,21C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039601			297,00	222.947,21C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039610			333,06	223.280,27C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039628			326,74	223.607,01C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039636			249,33	223.856,34C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039644			267,90	224.124,24C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039652			287,29	224.411,53C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039660			281,42	224.692,95C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039679			273,52	224.966,47C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039687			225,32	225.191,79C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039695			184,49	225.376,28C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039709		186,83		225.189,45C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039717			172,57	225.362,02C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1039725		40,24		225.321,78C
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	1048317	36024	1,80		225.319,98C
Total conta:					12.776,96	20.628,43	225.319,98C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias					Saldo anterior:		51.471,82C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1039733			30,44	51.502,26C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1039741			27,21	51.529,47C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1039750			25,89	51.555,36C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1039768			53,33	51.608,69C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1039776			40,85	51.649,54C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1039784			43,66	51.693,20C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1039792		44,22		51.648,98C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1039806			14,56	51.663,54C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1039814			14,52	51.678,06C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1039822			14,94	51.693,00C

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

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: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		51.693,00C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1039830			16,68	51.709,68C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1039849			16,47	51.726,15C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1039857		9,52		51.716,63C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1039865			167,14	51.883,77C
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1039873		434,41		51.449,36C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1039881			211,29	51.660,65C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1039890			295,01	51.955,66C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1039903			263,58	52.219,24C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1039911			77,33	52.296,57C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1039920			70,30	52.366,87C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1039938			78,83	52.445,70C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1039946			68,00	52.513,70C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1039954			66,61	52.580,31C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1039962			64,74	52.645,05C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1039970			63,41	52.708,46C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1039989			59,01	52.767,47C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1039997			126,82	52.894,29C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1040006			143,22	53.037,51C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1040014			137,63	53.175,14C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1040022			151,34	53.326,48C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1040030			91,67	53.418,15C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1040049			96,83	53.514,98C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1040057			93,33	53.608,31C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1040065			93,11	53.701,42C
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1040073		1.414,81		52.286,61C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1040081			2.164,77	54.451,38C
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1040090		488,56		53.962,82C
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1040103		632,19		53.330,63C
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	1048295	36027	0,47		53.330,16C
Total conta:					3.024,18	4.882,52	53.330,16C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias							
					Saldo anterior:		6.434,00C
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1040111		54,30		6.379,70C
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1040120		61,07		6.318,63C
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1040138		79,02		6.239,61C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040146			270,61	6.510,22C
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1040154		176,85		6.333,37C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040162			8,79	6.342,16C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040170			9,67	6.351,83C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040189			8,33	6.360,16C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040197			8,50	6.368,66C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040200			6,66	6.375,32C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040219			7,38	6.382,70C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040227			8,10	6.390,80C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040235			7,92	6.398,72C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040243			5,11	6.403,83C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040251		5,53		6.398,30C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040260			5,46	6.403,76C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040278			3,40	6.407,16C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040286			3,81	6.410,97C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040294			3,24	6.414,21C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040308			1,82	6.416,03C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040316			1,82	6.417,85C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040324			2,09	6.419,94C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040332			2,06	6.422,00C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040340			1,87	6.423,87C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040359		1,19		6.422,68C

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

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: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		6.422,68C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040367			15,86	6.438,54C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040375			18,91	6.457,45C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040383			17,90	6.475,35C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040391			17,20	6.492,55C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040405			11,67	6.504,22C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040413			12,11	6.516,33C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040421			11,64	6.527,97C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040430			11,46	6.539,43C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040448			9,85	6.549,28C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040456			20,89	6.570,17C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040464			26,41	6.596,58C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040472			36,88	6.633,46C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1040480			32,94	6.666,40C
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	1048309	36123	0,10		6.666,30C
Total conta:					378,06	610,36	6.666,30C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários					Saldo anterior:		429.624,44C
04/04/2019	IRRF - FERIAS 01/2019 Nro. Doc: 01/2019/1		1023403	10011	1.392,53		428.231,91C
04/04/2019	IRRF - FERIAS 09/2018 Nro. Doc: 09/2018/1		1023438	10011	7.729,75		420.502,16C
04/04/2019	IRRF - 13º RESCISÃO 11/2018 Nro. Doc: 11/2018/1		1023446	10011	1.654,64		418.847,52C
04/04/2019	IRRF - FERIAS 12/2018 Nro. Doc: 12/2018/1		1023454	10011	152,72		418.694,80C
04/04/2019	IRRF - RESCISÕES 12/2018 Nro. Doc: 0		1023462	10011	29,57		418.665,23C
04/04/2019	IRRF - 13º RESCISÃO 11/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 11/2018/1	70220	1048392	36225		297,93	418.963,16C
04/04/2019	IRRF - FERIAS 01/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 01/2019/1	70220	1048406	36225		250,73	419.213,89C
04/04/2019	IRRF - FERIAS 09/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 09/2018/1	70220	1048414	36225		1.497,08	420.710,97C
04/04/2019	IRRF - FERIAS 12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 12/2018/1	70220	1048422	36225		28,04	420.739,01C
04/04/2019	IRRF - RESCISÕES 12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	70220	1048449	36225		5,32	420.744,33C
16/04/2019	IRRF - RESCISÕES 03/2019 Nro. Doc: 03/2019/1		1023608	10011	214,79		420.529,54C
16/04/2019	IRRF - FERIAS 03/2019 Nro. Doc: 0		1023616	10011	632,95		419.896,59C
16/04/2019	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 Nro. Doc: 07/2018/1		1023624	10011	53.618,16		366.278,43C
16/04/2019	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 07/2018/1	70220	1048481	36225		10.384,67	376.663,10C
30/04/2019	IRRF FERIAS 02/2019 Nro. Doc: 02/2019/1		1023861	10011	11.766,51		364.896,59C
30/04/2019	IRRF - FERIAS 04/2019 Nro. Doc: 04/2019/1		1023888	10011	5.156,14		359.740,45C
30/04/2019	IRRF FERIAS PAGAS EM JANEIRO - REF.:12/2018 Nro. Doc: 12-2018/1		1023900	10011	3.911,37		355.829,08C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		1040499			262,26	356.091,34C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		1040502			65,15	356.156,49C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		1040510			62,93	356.219,42C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		1040529			102,33	356.321,75C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		1040537			41,80	356.363,55C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		1040545			27,58	356.391,13C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		1040553			237,20	356.628,33C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		1040561			228,14	356.856,47C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		1040570			181,78	357.038,25C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		1040588			368,96	357.407,21C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		1040596			283,68	357.690,89C
30/04/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1040600			459,65	358.150,54C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		1040618			576,52	358.727,06C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		1040626			849,06	359.576,12C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		1040634			886,68	360.462,80C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		1040642			4.478,04	364.940,84C
30/04/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1040650			2.787,20	367.728,04C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		1040669			4.292,63	372.020,67C

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

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: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários - Continuação					Saldo página anterior:		372.020,67C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		1040677		19.313,00		391.333,67C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		1040685		1.908,54		393.242,21C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		1040693		1.680,83		394.923,04C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		1040707		1.582,25		396.505,29C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		1040715		1.298,48		397.803,77C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		1040723		988,85		398.792,62C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		1040731		1.021,87		399.814,49C
30/04/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1040740		1.127,15		400.941,64C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		1040758		1.123,55		402.065,19C
30/04/2019	EVT 0004 - IRRF		1040766		1.186,79		403.251,98C
30/04/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1040774		633,42		403.885,40C
30/04/2019	IRRF FERIAS PAGAS EM JANEIRO - REF.:12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 12-2018/1	70220	1048520	36225	691,33		404.576,73C
30/04/2019	IRRF - FERIAS 04/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 04/2019/1	70220	1048619	36225	148,72		404.725,45C
30/04/2019	IRRF FERIAS 02/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 022019/1	70220	1048686	36225	1.492,76		406.218,21C
Total conta:					86.259,13	62.852,90	406.218,21C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ					Saldo anterior:		23.096,40C
01/04/2019	113 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - IRRF Nro. Doc: 113	70225	1036041	36173	66,76		23.163,16C
01/04/2019	1491 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - MARÇO/2019 - IRRF Nro. Doc: 1491	70133	1046853	36179	25,50		23.188,66C
01/04/2019	19836 PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - IRRF Nro. Doc: 19836	70225	1046950	36176	91,61		23.280,27C
01/04/2019	2152 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2019 - IRRF Nro. Doc: 2152	70132	1047051	36061	149,20		23.429,47C
01/04/2019	22771 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - MARÇO/2019 Nro. Doc: 22771	70225	1047167	36179	89,15		23.518,62C
01/04/2019	544 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019	70130	1047493	36167	298,05		23.816,67C
01/04/2019	13057 ASMETRO ASSESSORIA - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 13057	70220	1048830	36173	18,75		23.835,42C
01/04/2019	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13198 - JANEIRO/2019	70220	1049224	20004	0,45		23.834,97C
15/04/2019	32 SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 32	70142	1047302	36071	555,42		24.390,39C
30/04/2019	20013 - PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - IRRF Nro. Doc: 20013	70225	1046985	36176	91,61		24.482,00C
30/04/2019	2198 BURITI SERVIÇOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2198	70132	1047140	36061	149,20		24.631,20C
30/04/2019	27882 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2019 Nro. Doc: 27882	70146	1047230	36061	1.799,80		26.431,00C
30/04/2019	561 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019	70130	1047523	36167	298,05		26.729,05C
Total conta:					0,45	3.633,10	26.729,05C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher					Saldo anterior:		29.544,94C
30/04/2019	PIS FOLHA 01-2019 Nro. Doc: 01-2019/1		1023845	10011	6.781,80		22.763,14C
30/04/2019	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 Nro. Doc: 03/2019/1		1023870	10011	5.240,47		17.522,67C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1040782		2.201,09		19.723,76C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1040790		31,15		19.754,91C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1040804		30,82		19.785,73C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1040812		29,13		19.814,86C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1040820		44,17		19.859,03C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1040839		43,61		19.902,64C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1040847		9,85		19.912,49C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1040855		18,64		19.931,13C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1040863		17,95		19.949,08C

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 25

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		19.949,08C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1040871		16,42		19.965,50C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1040880		15,77		19.981,27C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1040898		169,18		20.150,45C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1040901		155,05		20.305,50C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1040910		187,41		20.492,91C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1040928		205,75		20.698,66C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1040936		238,91		20.937,57C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1040944		327,56		21.265,13C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1040952		324,56		21.589,69C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1040960		78,89		21.668,58C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1040979		87,15		21.755,73C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1040987		88,44		21.844,17C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1040995		70,25		21.914,42C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1041002		75,20		21.989,62C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1041010		73,03		22.062,65C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1041029		60,47		22.123,12C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1041037		66,61		22.189,73C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1041045		90,20		22.279,93C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1041053		88,59		22.368,52C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1041061		103,24		22.471,76C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1041070		105,30		22.577,06C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1041088		104,65		22.681,71C
30/04/2019	ENC 009 - PIS		1041096		134,22		22.815,93C
30/04/2019	PIS FOLHA 01-2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 01-2019/1	70220	1048180	36225		1.198,69	24.014,62C
30/04/2019	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 -ENCARGOS Nro. Doc: 03/2019/1	70220	1048210	36225		84,96	24.099,58C
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70131	1048384	36029	0,08		24.099,50C
Total conta:					12.022,35	6.576,91	24.099,50C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:		120.134,16C
01/04/2019	11490 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - ISS Nro. Doc: 11490	70130	1036076	36173		22,09	120.156,25C
01/04/2019	138 ARGOS - REF.COMPRASERV. DE ARGOS CONSULTO - ISS Nro. Doc: 138	70225	1036106	36176		405,95	120.562,20C
01/04/2019	1591 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - ISS Nro. Doc: 1591	70225	1046888	36176		175,00	120.737,20C
01/04/2019	2152 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2019 - ISS Nro. Doc: 2152	70132	1047086	36061		746,00	121.483,20C
01/04/2019	2363 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2363	70130	1047191	36167		594,00	122.077,20C
01/04/2019	365 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 365	70120	1047345	36170		3.246,65	125.323,85C
01/04/2019	3876 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRASERV. DE ENG COM E SERVI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 3876	70225	1047370	36170		192,50	125.516,35C
01/04/2019	45 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 45	70201	1047418	36174		486,05	126.002,40C
01/04/2019	544 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019	70130	1047469	36167		1.490,23	127.492,63C
01/04/2019	6612 AGUIA RELOGIOS DE PONTO - MARÇO/2019 Nro. Doc: 6612	70220	1047566	36170		23,43	127.516,06C
01/04/2019	9738 TELEMATX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 9738	70133	1047620	36170		36,48	127.552,54C
03/04/2019	1658 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA MARÇO/2019 - ISS Nro. Doc: 1658	70226	1046942	36170		12,00	127.564,54C
08/04/2019	2043 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - MARÇO/2019 - ISS Nro. Doc: 2043	70232	1047019	36169		41,66	127.606,20C
08/04/2019	2044 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - MARÇO/2019 - ISS Nro. Doc: 2044	70232	1047035	36169		96,70	127.702,90C
15/04/2019	32 SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 32	70142	1047280	36071		1.295,98	128.998,88C

