

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
01/03/2019							
2.1.02.01.0002	20005	NFS 34640 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - COMPUTADORES E SISTE Nro. Doc: NFS 34640 DE CO	10009		730467	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	NFS 149 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: NFS 149 DE ADMI	10009		730475	3.200,00	3.200,00
2.1.02.01.0001	20004	NFS 1385 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - MV INFORMATICA NORDE Nro. Doc: NFS 1385 DE MV	10009		730483	23.498,51	23.498,51
2.1.02.01.0001	20004	NFS 1802 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS - ATHOS ASSISTENCIA TE Nro. Doc: NFS 1802 DE ATH	10009		730491	3.988,73	3.988,73
2.1.02.01.0001	20004	NFS 1138 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF: SERVIÇOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS / CHAVES - JOAO BATISTA DE OLIV Nro. Doc: NFS 1138 DE JOA	10009		730505	295,00	295,00
2.1.02.01.0001	20004	NFS 1153 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF: SERVIÇOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS / CHAVES - JOAO BATISTA DE OLIV Nro. Doc: NFS 1153 DE JOA	10009		730513	522,00	522,00
2.1.02.01.0001	20004	NFS 1171 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF: SERVIÇOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS / CHAVES - JOAO BATISTA DE OLIV Nro. Doc: NFS 1171 DE JOA	10009		730521	205,00	205,00
2.1.02.01.0001	20004	NFS 6192 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - AGUIA RELOGIOS DE PO Nro. Doc: NFS 6192 DE AGU	10009		730530	593,59	593,59
2.1.02.01.0004	20006	NFS 7779 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA DOS MEDI Nro. Doc: NFS 7779 DE COO	10009		730548	26.526,84	26.526,84
2.1.02.01.0001	20004	NFS 19323 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO Nro. Doc: NFS 19323 DE PL	10009		730556	11.111,84	11.111,84
2.1.02.01.0001	20004	NFS 3236 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - G MAIS Nro. Doc: NFS 3236 DE ENG	10009		730564	5.022,12	5.022,12
2.1.02.01.0001	20004	NFS 1055 DE SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - SYSDESING CONSULTORI Nro. Doc: NFS 1055 DE SYS	10009		730572	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	NFS 1077 DE SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - SYSDESING CONSULTORI Nro. Doc: NFS 1077 DE SYS	10009		730580	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	NFS 1107 DE SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - SYSDESING CONSULTORI Nro. Doc: NFS 1107 DE SYS	10009		730599	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	NFS 1720 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1720 DE NEU	10009		730602	463,20	463,20
2.1.02.01.0001	20004	NFS 1721 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1721 DE NEU	10009		730610	463,20	463,20
2.1.02.01.0001	20004	NFS 1722 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1722 DE NEU	10009		730629	463,20	463,20
2.1.02.01.0001	20004	NFS 1723 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1723 DE NEU	10009		730637	463,20	463,20

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	NFS 1739 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS MEDICOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1739 DE NEU	10009		730645	463,20	463,20
2.1.02.01.0001	20004	NFS 10386 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ARQUIVO - OFF Nro. Doc: NFS 10386 DE AR	10009		730653	6.412,50	6.412,50
2.1.02.01.0001	20004	NFS JULHO/2018 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - IBES Nro. Doc: NFS JULHO/2018	10009		730661	166,50	166,50
2.1.02.01.0001	20004	NFS 22 23/05/2018 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - IBES Nro. Doc: NFS 22 23/05/20	10009		730670	275,00	275,00
2.1.02.01.0001	20004	NFS 8246 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IBES Nro. Doc: NFS 8246 DE IBE	10009		730688	1.505,67	1.505,67
2.1.02.01.0001	20004	NFS 8007 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL - VIDA GOIAS UTI MOVEL Nro. Doc: NFS 8007 DE VID	10009		730696	59.778,28	59.778,28
2.1.02.01.0001	20004	NFS 869 DE FSB SISTEMAS DE INFORMACAO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - FIRST SOLUTIONS SIST Nro. Doc: NFS 869 DE FSB	10009		730700	2.274,93	2.274,93
2.1.02.01.0001	20004	NFS 875 DE FSB SISTEMAS DE INFORMACAO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - FIRST SOLUTIONS SIST Nro. Doc: NFS 875 DE FSB	10009		730718	2.274,86	2.274,86
2.1.02.01.0001	20004	NFS 2035 DE M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - M4 TECNOLOGIA Nro. Doc: NFS 2035 DE M4	10009		730726	650,00	650,00
2.1.02.01.0001	20004	NFS 2089 DE M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - M4 TECNOLOGIA Nro. Doc: NFS 2089 DE M4	10009		730734	650,00	650,00
2.1.02.01.0001	20004	NFS 2091 DE M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - M4 TECNOLOGIA Nro. Doc: NFS 2091 DE M4	10009		730742	650,00	650,00
2.1.02.01.0001	20004	NFS 11764 DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - EPIMED SOLUTIONS Nro. Doc: NFS 11764 DE EP	10009		730750	1.266,97	1.266,97
2.1.02.01.0001	20004	NFS 2082 DE BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA - BURITI SERVIÇOS Nro. Doc: NFS 2082 DE BUR	10009		730769	23.659,82	23.659,82
2.1.02.01.0001	20004	NFS 761 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - ASG RESIDUOS E SERVI Nro. Doc: NFS 761 DE ASG	10009		730777	9.310,00	9.310,00
2.1.02.01.0001	20004	NFS 821 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - ASG RESIDUOS E SERVI Nro. Doc: NFS 821 DE ASG	10009		730785	3.222,68	3.222,68
2.1.02.01.0001	20004	NFS 40 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR - LAVEBRAS Nro. Doc: NFS 40 DE LAVEB	10009		730793	30.379,63	30.379,63
3.6.2.03.07.0002	36463	NFS 3286 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3286 DE STY	10009	80227	730807	1.212,23	1.212,23
2.1.02.01.0004	20006	NFS 3336 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3336 DE STY	10009		730815	1.565,58	1.565,58
2.1.02.01.0004	20006	NFS 3337 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3337 DE STY	10009		730823	1.169,77	1.169,77
2.1.02.01.0004	20006	NFS 3338 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3338 DE STY	10009		730831	1.204,97	1.204,97
2.1.02.01.0004	20006	NFS 3340 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3340 DE STY	10009		730840	6.191,89	6.191,89

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	NFS 3347 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3347 DE STY	10009		730858	280,00	280,00
2.1.02.01.0004	20006	NFS 3348 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3348 DE STY	10009		730866	835,79	835,79
2.1.02.01.0004	20006	NFS 3354 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3354 DE STY	10009		730874	1.240,06	1.240,06
2.1.02.01.0004	20006	NFS 3358 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3358 DE STY	10009		730882	1.359,96	1.359,96
2.1.02.01.0004	20006	NFS 3362 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3362 DE STY	10009		730890	882,04	882,04
2.1.02.01.0004	20006	NFS 3364 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3364 DE STY	10009		730904	280,00	280,00
2.1.02.01.0004	20006	NFS 3365 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3365 DE STY	10009		730912	280,00	280,00
2.1.02.01.0004	20006	NFS 3372 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3372 DE STY	10009		730920	1.184,98	1.184,98
2.1.02.01.0004	20006	NFS 3374 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3374 DE STY	10009		730939	829,24	829,24
2.1.02.01.0004	20006	NFS 3375 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3375 DE STY	10009		730947	1.032,74	1.032,74
2.1.02.01.0004	20006	NFS 3376 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3376 DE STY	10009		730955	951,34	951,34
2.1.02.01.0004	20006	NFS 3377 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3377 DE STY	10009		730963	1.032,74	1.032,74
3.6.2.03.07.0002	36463	NFS 3378 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3378 DE STY	10009	80227	730971	560,01	560,01
2.1.02.01.0004	20006	NFS 3379 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3379 DE STY	10009		730980	280,00	280,00
2.1.02.01.0004	20006	NFS 3380 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3380 DE STY	10009		730998	560,01	560,01
2.1.02.01.0004	20006	NFS 3384 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3384 DE STY	10009		731005	951,34	951,34
3.6.2.03.07.0002	36463	NFS 3385 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3385 DE STY	10009	80227	731013	280,00	280,00
2.1.02.01.0004	20006	NFS 3386 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3386 DE STY	10009		731021	748,94	748,94
2.1.02.01.0004	20006	NFS 3394 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3394 DE STY	10009		731030	1.032,74	1.032,74

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	NFS 3404 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3404 DE STY	10009		731048	280,00	280,00
2.1.02.01.0001	20004	NFS 45889 DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF: LOCACAO DE IMPRESSORA - COPYSYSTEMS Nro. Doc: NFS 45889 DE CO	10009		731056	8.674,30	8.674,30
2.1.02.01.0001	20004	NFS 123 DE SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO REF: ENGENHARIA CLINICA/MANUTENÇÃO HOSPITALAR - SERGIO GALVAO Nro. Doc: NFS 123 DE SERG	10009		731064	4.800,00	4.800,00
3.6.1.04.04.0001	36071	NFS 17 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 17 DE SAFE	10009	80215	731072	846,97	846,97
2.1.02.01.0001	20004	NFS 19 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 19 DE SAFE	10009		731080	667,21	667,21
2.1.02.01.0004	20006	NFS 22 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 22 DE SAFE	10009		731099	630,19	630,19
2.1.02.01.0001	20004	NFS 1366 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - RECOL AMBIENTAL Nro. Doc: NFS 1366 DE REC	10009		731102	14.786,65	14.786,65
2.1.02.01.0004	20006	NFS 1401 DE COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - COPACCARDIO GO Nro. Doc: NFS 1401 DE COO	10009		731110	23.712,50	23.712,50
2.1.02.01.0001	20004	NFS 5893 DE TIRA ENTULHOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - TIRA ENTULHOS Nro. Doc: NFS 5893 DE TIR	10009		731129	687,63	687,63
2.1.02.01.0001	20004	NFS 5967 DE TIRA ENTULHOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - TIRA ENTULHOS Nro. Doc: NFS 5967 DE TIR	10009		731137	996,52	996,52
2.1.02.01.0002	20005	NFS 6030 DE TIRA ENTULHOS LTDA ME REF: LOCACAO GUINDASTE/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS - TIRA ENTULHOS Nro. Doc: NFS 6030 DE TIR	10009		731145	261,22	261,22
2.1.02.01.0001	20004	NFS 218 DE CLINCOR CLINICA DO CORAÇÃO LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - CLINCOR CLINICA Nro. Doc: NFS 218 DE CLIN	10009		731153	2.602,08	2.602,08
1.1.03.06.0003	10045	FERIAS - 03/2019 - FERIAS 03/2019 Nro. Doc: FERIAS - 03/201	10009		731161	141.475,04	141.475,04
1.1.01.01.0001	10004	FUNDO FIXO 03/2019 - FUNDO FIXO Nro. Doc: FUNDO FIXO 03/2	10009		731170	3.300,00	3.300,00
2.1.04.01.0003	20012	TRCT - GISELE HELENA COSTA - TRCT GISELE HELENA Nro. Doc: TRCT - GISELE H	10009		731188	1.465,07	1.465,07
2.1.04.01.0003	20012	TRCT - JANEIDE LEITE DA SILVA - TRCT JANEIDE SILVA Nro. Doc: TRCT - JANEIDE	10009		731196	583,55	583,55
1.1.06.01.0009	10057	VALE TRANSPORTE 03/2019 - VT Nro. Doc: VALE TRANSPORTE	10009		731200	16.562,30	16.562,30
3.6.2.03.02.0004	36161	4839 TELESP - NFS 0790409939 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET Nro. Doc: 4839	20006	80222	732702	5.458,33	5.458,33
1.1.05.10.0001	10053	2490 CIRURGICA FERNANDES - NF 1057092 DE CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 2490	20005	801114	732710	2.508,00	2.508,00
3.6.2.03.03.0027	36179	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI NF 150101 - FEVEREIRO/2019	20004	80215	733776	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0023	36175	815 - 5347 COTRIM ADVOGADOS - NFS 815 COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/JURÍDICOS - REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 5347	20051	80222	733784	750,00	750,00
3.6.2.03.03.0023	36175	815 - 5347 COTRIM ADVOGADOS - NFS 815 COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/JURÍDICOS - REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 5347	20004	80222	733792	14.250,00	14.250,00
3.6.2.03.03.0029	36181	BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA NF 717 - FEVEREIRO/2019	20004	80214	733806	5.837,40	5.837,40
3.6.2.03.03.0029	36181	BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA NF 717 - FEVEREIRO/2019	20051	80214	733814	162,60	162,60
3.6.2.03.03.0006	36170	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3739 - FEVEREIRO/2019	20004	801187	733822	5.013,15	5.013,15
3.6.2.03.03.0006	36170	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3739 - FEVEREIRO/2019	20051	801187	733830	263,85	263,85