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		128.998,88C
17/04/2019	13841 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2019 - ISS Nro. Doc: 13841	70109	1036122	36076		111,91	129.110,79C
29/04/2019	8713 MASTER DIGITAL Nro. Doc: 8713	70217	1047590	36187		1,75	129.112,54C
30/04/2019	11642 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - ISS Nro. Doc: 11642	70130	1036092	36173		27,46	129.140,00C
30/04/2019	142 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME- ISS Nro. Doc: 142	70225	1036149	36176		405,95	129.545,95C
30/04/2019	1624 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - ISS Nro. Doc: 1624	70225	1046918	36176		175,00	129.720,95C
30/04/2019	2198 BURITI SERVIÇOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2198	70132	1047124	36061		746,00	130.466,95C
30/04/2019	27882 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2019 Nro. Doc: 27882	70146	1047221	36061		8.999,00	139.465,95C
30/04/2019	561 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019	70130	1047515	36167		1.490,23	140.956,18C
30/04/2019	9792 TELEMATX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9792	70133	1047680	36170		30,34	140.986,52C
Total conta:					0,00	20.852,36	140.986,52C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:		135.661,72C
01/04/2019	113 MRU TALENTOS - REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HU - PCCS Nro. Doc: 113	70225	1036050	36173		206,96	135.868,68C
01/04/2019	1491 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - MARÇO/2019 - PCCS Nro. Doc: 1491	70133	1046861	36179		79,05	135.947,73C
01/04/2019	19836 PLANISA - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM - PCCS Nro. Doc: 19836	70225	1046969	36176		283,98	136.231,71C
01/04/2019	2152 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2019 - PCCS Nro. Doc: 2152	70132	1047060	36061		693,78	136.925,49C
01/04/2019	22771 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - MARÇO/2019 Nro. Doc: 22771	70225	1047175	36179		276,36	137.201,85C
01/04/2019	544 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019	70130	1047485	36167		1.385,92	138.587,77C
01/04/2019	12979 ASMETRO ASSESSORIA - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 12979	70220	1048805	36173		24,65	138.612,42C
01/04/2019	13057 ASMETRO ASSESSORIA - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 13057	70220	1048848	36173		58,13	138.670,55C
01/04/2019	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13198 - JANEIRO/2019		1049216	20004	1,40		138.669,15C
01/04/2019	REF.COMPRASERV. DE PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME-NF-42 Nro. Doc: 42/1		1049240	20004		486,05	139.155,20C
15/04/2019	32 SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 32	70142	1047310	36071		1.721,80	140.877,00C
30/04/2019	20013 - PLANISA - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM - PCCS Nro. Doc: 20013	70225	1046993	36176		283,98	141.160,98C
30/04/2019	2198 BURITI SERVIÇOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2198	70132	1047159	36061		693,78	141.854,76C
30/04/2019	27882 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2019 Nro. Doc: 27882	70146	1047248	36061		8.369,07	150.223,83C
30/04/2019	561 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019	70130	1047540	36167		1.385,92	151.609,75C
Total conta:					1,40	15.949,43	151.609,75C
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros					Saldo anterior:		132.056,44D
30/04/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2019	70201	1025180	10053		5.696,52	126.359,92D
30/04/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2019	70201	1025198	10053	65,09		126.425,01D
30/04/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2019	70201	1025210	10053		3.754,94	122.670,07D
30/04/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2019	70201	1025228	10053	19.815,17		142.485,24D
Total conta:					19.880,26	9.451,46	142.485,24D
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:		740.248,46C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO AGIMED MARÇO/2019	70122	1047965	36307	3.000,00		737.248,46C

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 27

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados - Continuação					Saldo página anterior:		737.248,46C
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO AGUIA RELOGIOS MARÇO/2019	70220	1047973	36170	550,00		736.698,46C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO AIR LIQUIDE MARÇO/2019	70225	1047990	36170	524,00		736.174,46C
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO ARGOS MARÇO/2019	70225	1048007	36176	11.500,00		724.674,46C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO BIONEXO MARÇO/2019	70215	1048023	36179	1.200,00		723.474,46C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO BR GAAP - MARÇO/2019	70133	1048031	36176	3.500,00		719.974,46C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2019	70130	1048040	36167	29.804,61		690.169,85C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - MARÇO/2019	70132	1048058	36061	14.920,00		675.249,85C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MARÇO/2019	70215	1048066	36179	4.450,00		670.799,85C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO COPYSYSTEMS MARÇO/2019	70133	1048074	36179	1.289,30		669.510,55C
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO ENG COMERCIO MARÇO/2019	70122	1048090	36170	3.850,00		665.660,55C
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO LAVEBRAS MARÇO/2019	70128	1048104	36168	9.443,79		656.216,76C
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO LPATSA MARÇO/2019	70130	1048112	36165	96.411,30		559.805,46C
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO MV INFORMATICA MARÇO/2019	70133	1048120	36179	5.943,46		553.862,00C
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES MARÇO/2019	70201	1048139	36174	19.920,00		533.942,00C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO PLANISA - MARÇO/20019	70204	1048147	36176	6.107,00		527.835,00C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - MARÇO/2019	70108	1048155	36178	2.500,00		525.335,00C
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO MRU TALENTOS MARÇO/2019	70217	1048163	36170	4.565,50		520.769,50C
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO RECOL AMBIENTAL MARÇO/2019	70232	1048171	36169	1.048,56		519.720,94C
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO RECOL AMBIENTAL MARÇO/2019	70232	1048198	36169	2.660,89		517.060,05C
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO SAFE MARÇO/2019	70142	1048201	36071	29.088,50		487.971,55C
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO SERGIO GALVAO MARÇO/2019	70131	1048228	36170	449,00		487.522,55C
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO SOLUCOES COMERCIO MARÇO/2019	70120	1048236	36170	64.933,07		422.589,48C
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO STAR SEGURANCA MARÇO/2019	70130	1048244	36167	11.880,00		410.709,48C
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO TEKNA MASTER MARÇO/2019	70226	1048252	36170	600,00		410.109,48C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO TELEMEX - MARÇO/2019	70133	1048260	36170	950,00		409.159,48C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - MARÇO/2019	70130	1048279	36307	1.500,00		407.659,48C
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO AGIMED JANEIRO/2019	70122	1049151	36307	3.000,00		404.659,48C
30/04/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE ABRIL/2019	70225	735159	36170		524,00	405.183,48C
30/04/2019	PROVISÃO AGIMED ABRIL/2019	70122	1047710	36307		3.000,00	408.183,48C
30/04/2019	PROVISAO AGUIA RELOGIOS ABRIL/2019	70220	1047736	36170	550,00		408.733,48C
30/04/2019	PROVISÃO BIONEXO ABRIL/2019	70215	1047744	36179	1.200,00		409.933,48C
30/04/2019	PROVISÃO CELG ABRIL/2019	70215	1047752	36158	3.583,75		413.517,23C
30/04/2019	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA ABRIL/2019	70215	1047760	36179	4.450,00		417.967,23C
30/04/2019	PROVISÃO COPYSYSTEMS ABRIL/2019	70133	1047779	36179		1.289,30	419.256,53C
30/04/2019	PROVISAO ENG COMERCIO ABRIL/2019	70122	1047795	36170	3.850,00		423.106,53C
30/04/2019	PROVISAO LAVEBRAS ABRIL/2019	70128	1047817	36168	9.443,79		432.550,32C
30/04/2019	PROVISAO LPATSA ABRIL/2019	70130	1047825	36165	96.411,30		528.961,62C
30/04/2019	PROVISAO MV INFORMATICA ABRIL/2019	70133	1047833	36179	5.943,46		534.905,08C
30/04/2019	PROVISAO MRU TALENTOS ABRIL/2019	70217	1047841	36170	4.565,50		539.470,58C
30/04/2019	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES ABRIL/2019	70201	1047850	36174	19.920,00		559.390,58C
30/04/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL ABRIL/2019	70232	1047868	36169	1.048,56		560.439,14C
30/04/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL ABRIL/2019	70232	1047884	36169	2.660,89		563.100,03C
30/04/2019	PROSISAO - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2019	70142	1047892	36071	29.088,50		592.188,53C
30/04/2019	PROVISAO SERGIO GALVAO ABRIL/2019	70131	1047906	36170	449,00		592.637,53C
30/04/2019	PROVISAO SOLUÇÕES COMER - ABRIL/2019 Nro. Doc: 0	70225	1047914	36170		64.033,07	656.670,60C

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

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: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados - Continuação					Saldo página anterior:		656.670,60C
30/04/2019	PROVISAO STAR SEGURANCA ABRIL/2019	70130	1047922	36167		11.880,00	668.550,60C
30/04/2019	PROVISAO TEKNA MASTER ABRIL/2019	70226	1047930	36170		600,00	669.150,60C
30/04/2019	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2019	70205	1047949	36174		48.975,50	718.126,10C
30/04/2019	PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - ABRIL/2019	70130	1047957	36307		1.500,00	719.626,10C
Total conta:					335.588,98	314.966,62	719.626,10C
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais					Saldo anterior:		475.917,87C
02/04/2019	REPASSE SES/GO - CS 02/2019		1023969	10011		8.772,17	484.690,04C
12/04/2019	REPASSE SES/GO - CS 03/2019		1023985	10011		33.554,67	518.244,71C
12/04/2019	REPASSE SES/GO - CS 04/2019		1024000	10011		502.777,23	1.021.021,94C
30/04/2019	REPASSE SES/GO - CS 04/2019		1024027	10011		486.558,61	1.507.580,55C
30/04/2019	REPASSE SES/GO - CS 04/2019		1024035	10011		559.542,40	2.067.122,95C
30/04/2019	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 04.2019 Nro. Doc: 1591		1046900	20107	380,00		2.066.742,95C
30/04/2019	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 04.2019 Nro. Doc: 1591		1046926	20108	695,00		2.066.047,95C
30/04/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04.2019	70217	1047728	36004		146.430,88	2.212.478,83C
30/04/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2019	70101	1049275	35004	1.716.326,84		496.151,99C
30/04/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 04.2019	70217	1691805	36160		1.143,24	497.295,23C
30/04/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04.2019	70217	1691813	36158		8.092,67	505.387,90C
Total conta:					1.717.401,84	1.746.871,87	505.387,90C
Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		212.787,85C
30/04/2019	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 04.2019 Nro. Doc: 1591		1046900	20071		380,00	213.167,85C
Total conta:					0,00	380,00	213.167,85C
Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática					Saldo anterior:		215.418,24C
30/04/2019	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 04.2019 Nro. Doc: 1591		1046926	20071		695,00	216.113,24C
Total conta:					0,00	695,00	216.113,24C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:		5.371.743,59C
30/04/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2019	70101	1049275	20071	1.716.326,84		7.088.070,43C
Total conta:					0,00	1.716.326,84	7.088.070,43C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		590,27C
30/04/2019	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	70219	1025082	36641		0,10	590,37C
Total conta:					0,00	0,10	590,37C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		419.546,04D
30/04/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04.2019	70217	1047728	20071	146.430,88		565.976,92D
Total conta:					146.430,88	0,00	565.976,92D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:		899.093,61D
10/04/2019	ALIMENTOS PROVISÓRIOS	70219	1047876	20013	2.877,20		901.970,81D
30/04/2019	EVT 0008 - FALTAS	70227	1041100			2.606,59	899.364,22D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	1041118		39,48		899.403,70D
30/04/2019	EVT 0008 - FALTAS	70118	1041126			2.615,04	896.788,66D
30/04/2019	EVT 0008 - FALTAS	70102	1041134			266,73	896.521,93D
30/04/2019	EVT 0008 - FALTAS	70103	1041142			309,21	896.212,72D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70102	1041150			249,90	895.962,82D
30/04/2019	EVT 0008 - FALTAS	70107	1041169			58,96	895.903,86D

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 29

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

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

FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação					Saldo página anterior:		895.903,86D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70106	1041177			15,99	895.887,87D
30/04/2019	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70106	1041185			10,00	895.877,87D
30/04/2019	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70102	1041193			10,00	895.867,87D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70116	1041207			9,93	895.857,94D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70125	1041215			5,97	895.851,97D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70113	1041223			5,95	895.846,02D
30/04/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	1041231		4.142,59		899.988,61D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	1041240		3.377,83		903.366,44D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	1041258		2.710,25		906.076,69D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	1041266		5.945,69		912.022,38D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	1041274		5.819,66		917.842,04D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	1041282		5.731,82		923.573,86D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	1041290		5.556,35		929.130,21D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	1041304		4.971,47		934.101,68D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	1041312		6.922,59		941.024,27D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	1041320		9.966,61		950.990,88D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	1041339		9.380,18		960.371,06D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	1041347		8.773,17		969.144,23D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	1041355		7.695,96		976.840,19D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	1041363		153.224,28		1.130.064,47D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	1041371		30.447,28		1.160.511,75D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	1041380		19.705,56		1.180.217,31D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	1041398		15.206,80		1.195.424,11D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	1041401		2.193,29		1.197.617,40D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70145	1041410		1.315,98		1.198.933,38D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	1041428		210,56		1.199.143,94D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	1041436		180,56		1.199.324,50D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	1041444		175,46		1.199.499,96D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	1041452		173,52		1.199.673,48D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70113	1041460		165,78		1.199.839,26D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70114	1041479		87,29		1.199.926,55D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	1041487		43,07		1.199.969,62D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	1041495		430,77		1.200.400,39D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	1041509		1.169,76		1.201.570,15D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	1041517		1.169,76		1.202.739,91D
30/04/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70113	1041525		354,25		1.203.094,16D
Total conta:					310.164,82	6.164,27	1.203.094,16D

Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		22.093,58D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	1041533		1.111,29		23.204,87D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	1041541		584,87		23.789,74D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70145	1041550		65,80		23.855,54D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70121	1041568		58,49		23.914,03D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	1041576		83,64		23.997,67D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	1041584		153,00		24.150,67D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	1041592		168,89		24.319,56D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	1041606		131,60		24.451,16D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	1041614		116,98		24.568,14D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	1041622		190,82		24.758,96D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	1041630		197,40		24.956,36D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	1041649		292,44		25.248,80D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	1041657		290,98		25.539,78D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	1041665		286,60		25.826,38D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	1041673		277,82		26.104,20D
30/04/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	1041681		262,49		26.366,69D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	1041690		248,57		26.615,26D
30/04/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70205	1041703		1.854,38		28.469,64D

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

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: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações - Continuação					Saldo página anterior:		28.469,64D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	1041711		175,47		28.645,11D
Total conta:					6.551,53	0,00	28.645,11D
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		118.052,54D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	1041720		2.066,50		120.119,04D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	1041738		2.066,40		122.185,44D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	1041746		2.025,17		124.210,61D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	1041754		1.239,90		125.450,51D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	1041762		1.239,90		126.690,41D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	1041770		1.239,80		127.930,21D
30/04/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	1041789		1.239,60		129.169,81D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	1041797		1.198,57		130.368,38D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	1041800		1.197,60		131.565,98D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	1041819		826,60		132.392,58D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	1041827		826,60		133.219,18D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	1041835		826,60		134.045,78D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	1041843		826,50		134.872,28D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	1041851		826,40		135.698,68D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	1041860		812,50		136.511,18D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	1041878		702,44		137.213,62D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	1041886		14.877,80		152.091,42D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	1041894		4.152,46		156.243,88D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	1041908		413,30		156.657,18D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	1041916		371,97		157.029,15D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	1041924		358,19		157.387,34D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	1041932		413,30		157.800,64D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70145	1041940		413,30		158.213,94D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70125	1041959		413,30		158.627,24D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70227	1041967		413,30		159.040,54D
Total conta:					40.988,00	0,00	159.040,54D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		39.444,81D
30/04/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	1041975		678,51		40.123,32D
30/04/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70107	1041983		940,54		41.063,86D
30/04/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70118	1041991		69,73		41.133,59D
30/04/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	1042009		4.280,96		45.414,55D
30/04/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	1042017		1.388,14		46.802,69D
30/04/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	1042025		2.968,38		49.771,07D
30/04/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	1042033		1.741,03		51.512,10D
Total conta:					12.067,29	0,00	51.512,10D

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 31

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias					Saldo anterior:		145.482,12D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70118	1042041		1.891,67		147.373,79D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70107	1042050		1.585,28		148.959,07D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70113	1042068		1.210,33		150.169,40D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70106	1042076		1.163,82		151.333,22D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70205	1042084		1.166,64		152.499,86D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70131	1042092		1.145,87		153.645,73D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70103	1042106		3.687,61		157.333,34D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70102	1042114		27.059,30		184.392,64D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70116	1042122		3.294,64		187.687,28D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70118	1042130			552,74	187.134,54D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70221	1042149		545,84		187.680,38D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70226	1042157		666,63		188.347,01D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70233	1042165		737,65		189.084,66D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70114	1042173		792,60		189.877,26D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70128	1042181		809,24		190.686,50D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70146	1042190		985,42		191.671,92D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70227	1042203			119,04	191.552,88D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70205	1042211		380,52		191.933,40D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70145	1042220		208,55		192.141,95D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70125	1042238		181,52		192.323,47D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70121	1042246		181,98		192.505,45D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70227	1048287	20034		5,49	192.499,96D
Total conta:					47.695,11	677,27	192.499,96D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		101.695,01D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	1042254		378,79		102.073,80D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	1042262		285,39		102.359,19D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	1042270		136,80		102.495,99D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70145	1042289		149,59		102.645,58D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	1042297		131,92		102.777,50D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	1042300			33,35	102.744,15D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	1042319			0,76	102.743,39D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	1042327		873,41		103.616,80D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	1042335		877,48		104.494,28D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	1042343		860,36		105.354,64D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	1042351		751,35		106.105,99D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	1042360		833,94		106.939,93D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	1042378		503,88		107.443,81D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	1042386		608,55		108.052,36D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	1042394		585,36		108.637,72D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	1042408		555,06		109.192,78D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	1042416		2.770,55		111.963,33D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	1042424		2.523,76		114.487,09D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	1042432		18.626,18		133.113,27D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	1042440		1.128,29		134.241,56D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	1042459		1.505,71		135.747,27D
Total conta:					34.086,37	34,11	135.747,27D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		10.657,09D
30/04/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	1042467		1.712,62		12.369,71D
30/04/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	1042475		135,70		12.505,41D
30/04/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	1042483		188,11		12.693,52D
30/04/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	1042491		348,20		13.041,72D
30/04/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70118	1042505		13,95		13.055,67D
30/04/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70107	1042513			58,96	12.996,71D
30/04/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70102	1042521			266,73	12.729,98D
30/04/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70103	1042530			309,21	12.420,77D

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

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: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R. - Continuação					Saldo página anterior:		12.420,77D
30/04/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70118	1042548			392,26	12.028,51D
Total conta:					2.398,58	1.027,16	12.028,51D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		1.497,00D
30/04/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70102	1042556		499,00		1.996,00D
Total conta:					499,00	0,00	1.996,00D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		2.707,51D
01/04/2019	VALE TRANSPORTE - 04/2019 Nro. Doc: 04/2019/1	70220	1023160	10011	2.666,30		5.373,81D
01/04/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE ABRIL/2019	70217	1047787	10057	2.279,43		7.653,24D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	1042564			617,76	7.035,48D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70107	1042572			75,42	6.960,06D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	1042580			70,19	6.889,87D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70118	1042599			70,19	6.819,68D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	1042602			70,19	6.749,49D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	1042610			70,19	6.679,30D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	1042629			70,19	6.609,11D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	1042637			70,19	6.538,92D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70145	1042645			78,96	6.459,96D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70226	1042653			78,96	6.381,00D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	1042661			157,92	6.223,08D
Total conta:					4.945,73	1.430,16	6.223,08D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:		390.363,67D
04/04/2019	FGTS RESCISÓRIO Nro. Doc: 04-2019/1	70220	1023420	10011	336,74		390.700,41D
12/04/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - JÚNIO SÓCRATES Nro. Doc: 03-2017/1	70220	1023527	10011	766,72		391.467,13D
12/04/2019	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - JÚNIO SÓCRATES Nro. Doc: 0	70220	1023535	10011	170,78		391.637,91D
12/04/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - JÚNIO SÓCRATES Nro. Doc: 04-2017/1	70220	1023543	10011	879,70		392.517,61D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70221	1042670		1.492,74		394.010,35D
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70118	1042688			1.835,36	392.174,99D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70233	1042696		2.251,34		394.426,33D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70114	1042700		2.374,22		396.800,55D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70128	1042718		2.468,23		399.268,78D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70226	1042726		2.043,77		401.312,55D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70102	1042734		74.395,92		475.708,47D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70103	1042742		10.969,90		486.678,37D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70116	1042750		11.071,37		497.749,74D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70107	1042769		4.536,54		502.286,28D
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	1042777			5.977,57	496.308,71D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70118	1042785		6.954,41		503.263,12D
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	1042793			2.671,00	500.592,12D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70131	1042807		3.489,61		504.081,73D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70106	1042815		3.537,16		507.618,89D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70205	1042823		3.559,09		511.177,98D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70146	1042831		2.993,94		514.171,92D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70113	1042840		3.134,47		517.306,39D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70121	1042858		554,84		517.861,23D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70145	1042866		606,74		518.467,97D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70125	1042874		533,06		519.001,03D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70205	1042882		1.041,79		520.042,82D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70113	1049259	20017		0,07	520.042,75D
Total conta:					140.163,08	10.484,00	520.042,75D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		48.784,49D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	1042890		1.113,58		49.898,07D

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 33

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		49.898,07D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	1042904		535,83		50.433,90D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	1042912		409,09		50.842,99D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	1042920		393,37		51.236,36D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	1042939		394,33		51.630,69D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	1042947		639,38		52.270,07D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	1042955		9.146,03		61.416,10D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	1042963		1.246,42		62.662,52D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	1042971			40,24	62.622,28D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	1042980		128,62		62.750,90D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70145	1042998		70,49		62.821,39D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	1043005		61,35		62.882,74D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	1043013		61,51		62.944,25D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	1043021		273,52		63.217,77D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	1043030		267,90		63.485,67D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	1043048		249,33		63.735,00D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	1043056		387,30		64.122,30D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	1043064		333,06		64.455,36D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	1043072		184,49		64.639,85D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	1043080			186,83	64.453,02D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	1043099		225,32		64.678,34D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	1048317	20035		1,80	64.676,54D
Total conta:					16.120,92	228,87	64.676,54D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		34.372,92D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	1043102		205,69		34.578,61D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	1043110		197,86		34.776,47D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	1043129		187,61		34.964,08D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	1043137		170,31		35.134,39D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	1043145		296,59		35.430,98D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	1043153		381,36		35.812,34D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	1043161		253,95		36.066,29D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	1043170		281,87		36.348,16D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	1043188		295,21		36.643,37D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	1043196		290,80		36.934,17D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	1043200		128,03		37.062,20D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	1043218		96,46		37.158,66D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	1043226		44,59		37.203,25D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	1043234		46,24		37.249,49D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70145	1043242		50,56		37.300,05D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	1043250			11,27	37.288,78D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	1043269			0,26	37.288,52D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	1043277		6.295,68		43.584,20D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	1043285		508,94		44.093,14D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	1043293		936,45		45.029,59D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	1043307		853,02		45.882,61D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	1048333	20030		0,02	45.882,59D
Total conta:					11.521,22	11,55	45.882,59D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		92.367,79D
12/04/2019	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - JÚNIO SÓCRATES Nro. Doc: 0	70220	1023551	10011	170,09		92.537,88D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70205	1043315		842,38		93.380,26D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70107	1043323		1.073,75		94.454,01D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70106	1043331		837,19		95.291,20D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70131	1043340		825,94		96.117,14D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70113	1043358		741,89		96.859,03D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70146	1043366		708,62		97.567,65D