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0011	36307	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3738 - FEVEREIRO/2019	20004	801187	733849	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 343 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 343	20004	801177	733857	63.878,52	63.878,52
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 343 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 343	20022	801177	733865	3.176,28	3.176,28
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 343 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 343	20051	801177	733873	3.529,20	3.529,20
3.6.2.03.03.0027	36179	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155	20051	80222	733881	898,72	898,72
3.6.2.03.03.0027	36179	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155	20043	80222	733890	269,92	269,92
3.6.2.03.03.0027	36179	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155	20056	80222	733903	835,82	835,82
3.6.2.03.03.0027	36179	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155	20004	80222	733911	15.970,04	15.970,04
1.4.01.02.0002	10107	TRANSFERENCIA DE MESAS DO CS PARA O HDT	20106		734004	7.309,60	7.309,60
3.6.2.03.04.0007	36191	6166 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019	20004	80204	734063	1.195,72	1.195,72
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO)FEVEREIRO/2019	36194	80227	737887	14.004,97	14.004,97
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO)FEVEREIRO/2019	36170	80227	737895	659,00	659,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO 0- PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/2019	36065	80227	737925	4.161,00	4.161,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2019	36065	80227	737933	9.100,00	9.100,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - FEVEREIRO/2019	36181	80227	737976	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	ESTORNO - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI NF 150101 - FEVEREIRO/2019	36179	80227	737984	4.056,65	4.056,65
2.1.02.01.0004	20006	ESTORNO - 661 COMPUTADORES E SISTE - NFS 35588 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 661	36179	80227	738000	8.060,00	8.060,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - FEVEREIRO/2019	36075	80227	738026	20.008,24	20.008,24
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI - FEVEREIRO/2019	36194	80227	738050	10.000,00	10.000,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - FEVEREIRO/2019	36175	80227	738085	15.000,00	15.000,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIRO/2019	36170	80227	738115	5.277,00	5.277,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - FEVEREIRO/2019	36176	80227	738174	1.604,33	1.604,33
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A (LAVAGEM) - FEVEREIRO/2019	36063	80227	738190	66.576,17	66.576,17
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A (LOCAÇÃO) - FEVEREIRO/2019	36063	80227	738255	27.468,49	27.468,49
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE - FEVEREIRO/2019	36165	80227	738271	376.130,11	376.130,11
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGIS - FEVEREIRO/2019	36179	80227	738301	18.289,84	18.289,84
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI - FEVEREIRO/2019	36067	80227	738336	3.680,00	3.680,00

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R (COMUNS) - FEVEREIRO/2019	36064	80227	738344	14.796,91	14.796,91
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R (HOSPITALAR) - FEVEREIRO/2019	36064	80227	738360	8.942,00	8.942,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - FEVEREIRO/2019	36071	80227	738387	165.706,79	165.706,79
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - FEVEREIRO/2019	36159	80227	738395	78.070,77	78.070,77
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2019	36076	80227	738409	11.479,41	11.479,41
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO - FEVEREIRO/2019	36170	80227	738425	70.584,00	70.584,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - FEVEREIRO/2019	36179	80227	738441	2.850,00	2.850,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2019	36179	80227	738450	25.038,37	25.038,37
3.6.2.10.01.0001	36221	DOC/TED INTERNET	10009	80229	745162	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	10009	80229	745170	347,96	347,96
2.1.02.01.0006	36676	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 844 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS	36668		746690	32.052,04	32.052,04
2.1.02.01.0006	36676	TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA NF 673 - NF NÃO ENVIADA AO SETOR DE SUPRIMENTOS	36668		746703	17,00	17,00
2.1.02.01.0006	36676	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2411 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS	36668		746711	168,74	168,74
2.1.02.01.0006	36676	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2729 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS	36668		746720	377,47	377,47
2.1.02.01.0006	36676	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 195 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS	36668		746738	54.115,74	54.115,74
2.1.02.01.0006	36676	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2748 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS	36668		746746	272,83	272,83
3.6.1.02.02.0003	36020	APROP VALE TRANSPORTE REF. 03/2019	10057	80231	746754	12.752,97	12.752,97
3.6.2.01.02.0003	36113	APROP VALE TRANSPORTE REF. 03/2019	10057	80231	746762	3.809,33	3.809,33
3.6.2.03.03.0022	36174	NFS 149 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: NFS 149 DE ADMI	20004	801192	746860	3.200,00	3.200,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDAFEVEREIRO/2019	36179	80227	746991	4.056,65	4.056,65
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDAFEVEREIRO/2019	36179	80227	747009	8.060,00	8.060,00
1.1.05.10.0001	10053	324596 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 324596	20005		747181	3.340,00	3.340,00
1.1.05.10.0001	10053	677680 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 677680	20005		747530	20.157,52	20.157,52
1.1.05.10.0001	10053	675681 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 675681	20005		747572	60.067,03	60.067,03
1.1.05.10.0001	10053	677672 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 677672	20005		747580	1.378,00	1.378,00
1.1.05.10.0001	10053	675438 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 675438	20005		747653	2.645,00	2.645,00
1.1.05.10.0001	10053	81489 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPOR Nro. Doc: 81489	20005		747793	1.080,00	1.080,00
1.1.05.10.0001	10053	3837 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3837	20005		747963	2.835,00	2.835,00
1.1.05.10.0001	10053	17486 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 17486	20005		748129	272,50	272,50
2.1.02.01.0001	20004	ARGOS - NFS 119 DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 4803	20056		748269	1.072,60	1.072,60
2.1.02.01.0001	20004	NFS 10386 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ARQUIVO - OFF Nro. Doc: NFS 10386 DE AR	20056		748277	337,50	337,50
2.1.02.01.0001	20004	NFS 821 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - ASG RESIDUOS E SERVI Nro. Doc: NFS 821 DE ASG	20056		748293	169,62	169,62
2.1.05.04.0001	20022	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A NF 2082 - JANEIRO/2019	20004	801186	748307	280,18	280,18
2.1.02.01.0001	20004	NFS 3236 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - G MAIS Nro. Doc: NFS 3236 DE ENG	20056		748323	254,88	254,88

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	NFS 11764 DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACAO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - EPIMED SOLUTIONS Nro. Doc: NFS 11764 DE EP	20056		748358	62,78	62,78
2.1.02.01.0001	20004	NFS 869 DE FSB SISTEMAS DE INFORMACAO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - FIRST SOLUTIONS SIST Nro. Doc: NFS 869 DE FSB	20056		748374	112,64	112,64
2.1.02.01.0001	20004	NFS 875 DE FSB SISTEMAS DE INFORMACAO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - FIRST SOLUTIONS SIST Nro. Doc: NFS 875 DE FSB	20056		748390	112,71	112,71
2.1.02.01.0001	20004	META - NFS 26836 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352	20056		748404	26.443,04	26.443,04
2.1.02.01.0001	20004	SAFE - NFS 14 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	20006		748420	139.399,90	139.399,90
2.1.02.01.0001	20004	SAFE - NFS 14 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	20056		748439	13.389,61	13.389,61
2.1.02.01.0001	20004	META - NFS 26837 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352	20056		748447	2.199,91	2.199,91
2.1.02.01.0001	20004	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 63 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	20056		748455	848,65	848,65
2.1.02.01.0001	20004	NFS 1720 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1720 DE NEU	20056		748463	16,80	16,80
2.1.02.01.0001	20004	NFS 1721 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1721 DE NEU	20056		748471	16,80	16,80
2.1.02.01.0001	20004	NFS 1722 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1722 DE NEU	20056		748480	16,80	16,80
2.1.02.01.0001	20004	NFS 1723 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1723 DE NEU	20056		748498	16,80	16,80
2.1.02.01.0001	20004	NFS 1739 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1739 DE NEU	20056		748501	16,80	16,80
2.1.02.01.0001	20004	NFS 1366 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - RECOL AMBIENTAL Nro. Doc: NFS 1366 DE REC	20056		748510	495,13	495,13
2.1.02.01.0001	20004	SOLUÇÕES - NFS 275 DE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL Nro. Doc: 4918	20056		748528	3.529,20	3.529,20
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 288 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 288	20004	801177	748560	6,00	6,00
2.1.02.01.0001	20004	NFS 1055 DE SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - SYSDESING CONSULTORI Nro. Doc: NFS 1055 DE SYS	20056		748609	132,53	132,53
2.1.02.01.0001	20004	NFS 1077 DE SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - SYSDESING CONSULTORI Nro. Doc: NFS 1077 DE SYS	20056		748617	132,53	132,53
2.1.02.01.0001	20004	NFS 1107 DE SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - SYSDESING CONSULTORI Nro. Doc: NFS 1107 DE SYS	20056		748625	132,53	132,53
2.1.02.01.0001	20004	NFS 5893 DE TIRA ENTULHOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - TIRA ENTULHOS Nro. Doc: NFS 5893 DE TIR	20056		748633	22,37	22,37
2.1.02.01.0001	20004	VIDA GOIAS UTI MOVEL - NFS 7900 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL Nro. Doc: 3794	20056		748641	6.492,52	6.492,52
3.6.2.03.03.0024	36176	NFS JULHO/2018 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - IBES Nro. Doc: NFS JULHO/2018	20004	80213	749257	0,50	0,50

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0024	36176	NFS 8246 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IBES Nro. Doc: NFS 8246 DE IBE	20004	80213	749265	0,01	0,01
2.1.02.01.0002	20005	4076 - NF 3658 SG INDUSTRIAL E COMERCIO ATACADISTA	35019	80224	749273	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0001	36071	NFS 17 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 17 DE SAFE	20051	80215	799343	34,94	34,94
3.6.1.04.04.0001	36071	NFS 17 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 17 DE SAFE	20022	80215	799351	54,90	54,90
3.6.1.04.04.0001	36071	NFS 17 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 17 DE SAFE	20056	80215	799360	46,42	46,42
3.6.1.04.04.0001	36071	NFS 17 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 17 DE SAFE	20043	80215	799378	14,97	14,97
2.1.02.01.0001	20004	NF 5967 - TIRA ENTULHO LTDA ME REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 5967	36170	801194	799386	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	NFS 761 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - ASG RESIDUOS E SERVI Nro. Doc: NFS 761 DE ASG	20056		799408	490,00	490,00
2.1.02.01.0001	20004	NFS 19 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 19 DE SAFE	20056		799416	64,08	64,08
2.1.02.01.0001	20004	NFS 218 DE CLINCOR CLINICA DO CORAÇÃO LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - CLINCOR CLINICA Nro. Doc: NFS 218 DE CLIN	20056		799424	100,80	100,80
2.1.02.01.0001	20004	NFS 1802 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS - ATHOS ASSISTENCIA TE Nro. Doc: NFS 1802 DE ATH	20056		799432	172,27	172,27
2.1.02.01.0001	20004	NFS 8007 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL - VIDA GOIAS UTI MOVEL Nro. Doc: NFS 8007 DE VID	20056		799440	6.492,52	6.492,52
2.1.02.01.0004	20006	NFS 1401 DE COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - COPACCARDIO GO Nro. Doc: NFS 1401 DE COO	20056		799602	912,50	912,50
2.1.02.01.0004	20006	NFS 7779 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA DOS MEDI Nro. Doc: NFS 7779 DE COO	20056		799610	1.020,83	1.020,83
Total dia : 01/03/2019						2.009.156,95	2.009.156,95
<u>03/03/2019</u>							
3.6.1.04.03.0006	36065	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. NF 4674 - FEVEREIRO/2019	20004	801186	734373	8.585,85	8.585,85
3.6.1.04.03.0006	36065	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. NF 4674 - FEVEREIRO/2019	20043	801186	735620	91,00	91,00
3.6.1.04.03.0006	36065	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. NF 4674 - FEVEREIRO/2019	20056	801186	735639	423,15	423,15
Total dia : 03/03/2019						9.100,00	9.100,00
<u>04/03/2019</u>							
3.6.1.04.03.0004	36063	LAVEBRAS - NFS 443 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2019	20006	801183	733920	72.293,05	72.293,05
Total dia : 04/03/2019						72.293,05	72.293,05
<u>06/03/2019</u>							
2.1.02.01.0002	20005	NF 24317 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - VIA NUT WN NUTRIÇÃO Nro. Doc: NF 24317 DE VIA	10009		731218	422,50	422,50
2.1.02.01.0002	20005	NF 24621 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - VIA NUT WN NUTRIÇÃO Nro. Doc: NF 24621 DE VIA	10009		731226	11.840,12	11.840,12
2.1.02.01.0002	20005	NF 25989 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - VIA NUT WN NUTRIÇÃO Nro. Doc: NF 25989 DE VIA	10009		731234	1.980,00	1.980,00

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	NF 318218 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDCOMERCE Nro. Doc: NF 318218 DE ME	10009		731242	9.600,00	9.600,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 76077 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 76077 DE CIE	10009		731250	8.768,41	8.768,41
2.1.02.01.0002	20005	NF 76527 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 76527 DE CIE	10009		731269	1.196,00	1.196,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 76694 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 76694 DE CIE	10009		731277	2.682,38	2.682,38
2.1.02.01.0002	20005	NF 78721 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 78721 DE CIE	10009		731285	3.648,50	3.648,50
2.1.02.01.0002	20005	NF 78760 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 78760 DE CIE	10009		731293	3.926,78	3.926,78
2.1.02.01.0002	20005	NF 854443 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A - HOSPFAR Nro. Doc: NF 854443 DE HO	10009		731307	6.751,11	6.751,11
2.1.02.01.0002	20005	NF 854444 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A - HOSPFAR Nro. Doc: NF 854444 DE HO	10009		731315	5.749,60	5.749,60
2.1.02.01.0002	20005	NF 2265 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AIR LIQUIDE BRASIL L Nro. Doc: NF 2265 DE AIR	10009		731323	412,08	412,08
2.1.02.01.0002	20005	NF 2532 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AIR LIQUIDE BRASIL L Nro. Doc: NF 2532 DE AIR	10009		731331	293,46	293,46
2.1.02.01.0002	20005	NF 2548 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AIR LIQUIDE BRASIL L Nro. Doc: NF 2548 DE AIR	10009		731340	254,00	254,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 2648 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AIR LIQUIDE BRASIL L Nro. Doc: NF 2648 DE AIR	10009		731358	230,58	230,58
2.1.02.01.0002	20005	NF 2949 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AIR LIQUIDE BRASIL L Nro. Doc: NF 2949 DE AIR	10009		731366	286,32	286,32
2.1.02.01.0002	20005	NF 74174 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AIR LIQUIDE BRASIL L Nro. Doc: NF 74174 DE AIR	10009		731374	131,76	131,76
2.1.02.01.0002	20005	NF 3477 DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME - AKI TINTAS COMERCIO Nro. Doc: NF 3477 DE AKI	10009		731382	2.252,30	2.252,30
2.1.02.01.0002	20005	NF 3520 DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME - AKI TINTAS COMERCIO Nro. Doc: NF 3520 DE AKI	10009		731390	188,00	188,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 4832 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO - IMPERIAL COMERCIAL D Nro. Doc: NF 4832 DE IMPE	10009		731404	8.250,00	8.250,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 4885 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO - IMPERIAL COMERCIAL D Nro. Doc: NF 4885 DE IMPE	10009		731412	2.580,00	2.580,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 3444 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME - SG INDUSTRIA E COMER Nro. Doc: NF 3444 DE SG I	10009		731420	4.900,00	4.900,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 3449 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME - SG INDUSTRIA E COMER Nro. Doc: NF 3449 DE SG I	10009		731439	9.474,35	9.474,35
2.1.02.01.0002	20005	NF 3480 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME - SG INDUSTRIA E COMER Nro. Doc: NF 3480 DE SG I	10009		731447	5.426,84	5.426,84
2.1.02.01.0002	20005	NF 3658 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME - SG INDUSTRIA E COMER Nro. Doc: NF 3658 DE SG I	10009		731455	136,73	136,73
2.1.02.01.0002	20005	NF 563 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME - SOLUCAO PRODUTOS HOS Nro. Doc: NF 563 DE SOLUC	10009		731463	1.535,00	1.535,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 278 DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - GRAFICA MARKA Nro. Doc: NF 278 DE MARKA	10009		731471	8.400,65	8.400,65
2.1.04.01.0003	20012	TRCT - CAMILA SOUZA FARIAS - TRCT CAMILA SOUZA Nro. Doc: TRCT - CAMILA S	10009		731480	13.173,03	13.173,03
1.1.01.02.2121	10009	10 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES	37060	80231	732621	10,00	10,00
3.6.1.04.03.0099	36069	6341 ECONOMICA COMUN - NFS 8802 DE RENE CHAGAS BARBOSA ME REF: COMUNICACAO VISUAL Nro. Doc: 6341	20004	80222	732729	58,74	58,74
1.1.05.10.0001	10053	736 FLAMBOYANT - NF 45066 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	20005	80269	732737	99,50	99,50
3.6.2.03.04.0015	36198	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 NF 1185 - FEVEREIRO/2019	20004	801186	733938	294,00	294,00

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 10

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0099	36069	6341 ECONOMICA COMUN - NFS 8802 DE RENE CHAGAS BARBOSA ME REF: COMUNICACAO VISUAL Nro. Doc: 6341	20051	80222	734896	1,26	1,26
3.6.2.03.02.0006	36163	1505177635 -correios	10004	80201	744875	16,10	16,10
2.1.02.01.0002	20005	736 FLAMBOYANT - NF 45066 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	10004	80269	744883	99,50	99,50
2.1.02.01.0001	20004	6341 ECONOMICA COMUN - NFS 8802 DE RENE CHAGAS BARBOSA ME REF: COMUNICACAO VISUAL Nro. Doc: 6341	10004	80222	744891	58,74	58,74
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG 13º SAL)	10009	80229	745200	339,48	339,48
1.1.05.10.0001	10053	27876 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 27876	20005		747033	6.805,89	6.805,89
1.1.05.10.0001	10053	27875 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 27875	20005		747041	7.913,36	7.913,36
1.1.05.10.0001	10053	27877 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 27877	20005		747050	9.020,00	9.020,00
1.1.05.10.0001	10053	421758 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 421758	20005		747084	269,20	269,20
1.1.05.10.0001	10053	421941 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 421941	20005		747106	325,53	325,53
1.1.05.10.0001	10053	422309 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 422309	20005		747157	307,16	307,16
1.1.05.10.0001	10053	206 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 206	20005		747475	9.066,92	9.066,92
1.1.05.10.0001	10053	3931 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3931	20005		747483	272,50	272,50
1.1.05.10.0001	10053	19964 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 19964	20005		747688	195,00	195,00
3.6.2.10.01.0010	36225	NF 2648 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AIR LIQUIDE BRASIL L - ENCARGOS Nro. Doc: NF 2648 DE AIR	20005	80215	749281	11,62	11,62
3.6.2.10.01.0010	36225	NF 2548 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AIR LIQUIDE BRASIL L Nro. Doc: NF 2548 DE AIR	20005	80227	797804	3,81	3,81
Total dia : 06/03/2019						149.658,81	149.658,81
<u>07/03/2019</u>							
2.1.02.01.0004	20006	NFS 306 DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEFRO ESSENCE Nro. Doc: NFS 306 DE SUPO	10009		731498	34.208,32	34.208,32
3.6.1.03.01.0021	36048	3984 MED FACIL - NF 630 DE CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 3984	20005	801114	732745	59,60	59,60
3.6.1.04.04.0005	36075	1266 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8327 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA - REFERENCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1266	20043	80222	733946	313,81	313,81
3.6.1.04.04.0005	36075	1266 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8327 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA - REFERENCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1266	20056	80222	733954	763,61	763,61
3.6.1.04.04.0005	36075	1266 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8327 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA - REFERENCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1266	20005	80222	733962	19.843,36	19.843,36
3.6.1.04.03.0004	36063	LAVEBRAS - NFS 42 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909 - REFERENCIA - FEVEREIRO/2019	20056	801183	733970	2.759,02	2.759,02
3.6.1.04.03.0004	36063	LAVEBRAS - NFS 42 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909 - REFERENCIA - FEVEREIRO/2019	20006	801183	733989	27.068,18	27.068,18
3.6.2.03.03.0005	36169	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 1895 - FEVEREIRO/2019	20004	801177	734071	13.172,44	13.172,44
3.6.2.03.03.0005	36169	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 1895 - FEVEREIRO/2019	20051	801177	734080	470,69	470,69
3.6.2.03.03.0005	36169	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 1896 - FEVEREIRO/2019	20051	801177	734098	302,63	302,63
3.6.2.03.03.0005	36169	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 1896 - FEVEREIRO/2019	20004	801177	734101	8.469,37	8.469,37
2.1.02.01.0002	20005	3984 MED FACIL - NF 630 DE CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 3984	10004	801114	744905	59,60	59,60
3.6.2.03.02.0006	36163	1609206538 -correios	10004	80201	744913	72,05	72,05