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 34

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS - Continuação					Saldo página anterior:		97.567,65D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70233	1043374		532,86		98.100,51D
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70118	1043382			434,41	97.666,10D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70226	1043390		483,73		98.149,83D
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	1043404			632,19	97.517,64D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70114	1043412		561,94		98.079,58D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70128	1043420		584,19		98.663,77D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70102	1043439		17.608,49		116.272,26D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70103	1043447		2.596,42		118.868,68D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70116	1043455		2.620,43		121.489,11D
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	1043463			1.414,81	120.074,30D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70118	1043471		1.646,01		121.720,31D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70121	1043480		131,32		121.851,63D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70125	1043498		126,17		121.977,80D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70145	1043501		143,61		122.121,41D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70205	1043510		246,58		122.367,99D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70221	1043528		353,31		122.721,30D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70113	1048082	20020	0,05		122.721,35D
Total conta:					32.834,97	2.481,41	122.721,35D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		11.589,78D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	1043536		263,58		11.853,36D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	1043544		295,01		12.148,37D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	1043552		151,34		12.299,71D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	1043560		126,82		12.426,53D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	1043579		96,83		12.523,36D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	1043587		93,11		12.616,47D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	1043595		93,33		12.709,80D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	1043609		91,67		12.801,47D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	1043617		59,01		12.860,48D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	1043625		63,41		12.923,89D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	1043633		64,74		12.988,63D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	1043641		78,83		13.067,46D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	1043650			9,52	13.057,94D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	1043668		14,52		13.072,46D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	1043676		14,56		13.087,02D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70145	1043684		16,68		13.103,70D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	1043692		53,33		13.157,03D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	1043706		43,66		13.200,69D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	1043714			44,22	13.156,47D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	1043722		30,44		13.186,91D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	1043730		2.164,77		15.351,68D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	1048295	20036		0,47	15.351,21D
Total conta:					3.815,64	54,21	15.351,21D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		8.135,48D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	1043749		1.490,11		9.625,59D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	1043757		30,30		9.655,89D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	1043765		22,83		9.678,72D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	1043773		40,31		9.719,03D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	1043781		44,40		9.763,43D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	1043790		46,83		9.810,26D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	1043803		48,68		9.858,94D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70145	1043811		11,97		9.870,91D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	1043820		10,55		9.881,46D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	1043838		10,94		9.892,40D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	1043846			2,67	9.889,73D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	1043854			0,06	9.889,67D

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

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: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		9.889,67D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	1043862		69,88		9.959,55D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	1043870		70,20		10.029,75D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	1043889		66,71		10.096,46D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	1043897		68,83		10.165,29D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	1043900		60,10		10.225,39D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	1043919		90,27		10.315,66D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	1043927		120,45		10.436,11D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	1043935		201,90		10.638,01D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	1043943		221,64		10.859,65D
Total conta:					2.726,90	2,73	10.859,65D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS					Saldo anterior:		11.567,26D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70118	1043951		205,75		11.773,01D
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	1043960			176,85	11.596,16D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70103	1043978		324,56		11.920,72D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70116	1043986		327,56		12.248,28D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70106	1043994		104,65		12.352,93D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70205	1044001		105,30		12.458,23D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70131	1044010		103,24		12.561,47D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70146	1044028		88,59		12.650,06D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70107	1044036		134,22		12.784,28D
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70118	1044044			54,30	12.729,98D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70226	1044052		60,47		12.790,45D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70233	1044060		66,61		12.857,06D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70114	1044079		70,25		12.927,31D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70128	1044087		73,03		13.000,34D
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	1044095			79,02	12.921,32D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70113	1044109		88,44		13.009,76D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70121	1044117		16,42		13.026,18D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70125	1044125		15,77		13.041,95D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70145	1044133		17,95		13.059,90D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70221	1044141		44,17		13.104,07D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70205	1044150		30,82		13.134,89D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70102	1044168		2.201,09		15.335,98D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70131	1048384	20046		0,08	15.335,90D
Total conta:					4.078,89	310,25	15.335,90D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		1.417,28D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	1044176		36,88		1.454,16D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	1044184		32,94		1.487,10D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	1044192		18,91		1.506,01D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	1044206		15,86		1.521,87D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	1044214		9,85		1.531,72D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	1044222		11,46		1.543,18D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	1044230		11,64		1.554,82D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	1044249		11,67		1.566,49D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	1044257		12,11		1.578,60D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70145	1044265		2,09		1.580,69D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	1044273		1,82		1.582,51D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	1044281		1,82		1.584,33D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	1044290			1,19	1.583,14D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	1044303		3,81		1.586,95D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	1044311			5,53	1.581,42D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	1044320		5,46		1.586,88D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	1044338		7,92		1.594,80D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	1044346		8,10		1.602,90D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	1044354		7,38		1.610,28D

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

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: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		1.610,28D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	1044362		6,66		1.616,94D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	1044370		270,61		1.887,55D
Total conta:					476,99	6,72	1.887,55D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		1.017,09D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	1044389		186,31		1.203,40D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	1044397		7,52		1.210,92D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	1044400		8,61		1.219,53D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	1044419		8,34		1.227,87D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	1044427		8,73		1.236,60D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	1044435		8,77		1.245,37D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	1044443		5,04		1.250,41D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	1044451		5,55		1.255,96D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	1044460		5,85		1.261,81D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	1044478		6,09		1.267,90D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	1044486		3,78		1.271,68D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	1044494		2,85		1.274,53D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	1044508			0,01	1.274,52D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70145	1044516		1,50		1.276,02D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	1044524			0,33	1.275,69D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	1044532		1,32		1.277,01D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	1044540		1,37		1.278,38D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	1044559		11,29		1.289,67D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	1044567		15,06		1.304,73D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	1044575		25,25		1.329,98D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	1044583		27,71		1.357,69D
Total conta:					340,94	0,34	1.357,69D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		96.530,31D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1022610	10053	21.386,67		117.916,98D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - ABRIL/2019	70103	1022679	10053	197,07		118.114,05D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTOS CASA DE APOIO - ABRIL/2019	70107	1022741	10053	3,28		118.117,33D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2019	70220	1024264	10053	3,28		118.120,61D
30/04/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1024329	10053	94,21		118.214,82D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR	70125	1025236	10053	130,00		118.344,82D
Total conta:					21.814,51	0,00	118.344,82D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		28.041,20D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1022628	10053	4.797,10		32.838,30D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - ABRIL/2019	70103	1022687	10053	455,58		33.293,88D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTOS CASA DE APOIO - ABRIL/2019	70107	1022750	10053	103,33		33.397,21D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - ABRIL/2019	70104	1022822	10053	36,37		33.433,58D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO - ABRIL/2019	70131	1022911	10053	4,57		33.438,15D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALMOXARIFADO - ABRIL/2019	70125	1022946	10053	8,57		33.446,72D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - OFICINA DE ARTESANATO - ABRIL/2019	70145	1023977	10053	4,65		33.451,37D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2019	70220	1024272	10053	124,77		33.576,14D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1024345	10053	5.771,71		39.347,85D
30/04/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA - ABRIL/2019	70116	1024426	10053	14,32		39.362,17D

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

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: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		28.041,20D
Total conta:					11.320,97	0,00	39.362,17D
Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases					Saldo anterior:		6.460,66D
30/04/2019	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - ABRIL/2019	70108	1024418	10053	8.684,08		15.144,74D
Total conta:					8.684,08	0,00	15.144,74D
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		718,47D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTOS CASA DE APOIO - ABRIL/2019	70107	1022806	10053	52,02		770,49D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - ABRIL/2019	70233	1022865	10053	15,61		786,10D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO - ABRIL/2019	70131	1022938	10053	2,60		788,70D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALMOXARIFADO - ABRIL/2019	70125	1023950	10053	5,20		793,90D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - OFICINA DE ARTESANATO - ABRIL/2019	70145	1024019	10053	3,74		797,64D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - APOIO ADMINISTRATIVO - ABRIL/2019	70215	1024302	10053	15,61		813,25D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1024400	10053	99,18		912,43D
30/04/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - ABRIL/2019	70143	1024477	10053	31,21		943,64D
30/04/2019	DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	70102	1025163	10053		18,54	925,10D
Total conta:					225,17	18,54	925,10D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Generos Alimentícios					Saldo anterior:		2.859,10D
30/04/2019	MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1022652	10053	3.110,10		5.969,20D
30/04/2019	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1022660	10053	1.227,52		7.196,72D
Total conta:					4.337,62	0,00	7.196,72D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		5.037,57D
30/04/2019	MATERIAL MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS - ODONTOLOGIA - ABRIL/2019	70103	1022695	10053	1.078,00		6.115,57D
30/04/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ALOJAMENTOS CASA DE APOIO - ABRIL/2019	70107	1022768	10053	88,31		6.203,88D
30/04/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - ABRIL/2019	70113	1022873	10053	47,00		6.250,88D
30/04/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2019	70215	1024051	10053	53,50		6.304,38D
30/04/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - JARDINAGEM - ABRIL/2019	70131	1024175	10053	50,00		6.354,38D
30/04/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1024353	10053	234,57		6.588,95D
Total conta:					1.551,38	0,00	6.588,95D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		209,96D
30/04/2019	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - ABRIL/2019	70103	1022709	10053	194,32		404,28D
30/04/2019	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - ALOJAMENTOS CASA DE APOIO - ABRIL/2019	70107	1022776	10053	4,46		408,74D
30/04/2019	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - ABRIL/2019	70128	1022890	10053	0,07		408,81D
30/04/2019	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1024361	10053	1.607,83		2.016,64D
Total conta:					1.806,68	0,00	2.016,64D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:		2.875,75D
30/04/2019	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTOS CASA DE APOIO - ABRIL/2019	70107	1022784	10053	188,42		3.064,17D

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

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: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel - Continuação					Saldo página anterior:		3.064,17D
30/04/2019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1024370	10053	690,87		3.755,04D
Total conta:					879,29	0,00	3.755,04D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		6.978,28D
01/04/2019	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - MARÇO/2019	70103	1022725	36056		316,93	6.661,35D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - ABRIL/2019	70103	1022717	10053	6,50		6.667,85D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTOS CASA DE APOIO - ABRIL/2019	70107	1022792	10053	23,20		6.691,05D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - ABRIL/2019	70105	1022814	10053	28,47		6.719,52D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - ABRIL/2019	70104	1022830	10053	15,81		6.735,33D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA - ABRIL/2019	70106	1022849	10053	2,38		6.737,71D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - ABRIL/2019	70233	1022857	10053	33,97		6.771,68D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - ABRIL/2019	70113	1022881	10053	15,00		6.786,68D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - ABRIL/2019	70128	1022903	10053	48,73		6.835,41D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO - ABRIL/2019	70131	1022920	10053	15,40		6.850,81D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - ABRIL/2019	70125	1023942	10053	495,89		7.346,70D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OFICINA DE ARTESANATO - ABRIL/2019	70145	1023993	10053	2,66		7.349,36D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - ABRIL/2019	70121	1024108	10053	501,07		7.850,43D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2019	70118	1024140	10053	89,15		7.939,58D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2019	70213	1024256	10053	0,40		7.939,98D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2019	70220	1024280	10053	68,28		8.008,26D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - ABRIL/2019	70215	1024299	10053	30,00		8.038,26D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1024388	10053	352,30		8.390,56D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA - ABRIL/2019	70116	1024434	10053	466,63		8.857,19D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUVIDORIA - ABRIL/2019	70203	1024442	10053	3,19		8.860,38D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS - ABRIL/2019	70123	1024450	10053	131,39		8.991,77D
30/04/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - ABRIL/2019	70143	1024469	10053	330,85		9.322,62D
Total conta:					2.661,27	316,93	9.322,62D
Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados					Saldo anterior:		1.182,79D
30/04/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1022636	10053	472,35		1.655,14D
30/04/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1024396	10053	0,38		1.655,52D
Total conta:					472,73	0,00	1.655,52D
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					Saldo anterior:		0,23D
30/04/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2019	70102	1022644	10053	0,09		0,32D
Total conta:					0,09	0,00	0,32D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia					Saldo anterior:		661,51D
01/04/2019	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - MARÇO/2019	70103	1022725	36045	316,93		978,44D