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

Página: 11

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	DOC/TED INTERNET	10009	80229	745219	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	10009	80229	745227	181,13	181,13
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FERIAS)	10009	80229	745243	49,20	49,20
1.1.05.10.0001	10053	19984 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 19984	20005		747700	1.787,50	1.787,50
1.1.05.10.0001	10053	630 CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 630	20005		747882	59,60	59,60
Total dia : 07/03/2019						109.649,61	109.649,61
<u>08/03/2019</u>							
2.1.02.01.0002	20005	NF 69060 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - VIVA PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: NF 69060 DE VIV	10009		731501	12.600,00	12.600,00
3.6.1.04.04.0001	36071	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 497 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640	20006	80222	732753	2.547,87	2.547,87
1.1.05.10.0001	10053	3983 DROGA MARYS - NF 667 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	20005	801114	732770	21,78	21,78
1.1.05.10.0001	10053	4330 ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 24473 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	20005	801114	732788	258,45	258,45
1.1.05.10.0001	10053	2107 VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 69060 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	20005	801114	732796	12.600,00	12.600,00
3.6.1.04.04.0001	36071	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 497 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 497	20043	80222	733725	42,30	42,30
3.6.1.04.04.0001	36071	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 497 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 497	20056	80222	733733	131,13	131,13
2.1.02.01.0002	20005	3983 DROGA MARYS - NF 667 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	10004	801114	744921	21,78	21,78
2.1.02.01.0002	20005	4330 ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 24473 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	10004	801114	744948	258,45	258,45
3.6.1.03.01.0002	36036	14710 ELLO DISTRIBUIÇÃO	10004	801114	744956	756,00	756,00
3.6.2.10.01.0001	36221	DOC/TED INTERNET	10009	80229	745260	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	10009	80229	745278	125,10	125,10
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)	10009	80229	745286	1,64	1,64
1.1.05.10.0001	10053	307054 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 307054	20005		747726	1.190,00	1.190,00
1.1.05.10.0001	10053	14710 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 14710	20005		747750	756,00	756,00
1.1.05.10.0001	10053	3842 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3842	20005		747904	2.484,00	2.484,00
1.1.05.10.0001	10053	3843 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3843	20005		747912	325,00	325,00
1.1.05.10.0001	10053	3849 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3849	20005		747920	417,50	417,50
1.1.05.10.0001	10053	3847 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3847	20005		747947	1.350,00	1.350,00
1.1.05.10.0001	10053	24885 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 24885	20005		748030	940,00	940,00
Total dia : 08/03/2019						36.836,50	36.836,50
<u>09/03/2019</u>							
1.1.05.10.0001	10053	680885 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 680885	20005		747564	636,00	636,00
1.1.05.10.0001	10053	22570 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 22570	20005		747866	394,42	394,42
Total dia : 09/03/2019						1.030,42	1.030,42
<u>11/03/2019</u>							
2.1.02.01.0002	20005	NF 203545 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FARMARIN Nro. Doc: NF 203545 DE FA	10009		731510	1.080,00	1.080,00
3.6.2.03.04.0008	36192	5592 AUTO CENTER DIVINO R - NFS 2999 DE FRANÇA E REIS LTDA REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 5592	20006	80222	732800	114,00	114,00

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 12

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 569 E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 569	20051	801187	734128	169,84	169,84
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 569 E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 569	20004	801187	734136	4.655,16	4.655,16
3.6.2.03.03.0027	36179	661 COMPUTADORES E SISTE - NFS 35588 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 661	20006	80222	734152	8.060,00	8.060,00
3.6.2.03.03.0006	36170	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 38933 - FEVEREIRO/2019	20004	801187	734284	13.759,88	13.759,88
3.6.2.03.03.0006	36170	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2912 - FEVEREIRO/2019	20005	801187	734322	628,57	628,57
3.6.2.03.03.0006	36170	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2912 - FEVEREIRO/2019	20056	801187	734330	30,66	30,66
3.6.2.03.03.0006	36170	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2912 - FEVEREIRO/2019	20051	801187	734349	19,78	19,78
3.6.2.03.04.0008	36192	5592 AUTO CENTER DIVINO R - NFS 2999 DE FRANÇA E REIS LTDA REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 5592	20051	80222	734934	6,00	6,00
2.1.02.01.0004	20006	5592 AUTO CENTER DIVINO R - NFS 2999 DE FRANÇA E REIS LTDA REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 5592	10004	80222	744964	114,00	114,00
3.6.2.03.02.0007	36536	66467 - CARTORIO	10004	80229	745014	81,22	81,22
3.6.2.03.02.0007	36536	11002461 - CARTORIO	10004	80229	745022	96,81	96,81
3.6.2.10.01.0001	36221	DOC/TED INTERNET	10009	80229	745294	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	2858 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2858	20005		747440	251,54	251,54
1.1.05.10.0001	10053	307226 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 307226	20005		747734	6.538,10	6.538,10
Total dia : 11/03/2019						35.615,06	35.615,06

12/03/2019

1.1.01.02.2121	10009	41091.31 - SECRETARIA DA SAUDE	10032		732630	41.091,31	41.091,31
1.1.01.02.2121	10009	1613762.15 - SECRETARIA DA SAUDE	10032		732648	1.613.762,15	1.613.762,15
1.1.05.10.0001	10053	1644 DUFRIO - NF 189928 DE REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 1644	20005	80269	732818	678,20	678,20
3.6.2.03.03.0027	36179	NF 1472 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF FEVEREIRO/2019	20043	801191	733741	42,75	42,75
3.6.2.03.03.0027	36179	NF 1472 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF FEVEREIRO/2019	20056	801191	733750	132,53	132,53
3.6.2.03.03.0027	36179	NF 1472 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF FEVEREIRO/2019	20004	801191	733768	2.674,72	2.674,72
3.6.2.03.03.0001	36165	5264 LEMOS PASSOS - NFS 92 DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 5264	20004	801187	734195	352.741,93	352.741,93
3.6.1.04.03.0007	36066	NFS 5150 CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019	20005	80222	734292	3.896,52	3.896,52
3.6.1.04.03.0007	36066	NFS 5150 CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019	20043	80222	734306	61,52	61,52
3.6.1.04.03.0007	36066	NFS 5150 CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019	20051	80222	734314	143,56	143,56
1.1.05.10.0001	10053	84351 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 84351	20005		747211	365,80	365,80
1.1.05.10.0001	10053	6777 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 6777	20005		747491	3.150,00	3.150,00
1.1.05.10.0001	10053	3850 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3850	20005		748005	159,20	159,20
Total dia : 12/03/2019						2.018.900,19	2.018.900,19

13/03/2019

2.1.02.01.0001	20004	NFS 1557 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - BR GAAP ASSESSORIA Nro. Doc: NFS 1557 DE BR	10009		731528	3.332,35	3.332,35
3.6.2.03.03.0006	36170	6622 EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 570 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	20004	80222	732826	104,21	104,21

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 13

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	6795 AMP COMERCIO E SERVI - NF 313 DE AMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 6795	20005	80224	732834	15,00	15,00
1.1.05.10.0001	10053	5527 DMI - NF 22684 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	20005	801114	732842	298,20	298,20
1.1.05.10.0001	10053	3619 OLIVERTEC EQUIPAMENT - NF 13176 DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 3619	20005	80270	732850	6.208,00	6.208,00
3.6.1.04.04.0001	36071	NF 28 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 28	20043	80215	734233	2.469,03	2.469,03
3.6.1.04.04.0001	36071	NF 28 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 28	20022	80215	734241	9.053,09	9.053,09
3.6.1.04.04.0001	36071	NF 28 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 28	20056	80215	734250	7.653,98	7.653,98
3.6.1.04.04.0001	36071	NF 28 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 28	20006	80215	734268	139.664,54	139.664,54
3.6.2.03.03.0006	36170	6622 EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 570 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	20051	80222	734950	3,79	3,79
3.6.2.03.02.0006	36163	1609206538 -correios	10004	80201	745030	15,25	15,25
2.1.02.01.0002	20005	5527 DMI - NF 22684 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	10004	801114	745049	298,20	298,20
2.1.02.01.0002	20005	6795 AMP COMERCIO E SERVI - NF 313 DE AMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 6795	10004	80224	745057	15,00	15,00
2.1.02.01.0001	20004	6622 EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 570 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	10004	80222	745081	104,20	104,20
3.6.2.10.01.0001	36221	DOC/TED INTERNET	10009	80229	745308	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	20001 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 20001	20005		747670	2.500,00	2.500,00
1.1.05.10.0001	10053	20001 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 20001	20005		747718	7.125,00	7.125,00
1.1.05.10.0001	10053	466 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Nro. Doc: 466	20005		748188	4.070,73	4.070,73
2.1.02.01.0001	20004	6622 EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 570 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	36170	80222	799394	0,01	0,01
Total dia : 13/03/2019						182.940,08	182.940,08
<u>14/03/2019</u>							
2.1.02.01.0002	20005	NF 189928 DE REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - DUFRIO Nro. Doc: NF 189928 DE RE	10009		731536	678,20	678,20
1.2.01.10.0001	10065	AÇÃO DE EXECUÇÃO - RENATA MARIA BARBOSA - AÇÃO - RENATA MARIA BARBOSA ADORNO Nro. Doc: AÇÃO DE EXECUÇÃ	10009		731544	7.003,35	7.003,35
1.1.05.10.0001	10053	157 HIGH-TECH INFORMATICA - NF 150234 DE HIGH-TECH INFORMATICA Nro. Doc: 157	20005	80222	732885	1.684,31	1.684,31
1.1.05.10.0001	10053	167 PRIMETEK - NF 134272 DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 167	20005	80222	732893	363,00	363,00
1.1.05.10.0001	10053	736 FLAMBOYANT - NF 45155 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	20005	80269	732915	80,00	80,00
2.1.02.01.0002	20005	736 FLAMBOYANT - NF 45155 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	10004	80269	745065	80,00	80,00
3.6.2.10.01.0001	36221	DOC/TED INTERNET	10009	80229	745316	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	684384 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 684384	20005		747602	24.482,49	24.482,49
1.1.05.10.0001	10053	684588 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 684588	20005		747610	22.387,34	22.387,34
1.1.05.10.0001	10053	82297 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPOR Nro. Doc: 82297	20005		747785	900,00	900,00
1.1.05.10.0001	10053	1009 M F PIRES Nro. Doc: 1009	20005		748080	1.300,00	1.300,00
Total dia : 14/03/2019						58.968,19	58.968,19
<u>15/03/2019</u>							
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2019 - FOLHA DE PAGTO Nro. Doc: FOLHA DE PAGAME	10009		731552	1.583.222,51	1.583.222,51

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 14

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2019 - MOISES WANDERLEY - SALARIO MOISES WANDERLEY Nro. Doc: FOLHA DE PAGAME	10009		731560	15.928,32	15.928,32
2.1.04.01.0003	20012	TRCT - ANA MATEUS SIMOES TEIXEIRA E SILVA - TRCT ANA MATEUS Nro. Doc: TRCT - ANA MATE	10009		731579	15.112,45	15.112,45
1.1.05.10.0001	10053	30 AJEL MATERIAIS ELETR - NF 458275 DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA Nro. Doc: 30	20005	80269	732923	47,90	47,90
3.6.2.03.04.0010	36194	48411 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2019	20004	801191	734365	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	2021 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2019	20043	801191	734381	375,58	375,58
3.6.2.03.03.0027	36179	2021 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2019	20056	801191	734390	1.164,28	1.164,28
3.6.2.03.03.0027	36179	2021 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2019	20051	801191	734403	500,77	500,77
3.6.2.03.03.0027	36179	2021 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2019	20004	801191	734411	22.997,74	22.997,74
2.1.02.01.0002	20005	30 AJEL MATERIAIS ELETR - NF 458275 DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA Nro. Doc: 30	10004	80269	745073	47,90	47,90
1.4.01.02.0004	10109	134240 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 134240	20005		747165	692,00	692,00
1.1.05.10.0001	10053	84490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 84490	20005		747246	5.485,00	5.485,00
1.1.05.10.0001	10053	84489 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 84489	20005		747327	6.105,28	6.105,28
1.1.05.10.0001	10053	862944 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 862944	20005		747378	5.500,00	5.500,00
1.1.05.10.0001	10053	2863 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2863	20005		747432	286,31	286,31
1.1.05.10.0001	10053	23037 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 23037	20005		747505	5.000,00	5.000,00
1.1.05.10.0001	10053	23031 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 23031	20005		747513	1.350,00	1.350,00
1.1.05.10.0001	10053	20035 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 20035	20005		747696	941,00	941,00
1.1.05.10.0001	10053	2868 I MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 2868	20005		747742	493,75	493,75
1.1.05.10.0001	10053	3863 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3863	20005		747971	15.026,48	15.026,48
1.1.05.10.0001	10053	3855 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3855	20005		748013	896,40	896,40
1.1.05.10.0001	10053	179475 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA Nro. Doc: 179475	20005		748153	23.643,04	23.643,04
1.1.05.10.0001	10053	207567 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 207567	20005		748161	1.080,00	1.080,00
1.1.05.10.0001	10053	476 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Nro. Doc: 476	20005		748200	1.204,57	1.204,57
Total dia : 15/03/2019						1.717.101,28	1.717.101,28
16/03/2019							
3.6.2.03.03.0022	36174	158 ADMIR RODRIGUES - MARÇO/2019	20004	801192	734357	2.800,00	2.800,00
3.6.2.03.02.0004	36161	358273220 UNIVERSO ONLINE S/A MARÇO/2019 Nro. Doc: 358273220	20004	801190	735647	573,10	573,10
1.1.05.10.0001	10053	3864 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3864	20005		747980	813,50	813,50
1.1.05.10.0001	10053	3865 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3865	20005		748021	756,68	756,68
Total dia : 16/03/2019						4.943,28	4.943,28
18/03/2019							
2.1.02.01.0002	20005	NF 150234 DE HIGH-TECH INFORMATICA - HIGH-TECH INFORMATICA Nro. Doc: NF 150234 DE HI	10009		731587	1.684,31	1.684,31
2.1.02.01.0002	20005	NF 134240 DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - PRIMETEK Nro. Doc: NF 134240 DE RE	10009		731595	692,00	692,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 134272 DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - PRIMETEK Nro. Doc: NF 134272 DE RE	10009		731609	363,00	363,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 13176 DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - OLIVERTEC EQUIPAMENT Nro. Doc: NF 13176 DE OLI	10009		731617	6.208,00	6.208,00

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 15

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	NFS 0357414656 DE UNIVERSO ONLINE SA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - UNIVERSO Nro. Doc: NFS 0357414656	10009		731625	573,10	573,10
2.1.02.01.0004	20006	NF 206603 DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA - DUPATRI SP Nro. Doc: NF 206603 DE DU	10009		731633	13.270,80	13.270,80
2.1.02.01.0002	20005	NF 985800 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - DUPATRI Nro. Doc: NF 985800 DE DU	10009		731641	301,50	301,50
3.6.2.01.03.0004	36119	FGTS RESCISÓRIO - CELSO OMAR DE OLIVEIRA JUNIOR - GRRF CELSO Nro. Doc: FGTS RESCISÓRIO	10009	80231	731650	1.337,41	1.337,41
2.1.04.01.0003	20012	TRCT - CELSO OMAR DE OLIVEIRA JUNIOR - TRCT CELSO OMAR Nro. Doc: TRCT - CELSO OM	10009		731668	6.319,59	6.319,59
2.1.04.01.0003	20012	TRCT - NUBIA MARÇAL DE OLIVEIRA - TRCT NUBIA MARÇAL Nro. Doc: TRCT - NUBIA MA	10009		731676	2.298,80	2.298,80
1.1.05.10.0001	10053	4745 DUPATRI SP - NF 206603 DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA Nro. Doc: 4745	20006	801114	732931	13.270,80	13.270,80
1.1.05.10.0001	10053	6532 DUPATRI - NF 985800 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nro. Doc: 6532	20005	801114	732940	301,50	301,50
3.6.2.10.01.0001	36221	DOC/TED INTERNET	10009	80229	745332	57,00	57,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (MANUT CAD	10009	80229	745340	36,50	36,50
1.1.05.10.0001	10053	7921 AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 7921	20005		747823	508,60	508,60
1.1.05.10.0001	10053	7922 AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 7922	20005		747831	1.760,65	1.760,65
1.1.05.10.0001	10053	5466 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 5466	20005		747840	860,00	860,00
1.1.05.10.0001	10053	5400 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 5400	20005		747858	1.446,00	1.446,00
1.1.05.10.0001	10053	653 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 653	20005		748099	352,00	352,00
Total dia : 18/03/2019						51.641,56	51.641,56
19/03/2019							
1.1.05.10.0001	10053	6533 SUPERMEDICA - NF 52312 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	20005	801114	732966	336,00	336,00
1.4.01.02.0004	10109	7101 AMARAL E VILELA LTDA - AQUISIÇÃO DE 2 MONITORES E 2 MICROCOMPUTADORES	20005	80222	734047	6.098,00	6.098,00
3.6.2.03.03.0024	36176	NF 8725 IBES INSTITUITO REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8725	20043	80213	734420	24,06	24,06
3.6.2.03.03.0024	36176	NF 8725 IBES INSTITUITO REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8725	20056	80213	734438	74,60	74,60
3.6.2.03.03.0024	36176	NF 8725 IBES INSTITUITO REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8725	20051	80213	734446	80,21	80,21
3.6.2.03.03.0024	36176	NF 8725 IBES INSTITUITO REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8725	20004	80213	734454	1.425,46	1.425,46
3.6.1.04.03.0006	36065	ATHOS ASSISTENCIA TE - NFS 1858 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 835 - FEREVEIRO/2019 Nro. Doc: 1858	20051	80215	734519	162,88	162,88
3.6.1.04.03.0006	36065	ATHOS ASSISTENCIA TE - NFS 1858 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 835 - FEREVEIRO/2019 Nro. Doc: 1858	20006	80215	734527	3.706,12	3.706,12
2.1.02.01.0002	20005	6533 SUPERMEDICA - NF 52312 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	10004	801114	745090	336,00	336,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG SALARIOS)	10009	80229	745359	782,28	782,28
1.1.05.10.0001	10053	84565 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 84565	20005		747319	544,20	544,20
1.1.05.10.0001	10053	84588 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 84588	20005		747343	164,00	164,00
1.1.05.10.0001	10053	687079 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 687079	20005		747548	25.340,00	25.340,00
1.1.05.10.0001	10053	7923 AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 7923	20005		747807	1.462,50	1.462,50
1.1.05.10.0001	10053	7920 AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 7920	20005		747815	2.094,30	2.094,30
Total dia : 19/03/2019						42.630,61	42.630,61