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

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: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia - Continuação					Saldo página anterior:		978,44D
30/04/2019	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - ABRIL/2019	70103	1022733	10053	1.102,21		2.080,65D
Total conta:					1.419,14	0,00	2.080,65D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:		10.170,03D
30/04/2019	BAIXAS ESTOQUE CS 04/2019	70201	1025171	10053	1.405,98		11.576,01D
30/04/2019	AJUSTES ESTOQUE 04.2019	70125	1049267	10053		233,42	11.342,59D
Total conta:					1.405,98	233,42	11.342,59D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		582.700,00D
01/04/2019	2152 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2152	70132	1047043	20004	11.809,16		594.509,16D
01/04/2019	2152 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2019 - IRRF Nro. Doc: 2152	70132	1047051	20043	149,20		594.658,36D
01/04/2019	2152 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2019 - PCCS Nro. Doc: 2152	70132	1047060	20056	693,78		595.352,14D
01/04/2019	2152 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2019 - INSS Nro. Doc: 2152	70132	1047078	20022	1.521,86		596.874,00D
01/04/2019	2152 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2019 - ISS Nro. Doc: 2152	70132	1047086	20051	746,00		597.620,00D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - MARÇO/2019	70132	1048058	20068		14.920,00	582.700,00D
30/04/2019	2198 BURITI SERVIÇOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2198	70132	1047116	20004	11.813,90		594.513,90D
30/04/2019	2198 BURITI SERVIÇOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2198	70132	1047124	20051	746,00		595.259,90D
30/04/2019	2198 BURITI SERVIÇOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2198	70132	1047132	20022	1.517,12		596.777,02D
30/04/2019	2198 BURITI SERVIÇOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2198	70132	1047140	20043	149,20		596.926,22D
30/04/2019	2198 BURITI SERVIÇOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2198	70132	1047159	20056	693,78		597.620,00D
30/04/2019	27882 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2019 Nro. Doc: 27882	70146	1047205	20004	141.014,33		738.634,33D
30/04/2019	27882 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2019 Nro. Doc: 27882	70146	1047213	20022	19.797,80		758.432,13D
30/04/2019	27882 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2019 Nro. Doc: 27882	70146	1047221	20051	8.999,00		767.431,13D
30/04/2019	27882 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2019 Nro. Doc: 27882	70146	1047230	20043	1.799,80		769.230,93D
30/04/2019	27882 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2019 Nro. Doc: 27882	70146	1047248	20056	8.369,07		777.600,00D
Total conta:					209.820,00	14.920,00	777.600,00D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		16.500,00D
01/04/2019	1012 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1012	70130	1036033	20004	3.000,00		19.500,00D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO AGIMED MARÇO/2019	70122	1047965	20068		3.000,00	16.500,00D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - MARÇO/2019	70130	1048279	20068		1.500,00	15.000,00D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO AGIMED JANEIRO/2019	70122	1049151	20068		3.000,00	12.000,00D
01/04/2019	984 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 984	70130	1049160	20004	3.000,00		15.000,00D
30/04/2019	PROVISÃO AGIMED ABRIL/2019	70122	1047710	20068	3.000,00		18.000,00D
30/04/2019	PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - ABRIL/2019	70130	1047957	20068	1.500,00		19.500,00D
Total conta:					10.500,00	7.500,00	19.500,00D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		89.822,58D
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO SAFE MARÇO/2019	70142	1048201	20068		29.088,50	60.734,08D
01/04/2019	26 SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2019	70142	1049208	20004	0,01		60.734,09D
15/04/2019	32 SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 32	70142	1047272	20004	31.418,26		92.152,35D
15/04/2019	32 SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 32	70142	1047280	20051	1.295,98		93.448,33D

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

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: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios - Continuação					Saldo página anterior:		93.448,33D
15/04/2019	32 SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 32	70142	1047299	20022	2.036,54		95.484,87D
15/04/2019	32 SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 32	70142	1047302	20043	555,42		96.040,29D
15/04/2019	32 SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 32	70142	1047310	20056	1.721,80		97.762,09D
30/04/2019	PROSISAO - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2019	70142	1047892	20068	29.088,50		126.850,59D
Total conta:					66.116,51	29.088,50	126.850,59D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Materal Médico					Saldo anterior:		5.239,80D
17/04/2019	13841 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 13841	70109	1036114	20006	2.126,23		7.366,03D
17/04/2019	13841 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2019 - ISS Nro. Doc: 13841	70109	1036122	20051	111,91		7.477,94D
Total conta:					2.238,14	0,00	7.477,94D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários					Saldo anterior:		285.526,84D
30/04/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70123	1044591			60,42	285.466,42D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70220	1044605		336,67		285.803,09D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	1044613		596,57		286.399,66D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70206	1044621		176,10		286.575,76D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70219	1044630		197,40		286.773,16D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70133	1044648		232,05		287.005,21D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70214	1044656		230,60		287.235,81D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70213	1044664		109,66		287.345,47D
30/04/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70215	1044672		122,82		287.468,29D
30/04/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70134	1044680		40,30		287.508,59D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	1044699		701,86		288.210,45D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	1044702		1.343,31		289.553,76D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70201	1044710		2.500,00		292.053,76D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	1044729		2.500,00		294.553,76D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	1044737		2.456,48		297.010,24D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70213	1044745		3.655,49		300.665,73D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	1044753		14.855,84		315.521,57D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	1044761		22.608,99		338.130,56D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	1044770		13.364,57		351.495,13D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	1044788		7.686,77		359.181,90D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	1044796		7.120,00		366.301,90D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	1044800		6.579,87		372.881,77D
30/04/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	1044818		12.976,97		385.858,74D
Total conta:					100.392,32	60,42	385.858,74D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		13.174,02D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	1044826		67,17		13.241,19D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	1044834		122,82		13.364,01D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70213	1044842		182,77		13.546,78D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	1044850		286,59		13.833,37D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	1044869		668,23		14.501,60D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	1044877		648,84		15.150,44D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	1044885		328,99		15.479,43D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70206	1044893		293,49		15.772,92D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	1044907		384,34		16.157,26D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	1044915		356,00		16.513,26D
30/04/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	1044923		35,09		16.548,35D
Total conta:					3.374,33	0,00	16.548,35D
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		24.279,67D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	1044931		413,30		24.692,97D

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

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: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação					Saldo página anterior:		24.692,97D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70201	1044940		413,20		25.106,17D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	1044958		413,20		25.519,37D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70206	1044966		399,20		25.918,57D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	1044974		413,30		26.331,87D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	1044982		413,30		26.745,17D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	1044990		413,30		27.158,47D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	1045008		413,30		27.571,77D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70213	1045016		413,30		27.985,07D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	1045024		413,30		28.398,37D
30/04/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	1045032		247,98		28.646,35D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	1045040		1.239,90		29.886,25D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	1045059		1.239,90		31.126,15D
30/04/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	1045067		1.239,90		32.366,05D
Total conta:					8.086,38	0,00	32.366,05D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:		40.804,64D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70220	1045075		2.089,20		42.893,84D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70133	1045083		1.720,33		44.614,17D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70123	1045091		1.790,20		46.404,37D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70206	1045105		2.641,11		49.045,48D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70213	1045113		510,57		49.556,05D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70212	1045121		832,61		50.388,66D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70214	1045130		966,68		51.355,34D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70219	1045148		849,98		52.205,32D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70209	1045156		878,69		53.084,01D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70203	1045164		186,76		53.270,77D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70134	1045172		205,91		53.476,68D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70201	1045180		323,68		53.800,36D
30/04/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70215	1045199		340,10		54.140,46D
Total conta:					13.335,82	0,00	54.140,46D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		30.041,79D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70213	1045202		363,44		30.405,23D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	1045210		259,61		30.664,84D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70201	1045229		242,77		30.907,61D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	1045237		155,34		31.062,95D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	1045245			3,25	31.059,70D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	1045253		726,24		31.785,94D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	1045261		657,44		32.443,38D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	1045270		624,46		33.067,84D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	1045288		626,63		33.694,47D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	1045296		1.542,01		35.236,48D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	1045300		1.990,92		37.227,40D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	1045318		1.414,90		38.642,30D
30/04/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	1045326		1.292,05		39.934,35D
Total conta:					9.895,81	3,25	39.934,35D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		1.497,00D

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

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: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação - Continuação					Saldo página anterior:		1.497,00D
30/04/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70215	1045334		499,00		1.996,00D
Total conta:					499,00	0,00	1.996,00D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		1.174,33D
01/04/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE ABRIL/2019	70217	1047809	10057	466,87		1.641,20D
30/04/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	1045342			16,00	1.625,20D
Total conta:					466,87	16,00	1.625,20D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior:		138.239,76D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70213	1045350		1.474,09		139.713,85D
30/04/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70212	1045369			2.064,16	137.649,69D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70209	1045377		2.666,58		140.316,27D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70219	1045385		2.541,61		142.857,88D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70212	1045393		3.048,82		145.906,70D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70214	1045407		2.945,67		148.852,37D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70206	1045415		8.075,19		156.927,56D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70220	1045423		6.334,16		163.261,72D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70133	1045431		5.240,61		168.502,33D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70123	1045440		5.718,45		174.220,78D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70134	1045458		630,06		174.850,84D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70201	1045466		984,66		175.835,50D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70215	1045474		1.053,01		176.888,51D
30/04/2019	ENC 064 - INSS	70203	1045482		332,91		177.221,42D
Total conta:					41.045,82	2.064,16	177.221,42D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		13.791,94D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	1045490		326,74		14.118,68D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	1045504		297,00		14.415,68D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	1045512		287,29		14.702,97D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	1045520		281,42		14.984,39D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70213	1045539		172,57		15.156,96D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	1045547		69,60		15.226,56D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	1045555		63,12		15.289,68D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	1045563		114,95		15.404,63D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70201	1045571		109,40		15.514,03D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	1045580		892,69		16.406,72D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	1045598		706,16		17.112,88D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	1045601		605,09		17.717,97D
30/04/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	1045610		581,48		18.299,45D
Total conta:					4.507,51	0,00	18.299,45D
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		10.154,09D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	1045628		521,19		10.675,28D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	1045636		436,71		11.111,99D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	1045644		478,24		11.590,23D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	1045652		672,93		12.263,16D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70213	1045660		122,84		12.386,00D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	1045679		87,75		12.473,75D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70201	1045687		82,06		12.555,81D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	1045695		245,47		12.801,28D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	1045709		211,80		13.013,08D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	1045717		222,21		13.235,29D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	1045725		211,07		13.446,36D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	1045733			1,10	13.445,26D
30/04/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	1045741		52,50		13.497,76D
Total conta:					3.344,77	1,10	13.497,76D

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

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: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		29.564,46D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70201	1045750		233,06		29.797,52D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70215	1045768		249,23		30.046,75D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70213	1045776		348,90		30.395,65D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70203	1045784		78,79		30.474,44D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70134	1045792		149,13		30.623,57D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70214	1045806		697,20		31.320,77D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70212	1045814		721,62		32.042,39D
30/04/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70212	1045822			488,56	31.553,83D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70219	1045830		601,56		32.155,39D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70209	1045849		631,14		32.786,53D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70206	1045857		1.911,28		34.697,81D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70123	1045865		1.353,48		36.051,29D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70220	1045873		1.499,21		37.550,50D
30/04/2019	ENC 003 - FGTS	70133	1045881		1.240,38		38.790,88D
Total conta:					9.714,98	488,56	38.790,88D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		3.084,84D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	1045890		137,63		3.222,47D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	1045903		143,22		3.365,69D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	1045911		77,33		3.443,02D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	1045920		70,30		3.513,32D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	1045938		68,00		3.581,32D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	1045946		66,61		3.647,93D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	1045954		211,29		3.859,22D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	1045962		167,14		4.026,36D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	1045970		40,85		4.067,21D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	1045989		27,21		4.094,42D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70201	1045997		25,89		4.120,31D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	1046004		14,94		4.135,25D
30/04/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	1046012		16,47		4.151,72D
Total conta:					1.066,88	0,00	4.151,72D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		2.403,38D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70201	1046020		19,42		2.422,80D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	1046039		20,77		2.443,57D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	1046047		12,43		2.456,00D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70213	1046055		29,08		2.485,08D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	1046063		52,60		2.537,68D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	1046071		49,96		2.587,64D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	1046080		50,13		2.637,77D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	1046098			0,26	2.637,51D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	1046101		159,28		2.796,79D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	1046110		58,10		2.854,89D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	1046128		123,36		2.978,25D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	1046136		113,19		3.091,44D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	1046144		103,36		3.194,80D
30/04/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	1048341	20031		0,02	3.194,78D
Total conta:					791,68	0,28	3.194,78D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					Saldo anterior:		3.480,73D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70212	1046152		90,20		3.570,93D
30/04/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70212	1046160			61,07	3.509,86D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70219	1046179		75,20		3.585,06D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70209	1046187		78,89		3.663,95D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70214	1046195		87,15		3.751,10D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70133	1046209		155,05		3.906,15D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70123	1046217		169,18		4.075,33D

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 44

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS - Continuação					Saldo página anterior:		4.075,33D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70220	1046225		187,41		4.262,74D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70206	1046233		238,91		4.501,65D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70213	1046241		43,61		4.545,26D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70215	1046250		31,15		4.576,41D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70201	1046268		29,13		4.605,54D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70203	1046276		9,85		4.615,39D
30/04/2019	ENC 009 - PIS	70134	1046284		18,64		4.634,03D
Total conta:					1.214,37	61,07	4.634,03D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		444,47D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	1046292		17,20		461,67D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	1046306		17,90		479,57D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	1046314		26,41		505,98D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	1046322		20,89		526,87D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	1046330		1,87		528,74D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	1046349		2,06		530,80D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70201	1046357		3,24		534,04D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	1046365		3,40		537,44D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70213	1046373		5,11		542,55D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	1046381		9,67		552,22D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	1046390		8,79		561,01D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	1046403		8,33		569,34D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	1046411		8,50		577,84D
30/04/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	1048309	20037		0,10	577,74D
Total conta:					133,37	0,10	577,74D
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		300,27D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	1046420		7,26		307,53D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	1046438		6,27		313,80D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	1046446		6,57		320,37D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	1046454		6,25		326,62D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	1046462		3,63		330,25D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	1046470		2,60		332,85D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70201	1046489		2,43		335,28D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	1046497		1,55		336,83D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	1046500			0,03	336,80D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	1046519		19,91		356,71D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	1046527		15,41		372,12D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	1046535		12,92		385,04D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	1046543		14,15		399,19D
30/04/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	1048350	20032		0,08	399,11D
Total conta:					98,95	0,11	399,11D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior:		37.747,54D
30/04/2019	PROVISÃO CELG ABRIL/2019	70215	1047752	20068	3.583,75		41.331,29D
30/04/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 04.2019	70217	1691813	20071	8.092,67		49.423,96D
Total conta:					11.676,42	0,00	49.423,96D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:		21.812,86D
11/04/2019	286619315-0 SANEAGO - ABRIL/2019 Nro. Doc: 286619315-0	70225	1047256	20004	5.964,50		27.777,36D
Total conta:					5.964,50	0,00	27.777,36D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia					Saldo anterior:		13.968,35D
01/04/2019	0790411865-0 TELEFONICA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 0790411865-0	70133	1049135	20004	0,20		13.968,55D