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 16

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
<u>20/03/2019</u>							
1.1.01.02.2121	10009	1204916.5 - SECRETARIA DA SAUDE	10032		732656	1.204.916,50	1.204.916,50
3.6.1.04.03.0009	36067	NF 1864 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1864	20051	801136	734470	204,40	204,40
3.6.1.04.03.0009	36067	NF 1864 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1864	20004	801136	734500	5.635,60	5.635,60
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT'S)	10009	80229	745375	3,28	3,28
1.1.05.10.0001	10053	84693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 84693	20005		747297	1.584,32	1.584,32
1.1.05.10.0001	10053	473 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 473	20005		747424	7.554,10	7.554,10
1.1.05.10.0001	10053	2885 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2885	20005		747459	209,61	209,61
Total dia : 20/03/2019						1.220.107,81	1.220.107,81
<u>21/03/2019</u>							
2.1.02.01.0001	20004	NFS 151 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: NFS 151 DE ADMI	10009		731684	3.200,00	3.200,00
2.1.02.01.0004	20006	NFS 63959 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS - BIOXXI Nro. Doc: NFS 63959 DE BI	10009		731692	46.711,35	46.711,35
2.1.05.01.0001	20017	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FOLHA Nro. Doc: INSS - FOLHA DE	10009		731706	866.521,62	866.521,62
1.1.01.02.2121	10009	490204.99 - SECRETARIA DA SAUDE	10032		732664	490.204,99	490.204,99
1.1.05.10.0001	10053	3977 SUPRIMAIS SUPRIMENTO - NF 9314 DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 3977	20005	80224	732982	114,00	114,00
1.1.05.10.0001	10053	1644 DUFRIO - NF 190735 DE REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 1644	20005	80269	732990	12,00	12,00
2.1.02.01.0002	20005	1644 DUFRIO - NF 190735 DE REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 1644	10004	80269	745103	12,00	12,00
2.1.02.01.0002	20005	3977 SUPRIMAIS SUPRIMENTO - NF 9314 DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 3977	10004	80224	745111	114,00	114,00
3.6.2.10.01.0001	36221	DOC/TED INTERNET	10009	80229	745383	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0010	36225	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FOLHA - ENCARGOS Nro. Doc: INSS - FOLHA DE	20017	80231	746819	2.850,11	2.850,11
1.1.05.10.0001	10053	422692 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 422692	20005		747092	240,42	240,42
1.1.05.10.0001	10053	422395 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 422395	20005		747114	357,07	357,07
1.1.05.10.0001	10053	423193 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 423193	20005		747122	514,79	514,79
1.1.05.10.0001	10053	422491 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 422491	20005		747149	394,42	394,42
1.1.05.10.0001	10053	325836 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 325836	20005		747173	12.800,00	12.800,00
1.1.05.10.0001	10053	84747 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 84747	20005		747220	10.170,00	10.170,00
1.1.05.10.0001	10053	3879 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3879	20005		747955	7.410,00	7.410,00
Total dia : 21/03/2019						1.441.636,27	1.441.636,27
<u>22/03/2019</u>							
2.1.02.01.0002	20005	NF 192440 DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A - FRIGELAR Nro. Doc: NF 192440 DE FR	10009		731714	468,16	468,16
2.1.02.01.0001	20004	NFS 3250 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - G MAIS Nro. Doc: NFS 3250 DE ENG	10009		731722	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	NFS 3427 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS - G MAIS Nro. Doc: NFS 3427 DE ENG	10009		731730	5.022,12	5.022,12
3.6.1.04.03.0006	36065	NFS 4422 DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA - AUTO SUTURE Nro. Doc: NFS 4422 DE AUT	10009	80101	731749	3.918,47	3.918,47

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0006	36065	NFS 4455 DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA - AUTO SUTURE Nro. Doc: NFS 4455 DE AUT	10009	80101	731757	8.676,85	8.676,85
2.1.02.01.0001	20004	NFS 10551 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ARQUIVO - OFF Nro. Doc: NFS 10551 DE AR	10009		731765	6.412,50	6.412,50
3.6.2.03.07.0002	36463	NFS 3209 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3209 DE STY	10009	80227	731773	466,17	466,17
3.6.2.03.07.0002	36463	NFS 3267 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3267 DE STY	10009	80227	731781	1.235,58	1.235,58
3.6.2.03.07.0002	36463	NFS 3292 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3292 DE STY	10009	80227	731790	780,26	780,26
3.6.2.03.07.0002	36463	NFS 3293 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3293 DE STY	10009	80227	731803	780,26	780,26
3.6.2.03.07.0002	36463	NFS 3294 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3294 DE STY	10009	80227	731811	1.252,08	1.252,08
2.1.02.01.0004	20006	NFS 3302 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3302 DE STY	10009		731820	560,00	560,00
3.6.2.03.07.0002	36463	NFS 3303 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3303 DE STY	10009	80227	731838	1.165,77	1.165,77
3.6.2.03.07.0002	36463	NFS 3317 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3317 DE STY	10009	80227	731846	1.240,06	1.240,06
3.6.2.03.07.0002	36463	NFS 3318 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3318 DE STY	10009	80227	731854	280,00	280,00
2.1.02.01.0004	20006	NFS 752 DE COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS - COTRIM ADVOGADOS Nro. Doc: NFS 752 DE COTR	10009		731862	14.299,50	14.299,50
2.1.02.01.0002	20005	NF 6730 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDCOM Nro. Doc: NF 6730 DE MEDC	10009		731870	14.400,00	14.400,00
2.1.02.01.0001	20004	NFS 6101 DE LS VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA REF: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - OPÇÃO AUTO POSTO Nro. Doc: NFS 6101 DE LS	10009		731889	1.232,38	1.232,38
2.1.02.01.0002	20005	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2019 - ISG MATRIZ Nro. Doc: RATEIO ISG/MATR	10009		731897	95.199,12	95.199,12
3.6.2.03.99.0001	36212	6747 ISG MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 02/2019 Nro. Doc: 6747	20005	80229	733008	95.199,12	95.199,12
3.6.1.04.04.0008	36076	13649 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 13649	20051	801142	734543	968,76	968,76
3.6.1.04.04.0008	36076	13649 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 13649	20006	801142	734560	18.406,36	18.406,36
3.6.1.04.04.0014	36081	NF 317 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 317	20043	80215	734578	67,50	67,50
3.6.1.04.04.0014	36081	NF 317 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 317	20056	80215	734586	209,25	209,25
3.6.1.04.04.0014	36081	NF 317 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 317	20006	80215	734594	4.223,25	4.223,25
3.6.2.10.01.0001	36221	DOC/TED INTERNET	10009	80229	745391	104,50	104,50
1.1.05.10.0001	10053	423087 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 423087	20005		747068	782,40	782,40
1.1.05.10.0001	10053	422914 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 422914	20005		747076	635,58	635,58
1.1.05.10.0001	10053	422870 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 422870	20005		747130	635,11	635,11
1.1.05.10.0001	10053	84813 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 84813	20005		747254	7.354,45	7.354,45

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 18

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	84786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 84786	20005		747360	142,00	142,00
1.1.05.10.0001	10053	863447 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 863447	20005		747394	10.914,86	10.914,86
1.1.05.10.0001	10053	690306 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 690306	20005		747599	2.863,00	2.863,00
1.1.05.10.0001	10053	690352 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 690352	20005		747645	31.053,00	31.053,00
1.1.05.10.0001	10053	22883 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 22883	20005		748048	938,00	938,00
1.1.05.10.0001	10053	22882 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 22882	20005		748056	156,00	156,00
1.1.05.10.0001	10053	22917 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 22917	20005		748064	6.968,42	6.968,42
1.1.05.10.0001	10053	663 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 663	20005		748102	704,00	704,00
1.1.05.10.0001	10053	498 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Nro. Doc: 498	20005		748196	1.074,08	1.074,08
2.1.02.01.0001	20004	NFS 10551 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ARQUIVO - OFF Nro. Doc: NFS 10551 DE AR	20056		748285	337,50	337,50
2.1.02.01.0004	20006	NFS 752 DE COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS - COTRIM ADVOGADOS Nro. Doc: NFS 752 DE COTR	20056		799629	700,50	700,50
Total dia : 22/03/2019						347.826,92	347.826,92
<u>25/03/2019</u>							
2.1.02.01.0001	20004	NFS 288 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL - SOLUÇÕES Nro. Doc: NFS 288 DE SOLU	10009		731900	63.878,52	63.878,52
2.1.02.01.0002	20005	NFS 491 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - CENTRO DE CARDIOLOGI Nro. Doc: NFS 491 DE CENT	10009		731919	1.788,93	1.788,93
2.1.02.01.0004	20006	NFS 497 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - CENTRO DE CARDIOLOGI Nro. Doc: NFS 497 DE CENT	10009		731927	2.547,87	2.547,87
2.1.04.01.0003	20012	TRCT - PABLO VINICIUS DOS SANTOS GOMES - TRCT PABLO Nro. Doc: TRCT - PABLO VI	10009		731935	8.047,84	8.047,84
1.1.01.02.2121	10009	10 - INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	37060	80231	732672	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	1649 FRIGELAR - NF 192440 DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A Nro. Doc: 1649	20005	80269	733016	468,16	468,16
3.6.2.03.03.0006	36170	1542 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1542	20051	80227	734616	54,63	54,63
3.6.2.03.03.0006	36170	1542 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1542	20004	80227	734624	1.506,27	1.506,27
3.6.2.03.03.0006	36170	1541 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1541	20004	80227	734683	783,48	783,48
3.6.2.03.03.0006	36170	1541 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1541	20051	80227	734691	28,42	28,42
3.6.2.10.01.0001	36221	DOC/TED INTERNET	10009	80229	745405	28,50	28,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (MANUT CTA)	10009	80229	745413	42,00	42,00
Total dia : 25/03/2019						79.184,62	79.184,62
<u>26/03/2019</u>							
2.1.02.01.0002	20005	NF 26464 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - VIA NUT WN NUTRIÇÃO Nro. Doc: NF 26464 DE VIA	10009		731943	8.262,46	8.262,46
2.1.02.01.0002	20005	NF 406871 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - FBM FARMA Nro. Doc: NF 406871 DE FB	10009		731951	2.480,00	2.480,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 34475 DE BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA - BRAKKO COMERCIO E IM Nro. Doc: NF 34475 DE BRA	10009		731960	648,00	648,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 74906 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 74906 DE CIE	10009		731978	1.773,25	1.773,25
2.1.02.01.0002	20005	NF 76664 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 76664 DE CIE	10009		731986	3.730,00	3.730,00

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 19

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	NF 76688 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 76688 DE CIE	10009		731994	324,00	324,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 76691 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 76691 DE CIE	10009		732001	612,00	612,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 77516 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 77516 DE CIE	10009		732010	418,00	418,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 78137 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 78137 DE CIE	10009		732028	1.830,00	1.830,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 78313 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 78313 DE CIE	10009		732036	956,00	956,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 78699 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 78699 DE CIE	10009		732044	269,00	269,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 78703 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 78703 DE CIE	10009		732052	384,00	384,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 78704 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 78704 DE CIE	10009		732060	278,00	278,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 82823 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 82823 DE CIE	10009		732079	1.297,11	1.297,11
2.1.02.01.0002	20005	NF 291045 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A - HALEX ISTAR INDUSTRI Nro. Doc: NF 291045 DE HA	10009		732087	4.100,00	4.100,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 27990 DE MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA - MEDLEVENSOHN Nro. Doc: NF 27990 DE MED	10009		732095	4.920,00	4.920,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 284867 DE LABORATORIOS B BRAUN S/A - B BRAUN Nro. Doc: NF 284867 DE LA	10009		732109	777,60	777,60
2.1.02.01.0002	20005	NF 286817 DE LABORATORIOS B BRAUN S/A - B BRAUN Nro. Doc: NF 286817 DE LA	10009		732117	720,00	720,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 21504 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: NF 21504 DE MED	10009		732125	7.800,00	7.800,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 657757 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTAL Nro. Doc: NF 657757 DE ME	10009		732133	11.515,80	11.515,80
2.1.02.01.0002	20005	NF 662242 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTAL Nro. Doc: NF 662242 DE ME	10009		732141	1.526,20	1.526,20
2.1.02.01.0002	20005	NF 19412 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - NL PRODUTOS HOSPITAL Nro. Doc: NF 19412 DE NL	10009		732150	5.000,00	5.000,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 69723 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - VIVA PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: NF 69723 DE VIV	10009		732168	965,00	965,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 283829 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - PAPELARIA TRIBUTARIA Nro. Doc: NF 283829 DE PA	10009		732176	528,00	528,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 288761 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - PAPELARIA TRIBUTARIA Nro. Doc: NF 288761 DE PA	10009		732184	2.791,21	2.791,21
2.1.02.01.0002	20005	NF 294504 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - PAPELARIA TRIBUTARIA Nro. Doc: NF 294504 DE PA	10009		732192	680,75	680,75
2.1.02.01.0002	20005	NF 297518 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - PAPELARIA TRIBUTARIA Nro. Doc: NF 297518 DE PA	10009		732206	1.560,00	1.560,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 2655 DE I MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - I MED COMERCIO Nro. Doc: NF 2655 DE I ME	10009		732214	153,58	153,58
2.1.02.01.0002	20005	NF 4833 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO - IMPERIAL COMERCIAL D Nro. Doc: NF 4833 DE IMPE	10009		732222	2.916,00	2.916,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 4930 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO - IMPERIAL COMERCIAL D Nro. Doc: NF 4930 DE IMPE	10009		732230	4.054,00	4.054,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 9241 DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L - SUPRIMAIS SUPRIMENTO Nro. Doc: NF 9241 DE SUPR	10009		732249	2.949,80	2.949,80

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	NF 9242 DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L - SUPRIMAIS SUPRIMENTO Nro. Doc: NF 9242 DE SUPR	10009		732257	140,00	140,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 3447 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME - SG INDUSTRIA E COMER Nro. Doc: NF 3447 DE SG I	10009		732265	1.535,00	1.535,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 3485 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME - SG INDUSTRIA E COMER Nro. Doc: NF 3485 DE SG I	10009		732273	11.400,00	11.400,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 3486 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME - SG INDUSTRIA E COMER Nro. Doc: NF 3486 DE SG I	10009		732281	4.800,00	4.800,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 3035 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - PRIME PROD. HOSPITAL Nro. Doc: NF 3035 DE PRIM	10009		732290	1.504,00	1.504,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 3249 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - PRIME PROD. HOSPITAL Nro. Doc: NF 3249 DE PRIM	10009		732303	1.422,00	1.422,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 3264 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - PRIME PROD. HOSPITAL Nro. Doc: NF 3264 DE PRIM	10009		732311	1.248,00	1.248,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 23862 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - PROCARE Nro. Doc: NF 23862 DE PRO	10009		732320	6.459,50	6.459,50
2.1.02.01.0001	20004	NFS 125 DE SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO REF: ENGENHARIA CLINICA/MANUTENÇÃO HOSPITALAR - SERGIO GALVAO Nro. Doc: NFS 125 DE SERG	10009		732338	4.750,00	4.750,00
2.1.02.01.0001	20004	NFS 86 DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - LEMOS PASSOS Nro. Doc: NFS 86 DE LPATS	10009		732346	376.282,89	376.282,89
2.1.02.01.0002	20005	NF 542 DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - INNOVAR HOSPITALAR Nro. Doc: NF 542 DE INNOV	10009		732354	1.671,74	1.671,74
2.1.02.01.0002	20005	NF 591 DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - INNOVAR HOSPITALAR Nro. Doc: NF 591 DE INNOV	10009		732362	1.446,48	1.446,48
2.1.02.01.0002	20005	NF 655 DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - INNOVAR HOSPITALAR Nro. Doc: NF 655 DE INNOV	10009		732370	2.642,80	2.642,80
2.1.02.01.0002	20005	NF 20872 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - DMI Nro. Doc: NF 20872 DE DMI	10009		732389	11.795,00	11.795,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 41223 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1 - BELIVE HOSPITALAR Nro. Doc: NF 41223 DE BEL	10009		732397	2.880,00	2.880,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 41861 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1 - BELIVE HOSPITALAR Nro. Doc: NF 41861 DE BEL	10009		732400	3.046,00	3.046,00
3.6.2.01.03.0004	36119	FGTS RESCISÓRIO - PABLO VINICIUS DOS SANTOS GOMES - GRRF PABLO Nro. Doc: FGTS RESCISÓRIO	10009	80231	732419	1.551,30	1.551,30
2.1.07.01.0001	20042	IRRF - RESCISÕES 02/2019 - IRRF RESCISAO Nro. Doc: IRRF - RESCISÃO	10009		732427	1.428,86	1.428,86
2.1.07.01.0001	20042	IRRF - 13º RESCISÃO 02 2019 - IRRF 13º RESCISAO Nro. Doc: IRRF - 13º RESC	10009		732435	279,68	279,68
2.1.02.01.0002	20005	NF 286817 DE LABORATÓRIOS B BRAUN S/A - LABORATÓRIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: NF 286817 DE LA	10009		732443	57,60	57,60
1.2.01.10.0001	10065	AÇÃO - PARC 1 - PATRICIA ROSA CAMILO - PATRICIA ROSA CAMILO Nro. Doc: AÇÃO - PARC 1 -	10009		732451	1.069,90	1.069,90
1.1.05.10.0001	10053	2107 VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 69723 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	20005	801114	733024	965,00	965,00
1.1.05.10.0001	10053	6533 SUPERMEDICA - NF 52787 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	20005	801114	733032	2.393,00	2.393,00
1.1.05.10.0001	10053	6811 CENTER VIDROS - NF 262 DE CENTER VIDROS COMERCIO DE VIDROS Nro. Doc: 6811	20005	80269	733059	28,00	28,00
3.6.1.04.03.0002	36061	6317 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6317	20005	801191	734721	547,80	547,80
3.6.1.04.03.0002	36061	6317 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6317	20051	801191	734748	27,20	27,20

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	6811 CENTER VIDROS - NF 262 DE CENTER VIDROS COMERCIO DE VIDROS Nro. Doc: 6811	10004	80269	745120	28,00	28,00
3.6.2.10.01.0001	36221	DOC/TED INTERNET	10009	80229	745421	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF - RESCISÕES 02/2019 - IRRF RESCISAO - ENCARGOS Nro. Doc: IRRF - RESCISÃO	20042	80231	746975	27,74	27,74
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF - 13º RESCISÃO 02 2019 - IRRF 13º RESCISAO - ENCARGOS Nro. Doc: IRRF - 13º RESC	20042	80231	746983	5,43	5,43
3.6.1.03.01.0002	36036	NF 286817 DE LABORATÓRIOS B BRAUN S/A - LABORATÓRIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: NF 286817 DE LA	20005	80224	747017	57,60	57,60
1.1.05.10.0001	10053	85154 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 85154	20005		747238	187,20	187,20
Total dia : 26/03/2019						517.906,98	517.906,98
<u>27/03/2019</u>							
2.1.02.01.0002	20005	NF 52787 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME - SUPERMEDICA Nro. Doc: NF 52787 DE SUP	10009		732460	2.393,00	2.393,00
3.6.2.03.02.0002	36159	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 38809-2 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 38809-2	20006	80222	734705	76.621,26	76.621,26
3.6.2.10.01.0001	36221	DOC/TED INTERNET	10009	80229	745430	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)	10009	80229	745464	1,64	1,64
1.1.05.10.0001	10053	85155 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 85155	20005		747300	4.050,00	4.050,00
1.1.05.10.0001	10053	691881 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 691881	20005		747629	14.458,13	14.458,13
1.1.05.10.0001	10053	149 R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Nro. Doc: 149	20005		748170	1.140,00	1.140,00
Total dia : 27/03/2019						98.673,53	98.673,53
<u>28/03/2019</u>							
2.1.02.01.0002	20005	NF 1057092 DE CIRURGICA FERNANDES LTDA - CIRURGICA FERNANDES Nro. Doc: NF 1057092 DE C	10009		732478	2.508,00	2.508,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 149 DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - BRASIL BANDEIRAS Nro. Doc: NF 149 DE R E G	10009		732486	1.140,00	1.140,00
3.6.2.01.03.0004	36119	FGTS RESCISÓRIO - PAULA RIBEIRO DE SOUZA - COMPLEMENTAR - GRRF COMP PAULA RIBEIRO Nro. Doc: FGTS RESCISÓRIO	10009	80231	732494	32,74	32,74
3.6.2.01.03.0004	36119	FGTS RESCISÓRIO - ELENILDA SILVESTRE DE SOUZA - GRRF ELENILDA Nro. Doc: FGTS RESCISÓRIO	10009	80231	732508	3.907,72	3.907,72
2.1.05.05.0001	20024	MENSALIDADE SINDICAL - STS 02/2019 - MENSAL SIND STS Nro. Doc: MENSALIDADE SIN	10009		732516	805,00	805,00
3.6.2.03.04.0011	36195	TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL - TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: TAXA RENOVAÇÃO	10009	80229	732524	253,00	253,00
2.1.04.01.0003	20012	TRCT - ALORNA SALES DE ARAUJO - TRCT ALORNA Nro. Doc: TRCT - ALORNA S	10009		732532	6.101,35	6.101,35
2.1.04.01.0003	20012	TRCT - PAULA RIBEIRO DE SOUZA - COMPLEMENTAR - TRCT COMP PAULA RIBEIRO Nro. Doc: TRCT - PAULA RI	10009		732540	339,25	339,25
2.1.04.01.0003	20012	TRCT - ELENILDA SILVESTRE DE SOUZA - TRCT ELENILDA SILVESTRE Nro. Doc: TRCT - ELENILDA	10009		732559	5.337,37	5.337,37
1.1.06.01.0009	10057	VALE TRANSPORTE - 04/2019 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: VALE TRANSPORTE	10009		732567	16.934,30	16.934,30
1.1.01.02.2121	10009	67341.03 - SECRETARIA DA SAUDE	10032		732680	67.341,03	67.341,03
1.1.01.02.2121	10009	1454164 - SECRETARIA DA SAUDE	10032		732699	1.454.164,00	1.454.164,00
1.1.05.10.0001	10053	736 FLAMBOYANT - NF 45356 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	20005	80269	733067	19,49	19,49
2.1.02.01.0002	20005	736 FLAMBOYANT - NF 45356 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	10004	80269	745138	19,49	19,49
3.6.2.10.01.0001	36221	DOC/TED INTERNET	10009	80229	745448	19,00	19,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	10009	80229	745456	194,52	194,52
1.1.05.10.0001	10053	85356 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 85356	20005		747203	6.633,40	6.633,40