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 45

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia - Continuação					Saldo página anterior:		13.968,55D
20/04/2019	0809653791-0 TELEFONICA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 0809653791-0	70133	1028723	20004	2.517,84		16.486,39D
30/04/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 04.2019	70217	1691805	20071	1.143,24		17.629,63D
Total conta:					3.661,28	0,00	17.629,63D
Conta: 36536 - 3.6.2.03.02.0007 Cartorio					Saldo anterior:		128,02D
03/04/2019	485843 MARCONI DE FARIAS CASTRO - 2º TABELIONATO DE PROTESTOS	70219	1024310	10004	65,58		193,60D
03/04/2019	520700 - 1º PROTESTO, REGIDTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	70219	1024337	10004	62,44		256,04D
Total conta:					128,02	0,00	256,04D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior:		399.464,92D
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO LPATSA MARÇO/2019	70130	1048112	20068		96.411,30	303.053,62D
08/04/2019	94 LPATSA ALIM E TERC - MARÇO/2019 Nro. Doc: 94	70130	1047604	20004	101.759,01		404.812,63D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	1046551			46,00	404.766,63D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	1046560			7,00	404.759,63D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	1046578			5,00	404.754,63D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	1046586			5,00	404.749,63D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	1046594			4,00	404.745,63D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	1046608			3,00	404.742,63D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	1046616			3,00	404.739,63D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	1046624			3,00	404.736,63D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	1046632			3,00	404.733,63D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	1046640			2,00	404.731,63D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	1046659			2,00	404.729,63D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	1046667			2,00	404.727,63D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	1046675			1,00	404.726,63D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	1046683			1,00	404.725,63D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	1046691			1,00	404.724,63D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70206	1046705			1,00	404.723,63D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	1046713			1,00	404.722,63D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	1046721			1,00	404.721,63D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	1046730			1,00	404.720,63D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	1046748			1,00	404.719,63D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70213	1046756			1,00	404.718,63D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70103	1046764			1,00	404.717,63D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	1046772			1,00	404.716,63D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70145	1046780			1,00	404.715,63D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	1046799			1,00	404.714,63D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	1046802			1,00	404.713,63D
30/04/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	1046810			1,00	404.712,63D
30/04/2019	PROVISAO LPATSA ABRIL/2019	70130	1047825	20068	96.411,30		501.123,93D
Total conta:					198.170,31	96.511,30	501.123,93D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		155.583,83D
01/04/2019	2363 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2363	70130	1047183	20004	11.286,00		166.869,83D
01/04/2019	2363 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2363	70130	1047191	20051	594,00		167.463,83D
01/04/2019	544 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019	70130	1047450	20004	23.565,30		191.029,13D
01/04/2019	544 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019	70130	1047469	20051	1.490,23		192.519,36D
01/04/2019	544 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019	70130	1047477	20022	3.065,11		195.584,47D
01/04/2019	544 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019	70130	1047485	20056	1.385,92		196.970,39D

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 46

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança - Continuação					Saldo página anterior:		196.970,39D
01/04/2019	544 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019	70130	1047493	20043	298,05		197.268,44D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2019	70130	1048040	20068		29.804,61	167.463,83D
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO STAR SEGURANCA MARÇO/2019	70130	1048244	20068		11.880,00	155.583,83D
01/04/2019	530 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 530	70130	1049194	20004	0,01		155.583,84D
30/04/2019	561 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019	70130	1047507	20004	23.563,10		179.146,94D
30/04/2019	561 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019	70130	1047515	20051	1.490,23		180.637,17D
30/04/2019	561 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019	70130	1047523	20043	298,05		180.935,22D
30/04/2019	561 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019	70130	1047531	20022	3.067,31		184.002,53D
30/04/2019	561 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019	70130	1047540	20056	1.385,92		185.388,45D
30/04/2019	PROVISAO STAR SEGURANCA ABRIL/2019	70130	1047922	20068	11.880,00		197.268,45D
Total conta:					83.369,23	41.684,61	197.268,45D
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		26.100,96D
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO LAVEBRAS MARÇO/2019	70128	1048104	20068		9.443,79	16.657,17D
03/04/2019	45 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MARÇO/2019 Nro. Doc: 45	70128	1047426	20004	2.656,30		19.313,47D
03/04/2019	479 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MARÇO/2019 Nro. Doc: 479	70128	1047434	20004	6.438,15		25.751,62D
30/04/2019	PROVISAO LAVEBRAS ABRIL/2019	70128	1047817	20068	9.443,79		35.195,41D
Total conta:					18.538,24	9.443,79	35.195,41D
Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		16.154,20D
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO RECOL AMBIENTAL MARÇO/2019	70232	1048171	20068		1.048,56	15.105,64D
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO RECOL AMBIENTAL MARÇO/2019	70232	1048198	20068		2.660,89	12.444,75D
08/04/2019	2043 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2043	70232	1047000	20004	1.138,56		13.583,31D
08/04/2019	2043 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - MARÇO/2019 - ISS Nro. Doc: 2043	70232	1047019	20051	41,66		13.624,97D
08/04/2019	2044 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2044	70232	1047027	20004	2.642,65		16.267,62D
08/04/2019	2044 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME - MARÇO/2019 - ISS Nro. Doc: 2044	70232	1047035	20051	96,70		16.364,32D
30/04/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL ABRIL/2019	70232	1047868	20068	1.048,56		17.412,88D
30/04/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL ABRIL/2019	70232	1047884	20068	2.660,89		20.073,77D
Total conta:					7.629,02	3.709,45	20.073,77D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		223.939,43D
01/04/2019	365 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 365	70120	1047337	20004	58.764,43		282.703,86D
01/04/2019	365 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 365	70120	1047345	20051	3.246,65		285.950,51D
01/04/2019	365 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 365	70120	1047353	20022	2.921,99		288.872,50D
01/04/2019	3876 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 3876	70225	1047361	20004	3.657,50		292.530,00D
01/04/2019	3876 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 3876	70225	1047370	20051	192,50		292.722,50D
01/04/2019	6612 AGUIA RELOGIOS DE PONTO - MARÇO/2019 Nro. Doc: 6612	70220	1047558	20004	526,57		293.249,07D

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 47

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral - Continuação					Saldo página anterior:		293.249,07D
01/04/2019	6612 AGUIA RELOGIOS DE PONTO - MARÇO/2019 Nro. Doc: 6612	70220	1047566	20051	23,43		293.272,50D
01/04/2019	9738 TELEXMAX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 9738	70133	1047612	20004	809,02		294.081,52D
01/04/2019	9738 TELEXMAX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 9738	70133	1047620	20051	36,48		294.118,00D
01/04/2019	9738 TELEXMAX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 9738	70133	1047639	20022	104,50		294.222,50D
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO AGUIA RELOGIOS MARÇO/2019	70220	1047973	20068		550,00	293.672,50D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO AIR LIQUIDE MARÇO/2019	70225	1047990	20068		524,00	293.148,50D
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO ENG COMERCIO MARÇO/2019	70122	1048090	20068		3.850,00	289.298,50D
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO MRU TALENTOS MARÇO/2019	70217	1048163	20068		4.565,50	284.733,00D
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO SERGIO GALVAO MARÇO/2019	70131	1048228	20068		449,00	284.284,00D
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO SOLUCOES COMERCIO MARÇO/2019	70120	1048236	20068		64.933,07	219.350,93D
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO TEKNA MASTER MARÇO/2019	70226	1048252	20068		600,00	218.750,93D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO TELEXMAX - MARÇO/2019	70133	1048260	20068		950,00	217.800,93D
03/04/2019	148 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - MARÇO/2019 Nro. Doc: 148	70131	1046829	20004	449,00		218.249,93D
03/04/2019	149 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 14	70131	1046837	20004	2.000,00		220.249,93D
03/04/2019	1658 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA MARÇO/2019 Nro. Doc: 1658	70226	1046934	20004	588,00		220.837,93D
03/04/2019	1658 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA MARÇO/2019 - ISS Nro. Doc: 1658	70226	1046942	20051	12,00		220.849,93D
04/04/2019	77 MAKLAIVE MAQUINAS - REF. A COMPRA PROD/SERV. DE GABRIEL B Nro. Doc: 77	70101	1023063	20004	90,00		220.939,93D
30/04/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE ABRIL/2019	70225	735159	20068	524,00		221.463,93D
30/04/2019	9791 TELEXMAX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9791	70133	1047655	20004	809,02		222.272,95D
30/04/2019	9792 TELEXMAX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9792	70133	1047663	20004	672,76		222.945,71D
30/04/2019	9792 TELEXMAX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9792	70133	1047680	20051	30,34		222.976,05D
30/04/2019	9792 TELEXMAX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9792	70133	1047698	20022	86,90		223.062,95D
30/04/2019	PROVISAO AGUIA RELOGIOS ABRIL/2019	70220	1047736	20068	550,00		223.612,95D
30/04/2019	PROVISAO ENG COMERCIO ABRIL/2019	70122	1047795	20068	3.850,00		227.462,95D
30/04/2019	PROVISAO MRU TALENTOS ABRIL/2019	70217	1047841	20068	4.565,50		232.028,45D
30/04/2019	PROVISAO SERGIO GALVAO ABRIL/2019	70131	1047906	20068	449,00		232.477,45D
30/04/2019	PROVISAO SOLUÇÕES COMER - ABRIL/2019 Nro. Doc: 0	70225	1047914	20068	64.033,07		296.510,52D
30/04/2019	PROVISAO TEKNA MASTER ABRIL/2019	70226	1047930	20068	600,00		297.110,52D
Total conta:					149.592,66	76.421,57	297.110,52D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:		15.576,13D
01/04/2019	113 MRU TALENTOS - REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HU - MARÇO/2019 Nro. Doc: 113	70225	1023004	20004	4.176,79		19.752,92D
01/04/2019	TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 71799386/1	70214	1023322	10011	253,00		20.005,92D
01/04/2019	113 MRU TALENTOS - REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HU - IRRF Nro. Doc: 113	70225	1036041	20043	66,76		20.072,68D
01/04/2019	113 MRU TALENTOS - REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HU - PCCS Nro. Doc: 113	70225	1036050	20056	206,96		20.279,64D
01/04/2019	11490 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP Nro. Doc: 11490	70130	1036068	20004	419,62		20.699,26D
01/04/2019	11490 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - ISS Nro. Doc: 11490	70130	1036076	20051	22,09		20.721,35D
01/04/2019	12979 ASMETRO ASSESSORIA - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 12979	70220	1048791	20004	505,36		21.226,71D
01/04/2019	12979 ASMETRO ASSESSORIA - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 12979	70220	1048805	20056	24,65		21.251,36D

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 48

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

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

FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos - Continuação					Saldo página anterior:		21.251,36D
01/04/2019	13057 ASMETRO ASSESSORIA - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 13057	70220	1048813	20004	1.173,13		22.424,49D
01/04/2019	13057 ASMETRO ASSESSORIA - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 13057	70220	1048830	20043	18,75		22.443,24D
01/04/2019	13057 ASMETRO ASSESSORIA - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 13057	70220	1048848	20056	58,13		22.501,37D
01/04/2019	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13198 - JANEIRO/2019	70220	1049232	20004		0,01	22.501,36D
30/04/2019	11642 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP Nro. Doc: 11642	70130	1036084	20004	521,75		23.023,11D
30/04/2019	11642 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - ISS Nro. Doc: 11642	70130	1036092	20051	27,46		23.050,57D
Total conta:					7.474,45	0,01	23.050,57D

Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:		312.991,50D
01/04/2019	45 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 45	70201	1047400	20004	19.433,95		332.425,45D
01/04/2019	45 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 45	70201	1047418	20051	486,05		332.911,50D
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES MARÇO/2019	70201	1048139	20068		19.920,00	312.991,50D
30/04/2019	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES ABRIL/2019	70201	1047850	20068	19.920,00		332.911,50D
30/04/2019	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2019	70205	1047949	20068	48.975,50		381.887,00D
Total conta:					88.815,50	19.920,00	381.887,00D

Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		78.321,01D
01/04/2019	1591 BR GAAP - REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSO - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1591	70225	1023039	20004	3.325,00		81.646,01D
01/04/2019	19836 PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - MARÇO/2019 Nro. Doc: 19836	70225	1023047	20004	5.731,41		87.377,42D
01/04/2019	138 ARGOS - REF.COMPRA/SERV. DE ARGOS CONSULTO - MARÇO/2019 Nro. Doc: 138	70225	1023055	20004	11.094,05		98.471,47D
01/04/2019	138 ARGOS - REF.COMPRA/SERV. DE ARGOS CONSULTO - ISS Nro. Doc: 138	70225	1036106	20051	405,95		98.877,42D
01/04/2019	1591 BR GAAP - REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSO - ISS Nro. Doc: 1591	70225	1046888	20051	175,00		99.052,42D
01/04/2019	19836 PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - IRRF Nro. Doc: 19836	70225	1046950	20043	91,61		99.144,03D
01/04/2019	19836 PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - PCCS Nro. Doc: 19836	70225	1046969	20056	283,98		99.428,01D
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO ARGOS MARÇO/2019	70225	1048007	20068		11.500,00	87.928,01D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO BR GAAP - MARÇO/2019	70133	1048031	20068		3.500,00	84.428,01D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO PLANISA - MARÇO/20019	70204	1048147	20068		6.107,00	78.321,01D
01/04/2019	19669 PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 19669	70204	1049178	20004		0,01	78.321,00D
30/04/2019	142 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2019 Nro. Doc: 142	70225	1036130	20004	11.094,05		89.415,05D
30/04/2019	142 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME- ISS Nro. Doc: 142	70225	1036149	20051	405,95		89.821,00D
30/04/2019	1624 BR GAAP - REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSO - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1624	70225	1046896	20004	3.325,00		93.146,00D
30/04/2019	1624 BR GAAP - REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSO - ISS Nro. Doc: 1624	70225	1046918	20051	175,00		93.321,00D
30/04/2019	20013 - PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - ABRIL/2019 Nro. Doc: 20013	70225	1046977	20004	5.731,41		99.052,41D
30/04/2019	20013 - PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - IRRF Nro. Doc: 20013	70225	1046985	20043	91,61		99.144,02D
30/04/2019	20013 - PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - PCCS Nro. Doc: 20013	70225	1046993	20056	283,98		99.428,00D
Total conta:					42.214,00	21.107,01	99.428,00D

Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria					Saldo anterior:		63.625,93D
--	--	--	--	--	------------------------	--	-------------------

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 49

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria - Continuação					Saldo página anterior:		63.625,93D
01/04/2019	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 521 - DEZEMBRO/2018	70217	1049186	20004	999,99		64.625,92D
Total conta:					999,99	0,00	64.625,92D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		25.428,42D
01/04/2019	7964 QUALITY ASSOCIADOS - REF.COMPRA/SERV. DE QUALITY ASSOCIAD - MARÇO/2019 Nro. Doc: 7964	70225	1023020	20004	2.500,00		27.928,42D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - MARÇO/2019	70108	1048155	20068		2.500,00	25.428,42D
30/04/2019	8163 QUALITY ASSOCIADOS - REF.COMPRA/SERV. DE QUALITY ASSOCIAD - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8163	70225	1047574	20004	2.500,00		27.928,42D
Total conta:					5.000,00	2.500,00	27.928,42D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		56.784,18D
01/04/2019	152442 BIONEXO - REF.COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 152442	70225	1022989	20004	1.200,00		57.984,18D
01/04/2019	22771 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - MARÇO/2019 Nro. Doc: 22771	70225	1022997	20004	5.577,95		63.562,13D
01/04/2019	9475 VIDEOBRAX - REF.COMPRA/SERV. DE VIDEOCONFERENCI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 9475	70225	1023012	20004	1.500,00		65.062,13D
01/04/2019	1491 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1491	70133	1046845	20004	1.595,45		66.657,58D
01/04/2019	1491 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - MARÇO/2019 - IRRF Nro. Doc: 1491	70133	1046853	20043	25,50		66.683,08D
01/04/2019	1491 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - MARÇO/2019 - PCCS Nro. Doc: 1491	70133	1046861	20056	79,05		66.762,13D
01/04/2019	22771 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - MARÇO/2019 Nro. Doc: 22771	70225	1047167	20043	89,15		66.851,28D
01/04/2019	22771 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - MARÇO/2019 Nro. Doc: 22771	70225	1047175	20056	276,36		67.127,64D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO BIONEXO MARÇO/2019	70215	1048023	20068		1.200,00	65.927,64D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MARÇO/2019	70215	1048066	20068		4.450,00	61.477,64D
01/04/2019	ESTORNO PROVISÃO COPYSYSTEMS MARÇO/2019	70133	1048074	20068		1.289,30	60.188,34D
01/04/2019	ESTORNO PROVISAO MV INFORMATICA MARÇO/2019	70133	1048120	20068		5.943,46	54.244,88D
03/04/2019	35871 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 35871	70133	1047329	20004	4.450,00		58.694,88D
10/04/2019	48850 COPYSYSTEMS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 48850	70133	1047442	20004	2.542,30		61.237,18D
30/04/2019	PROVISÃO BIONEXO ABRIL/2019	70215	1047744	20068	1.200,00		62.437,18D
30/04/2019	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA ABRIL/2019	70215	1047760	20068	4.450,00		66.887,18D
30/04/2019	PROVISÃO COPYSYSTEMS ABRIL/2019	70133	1047779	20068	1.289,30		68.176,48D
30/04/2019	PROVISAO MV INFORMATICA ABRIL/2019	70133	1047833	20068	5.943,46		74.119,94D
Total conta:					30.218,52	12.882,76	74.119,94D
Conta: 36412 - 3.6.2.03.03.0037 Serviços de Frete					Saldo anterior:		0,00
01/04/2019	2904 AIR LIQUIDE Nro. Doc: 2904	70225	1047264	20004	200,00		200,00D
Total conta:					200,00	0,00	200,00D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		2.074,88D
01/04/2019	38865 AIR LIQUIDE BRASIL - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 38865	70101	1047388	20004	574,88		2.649,76D
08/04/2019	39197 AIR LIQUIDE BRASIL - MARÇO/2019 Nro. Doc: 39197	70101	1047396	20004	574,88		3.224,64D
12/04/2019	39274 AIR LIQUIDE BRASIL - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 39274	70101	1692879	20004	574,88		3.799,52D

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 50

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		2.074,88D
Total conta:					1.724,64	0,00	3.799,52D
Conta: 36187 - 3.6.2.03.04.0002 Fotocópias e Encadernações					Saldo anterior:		0,00
29/04/2019	8713 MASTER DIGITAL Nro. Doc: 8713	70217	1047582	20004	48,25		48,25D
29/04/2019	8713 MASTER DIGITAL Nro. Doc: 8713	70217	1047590	20051	1,75		50,00D
Total conta:					50,00	0,00	50,00D
Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades					Saldo anterior:		2.533,67D
01/04/2019	71799386 CCN BAHIA - TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 71799386	70219	1022970	20005	253,00		2.786,67D
Total conta:					253,00	0,00	2.786,67D
Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz					Saldo anterior:		51.288,35D
04/04/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2019 Nro. Doc: 03/2019/1	70217	1023411	10011	26.581,29		77.869,64D
Total conta:					26.581,29	0,00	77.869,64D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:		2.118,96D
01/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024060	10011	9,50		2.128,46D
02/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024078	10011	73,14		2.201,60D
03/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024086	10011	75,80		2.277,40D
04/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024094	10011	9,50		2.286,90D
05/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024116	10011	9,50		2.296,40D
05/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024124	10011	28,50		2.324,90D
08/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024132	10011	4,80		2.329,70D
10/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024159	10011	9,50		2.339,20D
12/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024183	10011	9,50		2.348,70D
16/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024191	10011	9,50		2.358,20D
17/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024205	10011	149,46		2.507,66D
18/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024213	10011	62,01		2.569,67D
22/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024221	10011	74,25		2.643,92D
29/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024230	10011	101,77		2.745,69D
30/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	70219	1024248	10011	28,50		2.774,19D
Total conta:					655,23	0,00	2.774,19D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso					Saldo anterior:		703,70D
01/04/2019	REF.COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A-NF-0771284976 - ENCARGOS Nro. Doc: 0771284976/1	70133	1049143	20004	62,93		766,63D
04/04/2019	IRRF - 13º RESCISÃO 11/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 11/2018/1	70220	1048392	20042	297,93		1.064,56D
04/04/2019	IRRF - FERIAS 01/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 01/2019/1	70220	1048406	20042	250,73		1.315,29D
04/04/2019	IRRF - FERIAS 09/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 09/2018/1	70220	1048414	20042	1.497,08		2.812,37D
04/04/2019	IRRF - FERIAS 12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 12/2018/1	70220	1048422	20042	28,04		2.840,41D
04/04/2019	IRRF - RESCISÕES 12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	70220	1048449	20042	5,32		2.845,73D
12/04/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 13-2018/1	70217	1048015	20017	18.004,19		20.849,92D
16/04/2019	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 07/2018/1	70220	1048481	20042	10.384,67		31.234,59D
30/04/2019	PIS FOLHA 01-2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 01-2019/1	70220	1048180	20046	1.198,69		32.433,28D
30/04/2019	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 -ENCARGOS Nro. Doc: 03/2019/1	70220	1048210	20046	84,96		32.518,24D
30/04/2019	IRRF FERIAS PAGAS EM JANEIRO - REF.:12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 12-2018/1	70220	1048520	20042	691,33		33.209,57D
30/04/2019	IRRF - FERIAS 04/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 04/2019/1	70220	1048619	20042	148,72		33.358,29D
30/04/2019	IRRF FERIAS 02/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 022019/1	70220	1048686	20042	1.492,76		34.851,05D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso					Saldo anterior:	703,70D
					Total conta:	34.147,35	0,00
							34.851,05D

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 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
1	A T I V O	14.109.447,09D	1.667.407,07	1.012.142,46	14.764.711,70D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	860.315,84D	1.666.332,07	1.012.142,46	1.514.505,45D
1.1.01	Disponível	382.887,47D	1.593.567,08	903.170,96	1.073.283,59D
1.1.01.01	Caixa	0,00	2.100,00	798,32	1.301,68D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.100,00	798,32	1.301,68D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	382.799,14D	1.591.305,08	902.372,64	1.071.731,58D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	382.737,24D	1.591.205,08	902.210,74	1.071.731,58D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	61,90D	100,00	161,90	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	88,33D	162,00	0,00	250,33D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	88,33D	162,00	0,00	250,33D
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	62.091,56D	0,00	29.007,96	33.083,60D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	53.020,29D	0,00	29.007,96	24.012,33D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	17.057,26D	0,00	0,00	17.057,26D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	35.963,03D	0,00	29.007,96	6.955,07D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	9.071,27D	0,00	0,00	9.071,27D
1.1.03.07.0013	ISS a Compensar	203,88D	0,00	0,00	203,88D
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	8.867,39D	0,00	0,00	8.867,39D
1.1.05	Estoques	181.731,04D	70.365,69	77.217,24	174.879,49D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	181.731,04D	70.365,69	77.217,24	174.879,49D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	181.731,04D	70.365,69	77.217,24	174.879,49D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.746,30D	2.399,30	2.746,30	2.399,30D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.746,30D	2.399,30	2.746,30	2.399,30D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.746,30D	2.399,30	2.746,30	2.399,30D
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	7.868.211,61D	1.075,00	0,00	7.869.286,61D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.868.211,61D	1.075,00	0,00	7.869.286,61D
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	7.398.668,49D	1.075,00	0,00	7.399.743,49D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.737.328,26D	0,00	0,00	1.737.328,26D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	212.787,85D	380,00	0,00	213.167,85D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	215.418,24D	695,00	0,00	216.113,24D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03D	0,00	0,00	579.812,03D
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11D	0,00	0,00	4.653.322,11D
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40D	0,00	0,00	289.678,40D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40D	0,00	0,00	289.678,40D
2	P A S S I V O	14.109.447,09C	3.013.874,17	3.669.138,78	14.764.711,70C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.241.235,48C	3.013.874,17	3.668.063,78	6.895.425,09C
2.1.02	Fornecedores	1.994.511,66C	368.633,46	608.829,26	2.234.707,46C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	1.994.511,66C	368.633,46	608.829,26	2.234.707,46C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	1.567.041,49C	204.138,92	545.787,76	1.908.690,33C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	114.788,19C	21.559,39	60.915,27	154.144,07C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	312.681,98C	142.935,15	2.126,23	171.873,06C
2.1.04	Remunerações a Pagar	494.322,90C	303.564,54	410.202,21	600.960,57C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	494.322,90C	303.564,54	410.202,21	600.960,57C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	493.803,07C	300.167,51	405.158,04	598.793,60C

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

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)					
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	519,83C	3.397,03	5.044,17	2.166,97C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	582.942,40C	116.487,30	317.918,78	784.373,88C
2.1.05.01	INSS a Recolher	337.381,54C	116.302,30	241.419,79	462.499,03C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	337.381,54C	116.302,30	241.419,79	462.499,03C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	42.125,21C	0,00	42.379,86	84.505,07C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	42.125,21C	0,00	42.379,86	84.505,07C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	202.200,67C	0,00	34.119,13	236.319,80C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	202.200,67C	0,00	34.119,13	236.319,80C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	862,67C	185,00	0,00	677,67C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	862,67C	185,00	0,00	677,67C
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	1.104.984,72C	54.034,46	149.958,88	1.200.909,14C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	186.212,57C	53,47	62.806,64	248.965,74C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	130.401,04C	37,36	43.982,18	174.345,86C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	44.075,52C	12,65	14.865,99	58.928,86C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	10.432,01C	3,01	3.518,58	13.947,58C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	1.304,00C	0,45	439,89	1.743,44C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	918.772,15C	53.980,99	87.152,24	951.943,40C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	643.397,82C	37.801,79	61.030,93	666.626,96C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	217.468,51C	12.776,96	20.628,43	225.319,98C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	51.471,82C	3.024,18	4.882,52	53.330,16C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.434,00C	378,06	610,36	6.666,30C
2.1.07	Obrigações Tributárias	740.586,70C	98.283,33	109.864,70	752.168,07C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	455.239,38C	86.259,58	66.486,00	435.465,80C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	429.624,44C	86.259,13	62.852,90	406.218,21C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	23.096,40C	0,45	3.633,10	26.729,05C
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	29.551,44C	12.022,35	6.576,91	24.106,00C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	29.544,94C	12.022,35	6.576,91	24.099,50C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	6,50C	0,00	0,00	6,50C
2.1.07.04	ISS a Recolher	120.134,16C	0,00	20.852,36	140.986,52C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	120.134,16C	0,00	20.852,36	140.986,52C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	135.661,72C	1,40	15.949,43	151.609,75C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	135.661,72C	1,40	15.949,43	151.609,75C
2.1.08	Contas a Pagar	701.881,61C	355.469,24	324.418,08	670.830,45C
2.1.08.01	Contas a Pagar	701.881,61C	355.469,24	324.418,08	670.830,45C
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	132.056,44D	19.880,26	9.451,46	142.485,24D
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	740.248,46C	335.588,98	314.966,62	719.626,10C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	622.005,49C	1.717.401,84	1.746.871,87	651.475,52C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	622.005,49C	1.717.401,84	1.746.871,87	651.475,52C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	475.917,87C	1.717.401,84	1.746.871,87	505.387,90C
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.868.211,61C	0,00	1.075,00	7.869.286,61C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.868.211,61C	0,00	1.075,00	7.869.286,61C
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
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.398.668,49C	0,00	1.075,00	7.399.743,49C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.737.328,26C	0,00	0,00	1.737.328,26C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	212.787,85C	0,00	380,00	213.167,85C

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

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)					
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	215.418,24C	0,00	695,00	216.113,24C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03C	0,00	0,00	579.812,03C
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11C	0,00	0,00	4.653.322,11C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40C	0,00	0,00	289.678,40C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40C	0,00	0,00	289.678,40C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	2.078.192,93	2.078.192,93	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	5.381.612,76C	0,00	1.716.326,94	7.097.939,70C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.381.612,76C	0,00	1.716.326,94	7.097.939,70C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	5.371.743,59C	0,00	1.716.326,84	7.088.070,43C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	5.371.743,59C	0,00	1.716.326,84	7.088.070,43C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	5.371.743,59C	0,00	1.716.326,84	7.088.070,43C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	9.238,88C	0,00	0,00	9.238,88C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	9.238,88C	0,00	0,00	9.238,88C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	9.226,98C	0,00	0,00	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	630,29C	0,00	0,10	630,39C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	630,29C	0,00	0,10	630,39C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	590,27C	0,00	0,10	590,37C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	40,02C	0,00	0,00	40,02C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.381.612,76D	2.078.192,93	361.865,99	7.097.939,70D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	3.251.533,52D	1.163.160,42	74.990,44	4.339.703,50D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	419.546,04D	146.430,88	0,00	565.976,92D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	419.546,04D	146.430,88	0,00	565.976,92D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	419.546,04D	146.430,88	0,00	565.976,92D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	1.961.714,05D	671.475,98	22.913,05	2.610.276,98D
3.6.1.02.01	Remunerações	1.359.390,78D	454.450,70	7.902,81	1.805.938,67D
3.6.1.02.01.0001	Salários	899.093,61D	310.164,82	6.164,27	1.203.094,16D
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	22.093,58D	6.551,53	0,00	28.645,11D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	118.052,54D	40.988,00	0,00	159.040,54D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	39.444,81D	12.067,29	0,00	51.512,10D
3.6.1.02.01.0006	Férias	145.482,12D	47.695,11	677,27	192.499,96D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	101.695,01D	34.086,37	34,11	135.747,27D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	10.657,09D	2.398,58	1.027,16	12.028,51D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	1.497,00D	499,00	0,00	1.996,00D
3.6.1.02.02	Benefícios	2.707,51D	4.945,73	1.430,16	6.223,08D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	2.707,51D	4.945,73	1.430,16	6.223,08D
3.6.1.02.03	Encargos	599.615,76D	212.079,55	13.580,08	798.115,23D
3.6.1.02.03.0001	INSS	390.363,67D	140.163,08	10.484,00	520.042,75D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	48.784,49D	16.120,92	228,87	64.676,54D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	34.372,92D	11.521,22	11,55	45.882,59D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	92.367,79D	32.834,97	2.481,41	122.721,35D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	11.589,78D	3.815,64	54,21	15.351,21D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	8.135,48D	2.726,90	2,73	10.859,65D
3.6.1.02.03.0007	PIS	11.567,26D	4.078,89	310,25	15.335,90D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.417,28D	476,99	6,72	1.887,55D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.017,09D	340,94	0,34	1.357,69D
3.6.1.03	Consumo	164.746,92D	56.578,91	568,89	220.756,94D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	164.746,92D	56.578,91	568,89	220.756,94D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	96.530,31D	21.814,51	0,00	118.344,82D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	28.041,20D	11.320,97	0,00	39.362,17D
3.6.1.03.01.0004	Gases	6.460,66D	8.684,08	0,00	15.144,74D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	718,47D	225,17	18,54	925,10D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	2.859,10D	4.337,62	0,00	7.196,72D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	5.037,57D	1.551,38	0,00	6.588,95D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	209,96D	1.806,68	0,00	2.016,64D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	2.875,75D	879,29	0,00	3.755,04D

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	6.978,28D	2.661,27	316,93	9.322,62D
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	1.182,79D	472,73	0,00	1.655,52D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	0,23D	0,09	0,00	0,32D
3.6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	1.763,66D	0,00	0,00	1.763,66D
3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	661,51D	1.419,14	0,00	2.080,65D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	10.170,03D	1.405,98	233,42	11.342,59D
3.6.1.04	Custos Indiretos	705.526,51D	288.674,65	51.508,50	942.692,66D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	610.464,13D	220.320,00	22.420,00	808.364,13D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	582.700,00D	209.820,00	14.920,00	777.600,00D
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	2.484,80D	0,00	0,00	2.484,80D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	16.500,00D	10.500,00	7.500,00	19.500,00D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	95.062,38D	68.354,65	29.088,50	134.328,53D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	89.822,58D	66.116,51	29.088,50	126.850,59D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	5.239,80D	2.238,14	0,00	7.477,94D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.130.079,24D	915.032,51	286.875,55	2.758.236,20D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	622.643,48D	197.968,86	2.695,05	817.917,29D
3.6.2.01.01	Remunerações	395.323,96D	135.583,66	63,67	530.843,95D
3.6.2.01.01.0001	Salários	285.526,84D	100.392,32	60,42	385.858,74D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	13.174,02D	3.374,33	0,00	16.548,35D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	24.279,67D	8.086,38	0,00	32.366,05D
3.6.2.01.01.0006	Férias	40.804,64D	13.335,82	0,00	54.140,46D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	30.041,79D	9.895,81	3,25	39.934,35D
3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	1.497,00D	499,00	0,00	1.996,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	1.174,33D	466,87	16,00	1.625,20D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	1.174,33D	466,87	16,00	1.625,20D
3.6.2.01.03	Encargos	201.463,94D	61.918,33	2.615,38	260.766,89D
3.6.2.01.03.0001	INSS	138.239,76D	41.045,82	2.064,16	177.221,42D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	13.791,94D	4.507,51	0,00	18.299,45D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	10.154,09D	3.344,77	1,10	13.497,76D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	29.564,46D	9.714,98	488,56	38.790,88D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	3.084,84D	1.066,88	0,00	4.151,72D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	2.403,38D	791,68	0,28	3.194,78D
3.6.2.01.03.0007	PIS	3.480,73D	1.214,37	61,07	4.634,03D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	444,47D	133,37	0,10	577,74D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	300,27D	98,95	0,11	399,11D
3.6.2.01.99	Rateio de Despesas com Pessoal	24.681,25D	0,00	0,00	24.681,25D
3.6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	24.681,25D	0,00	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	1.504.504,36D	682.261,07	284.180,50	1.902.584,93D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	73.656,77D	21.430,22	0,00	95.086,99D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	37.747,54D	11.676,42	0,00	49.423,96D
3.6.2.03.02.0002	Água	21.812,86D	5.964,50	0,00	27.777,36D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	13.968,35D	3.661,28	0,00	17.629,63D
3.6.2.03.02.0007	Cartorio	128,02D	128,02	0,00	256,04D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	1.376.417,70D	633.946,56	284.180,50	1.726.183,76D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	399.464,92D	198.170,31	96.511,30	501.123,93D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	155.583,83D	83.369,23	41.684,61	197.268,45D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	26.100,96D	18.538,24	9.443,79	35.195,41D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	16.154,20D	7.629,02	3.709,45	20.073,77D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	223.939,43D	149.592,66	76.421,57	297.110,52D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	15.576,13D	7.474,45	0,01	23.050,57D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	312.991,50D	88.815,50	19.920,00	381.887,00D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	78.321,01D	42.214,00	21.107,01	99.428,00D

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

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)					
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	63.625,93D	999,99	0,00	64.625,92D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	25.428,42D	5.000,00	2.500,00	27.928,42D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	56.784,18D	30.218,52	12.882,76	74.119,94D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	372,31D	0,00	0,00	372,31D
3.6.2.03.03.0037	Serviços de Frete	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	2.074,88D	1.724,64	0,00	3.799,52D
3.6.2.03.04	Gerais	2.881,57D	303,00	0,00	3.184,57D
3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	2.533,67D	253,00	0,00	2.786,67D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	347,90D	0,00	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	26.581,29	0,00	77.869,64D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	51.288,35D	26.581,29	0,00	77.869,64D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	2.894,00D	34.802,58	0,00	37.696,58D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	2.894,00D	34.802,58	0,00	37.696,58D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.118,96D	655,23	0,00	2.774,19D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	71,34D	0,00	0,00	71,34D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	703,70D	34.147,35	0,00	34.851,05D

Resumo

A T I V O	14.764.711,70D	P A S S I V O	14.764.711,70C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	6.759.474,17	Total dos créditos	6.759.474,17
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

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

ABRIL/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/04/2019
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$ 382.887,47

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 0,10
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.591.205,08
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 2.100,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 1.593.305,18

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 302.833,81
Serviços	R\$ 341.546,08
Materiais	R\$ 21.014,39
Investimentos	R\$ 545,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 5.169,94
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 1.093,23
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 26.581,29
Rescisões Trabalhistas	R\$ 2.020,95
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 3.397,03
Adiantamentos	R\$ -
Alugueis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 196.607,34
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\$ 900.809,06

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	30/04/2019
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 1.071.731,58
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 3504-0	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 250,33
Fundo Fixo	R\$ 1.301,68
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 1.073.283,59

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX

**INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES - ISG:**
03969808000846

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES GUANAES -
ISG:03969808000846
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PJ A3, CN=INSTITUTO SOCRATES GUANAES -
ISG:03969808000846
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização: CEAP-SOL - Centro Estadual de Atenção
Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade -
Goiania/GO
Data: 2021.07.27 15:14:17-03'00'
Foxit PDF-Reader Versão: 11.0.0