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	85350 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 85350	20005		747262	101,76	101,76
1.1.05.10.0001	10053	85347 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 85347	20005		747270	990,00	990,00
1.1.05.10.0001	10053	85153 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 85153	20005		747289	351,00	351,00
1.1.05.10.0001	10053	85351 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 85351	20005		747335	1.779,00	1.779,00
1.1.05.10.0001	10053	85346 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 85346	20005		747351	855,50	855,50
1.1.05.10.0001	10053	863960 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 863960	20005		747386	1.242,20	1.242,20
1.1.05.10.0001	10053	2901 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2901	20005		747467	230,58	230,58
1.1.05.10.0001	10053	20169 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 20169	20005		747661	1.330,00	1.330,00
1.1.05.10.0001	10053	3891 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3891	20005		747890	2.292,04	2.292,04
1.1.05.10.0001	10053	677 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 677	20005		748110	704,00	704,00
Total dia : 28/03/2019						1.575.625,74	1.575.625,74
<u>29/03/2019</u>							
2.1.02.01.0001	20004	NFS 155 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: NFS 155 DE ADMI	10009		732575	2.800,00	2.800,00
1.1.03.06.0003	10045	FERIAS - 04/2019 - FERIAS 04/2019 Nro. Doc: FERIAS - 04/201	10009		732583	117.941,19	117.941,19
2.1.05.01.0001	20017	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FOLHA Nro. Doc: INSS - FOLHA DE	10009		732591	170.695,98	170.695,98
2.1.05.01.0007	20018	INSS PARCELAMENTO - PARCELA 18 - INSS PARCELAMENTO Nro. Doc: INSS PARCELAMEN	10009		732605	88.317,98	88.317,98
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO PARCELA 2 - 13º SALARIO Nro. Doc: FOLHA DE PAGAME	10009		732613	169.811,91	169.811,91
3.6.2.03.03.0006	36170	6819 ELEKTRON SEGURANÇA - NFS 576 DE CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6819	20006	80222	733075	595,71	595,71
2.1.02.01.0004	20006	6819 ELEKTRON SEGURANÇA - NFS 576 DE CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6819	10004	80222	745146	595,71	595,71
3.6.2.10.01.0010	36225	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FOLHA - ENCARGOS Nro. Doc: INSS - FOLHA DE	20017	80231	746827	19.917,79	19.917,79
1.1.05.10.0001	10053	327033 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 327033	20005		747190	448,52	448,52
1.1.05.10.0001	10053	863983 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 863983	20005		747408	5.617,60	5.617,60
1.1.05.10.0001	10053	864025 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 864025	20005		747416	732,90	732,90
1.1.05.10.0001	10053	695013 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 695013	20005		747521	7.041,00	7.041,00
1.1.05.10.0001	10053	695074 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 695074	20005		747556	4.643,20	4.643,20
1.1.05.10.0001	10053	695392 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 695392	20005		747637	3.855,86	3.855,86
1.1.05.10.0001	10053	7122 AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7122	20005		747769	798,00	798,00
1.1.05.10.0001	10053	9326 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 9326	20005		747874	149,00	149,00
1.1.05.10.0001	10053	3908 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3908	20005		747939	7.255,40	7.255,40
1.1.05.10.0001	10053	3892 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3892	20005		747998	540,00	540,00
1.1.05.10.0001	10053	1031 M F PIRES Nro. Doc: 1031	20005		748072	540,00	540,00
1.1.05.10.0001	10053	19228 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 19228	20005		748137	938,40	938,40
1.1.05.10.0001	10053	19226 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 19226	20005		748145	2.800,00	2.800,00
Total dia : 29/03/2019						606.036,15	606.036,15
<u>31/03/2019</u>							
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			596671		2.771,33

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			596680		2.853,18
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			596698		3.125,96
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			596701		3.474,79
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			596710		3.662,41
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			596728		3.944,11
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			596736		4.320,17
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			596744		4.518,36
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			596752		4.527,13
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			596760		5.067,64
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			596779		5.328,40
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			596787		5.489,16
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			596795		5.990,37
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			596809		8.319,98
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			596817		9.340,29
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			596825		9.541,27
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			596833		9.638,63
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			596841		49.561,86
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			596850		349,06
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			596868		1.473,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			596876		1.492,85
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			596884		2.009,07
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			596892		2.040,51
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			596906		2.114,35
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			596914		2.363,36
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			596922		2.439,31
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			596930		2.532,91
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			596949		2.812,27
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			596957		3.378,90
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			596965		3.391,95
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			596973		3.451,41
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			596981		3.551,74
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			596990		3.655,59
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597007		3.859,18
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597015		4.456,73
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597023		4.654,48
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597031		5.496,55
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597040		5.634,04
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597058		6.141,75
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597066		6.289,74
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597074		6.292,86
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597082		6.536,65
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597090		7.200,23
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597104		7.440,94
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597112		7.946,25
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597120		9.445,81
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597139		9.658,86
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597147		10.542,27
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597155		10.759,86
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597163		10.801,90
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597171		11.169,40
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597180		11.907,10
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597198		12.171,99
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597201		12.330,04
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597210		12.745,63

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597228		13.632,94
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597236		14.051,30
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597244		15.666,34
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597252		15.800,55
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597260		15.844,45
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597279		15.874,64
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597287		17.756,82
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597295		18.001,84
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597309		18.088,76
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597317		18.448,22
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597325		18.450,22
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597333		19.666,72
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597341		22.399,32
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597350		26.171,79
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597368		27.434,56
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597376		27.621,56
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597384		29.312,22
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597392		31.539,34
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597406		31.987,54
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597414		37.200,36
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597422		37.221,11
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597430		47.261,39
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597449		57.988,05
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597457		62.661,61
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597465		72.107,99
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597473		88.024,09
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597481		91.135,62
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597490		179.340,06
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			597503		247.311,97
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			597511		5.337,37
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			597520		6.319,59
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			597538		6.440,60
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			597546		8.047,84
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			597554		17.411,25
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			597562		6,85
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			597570		39,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			597589		43,37
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			597597		45,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			597600		45,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			597619		49,34
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			597627		49,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			597635		63,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			597643		63,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			597651		64,35
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			597660		82,94
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			597678		85,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			597686		85,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			597694		107,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			597708		136,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			597716		164,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			597724		164,41
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			597732		194,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			597740	5.017,33	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			597759	7.012,38	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			597767	8.677,74	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			597775	13.714,69	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			597783	774,35	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			597791		313,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			597805		319,36
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			597813		324,85
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			597821		335,82
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			597830		344,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			597848		347,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			597856		361,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			597864		369,54
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			597872		375,98
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			597880		392,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			597899		393,81
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			597902		412,58

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			597910		418,27
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			597929		422,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			597937		446,27
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			597945		520,74
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			597953		535,28
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			597961		539,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			597970		539,43
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			597988		546,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			597996		556,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			598003		556,69
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598011		574,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598020		203,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598038		210,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598046		210,90
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13°			598054		211,10
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598062		237,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598070		245,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598089		265,45
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13°			598097		267,96
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13°			598100		268,55
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598119		616,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			598127		623,56
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598135		636,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			598143		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598151		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598160		660,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598178		662,36
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598186		679,52
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13°			598194		695,11
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598208		716,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598216		721,59
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598224		762,86
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598232		773,65
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598240		792,53
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598259		792,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598267		815,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598275		845,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598283		878,50
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598291		892,58
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			598305		1.000,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598313		1.006,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598321		1.063,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598330		1.111,59
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598348		1.122,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			598356		1.124,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598364		1.133,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598372		1.133,92
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598380		1.136,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598399		1.155,58
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598402		1.210,12
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598410		1.241,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			598429		893,97
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598437		923,09
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598445		1.282,43
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598453		1.311,92
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598461		1.320,75
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598470		1.345,72
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598488		1.358,97
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598496		1.372,09
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598500		1.453,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598518		1.471,48
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598526		1.475,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598534		1.596,68
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598542		1.620,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598550		1.632,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598569		1.646,55
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598577		1.664,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598585		1.701,84
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598593		1.723,90

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598607		1.729,09
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598615		1.777,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598623		1.957,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598631		2.162,91
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598640		2.237,81
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598658		2.350,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598666		1.987,75
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598674		2.077,12
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598682		2.477,50
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598690		2.482,77
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598704		2.489,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			598712		2.720,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598720		2.869,06
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598739		2.903,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598747		2.953,46
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598755		2.970,61
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598763		3.097,09
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598771		3.097,64
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598780		2.581,77
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598798		3.142,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598801		3.757,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598810		4.048,38
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598828		4.260,12
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598836		3.644,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598844		4.398,57
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598852		4.631,26
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598860		4.666,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598879		4.777,79
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598887		4.792,33
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598895		4.973,85
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598909		5.175,46
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598917		5.234,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598925		5.291,47
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598933		5.351,03
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598941		5.378,14
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598950		5.797,55
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598968		6.164,88
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			598976		6.614,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598984		6.948,81
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			598992		6.966,76
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			599000		7.311,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			599018		6.721,86
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			599026		6.772,29
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			599034		7.384,60
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			599042		7.526,88
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			599050		7.579,58
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			599069		7.618,65
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			599077		7.772,87
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			599085		7.877,67
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			599093		8.197,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			599107		8.432,26
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			599115		8.449,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			599123		8.554,21
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			599131		9.370,15
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			599140		10.994,83
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			599158		11.892,10
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			599166		12.483,62
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			599174		12.713,79
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			599182		13.223,70
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			599190		14.434,01
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			599204		16.335,96
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			599212		16.394,32
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			599220		18.594,44
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			599239		19.064,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			599247		21.635,23
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			599255		23.557,57
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			599263		26.343,68
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			599271		30.072,13
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			599280		41.062,64

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			599298		43.150,74
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			599301		92.976,18
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			599310		111.725,85
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			599328		63,52
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599336		136,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599344		145,90
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			599352		164,43
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599360		180,45
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599379		187,47
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599387		187,47
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599395		211,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599409		218,35
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599417		265,45
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599425		268,76
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599433		293,74
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599441		303,35
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599450		312,42
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599468		318,32
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599476		321,46
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599484		324,56
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599492		349,12
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599506		393,81
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599514		462,95
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599522		491,34
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599530		555,88
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599549		586,04
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599557		587,29
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599565		588,79
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599573		610,71
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599581		686,74
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599590		732,73
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599603		743,41
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599611		862,07
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599620		971,01
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599638		1.007,71
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599646		1.095,49
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599654		1.133,61
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599662		1.176,55
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599670		1.224,23
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599689		1.238,13
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599697		1.265,77
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599700		1.272,18
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599719		1.371,39
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599727		1.458,27
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599735		1.564,52
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599743		1.601,95
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599751		1.729,45
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599760		1.746,80
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599778		1.780,45
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599786		1.792,92
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599794		1.802,17
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599808		1.838,67
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599816		1.863,43
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599824		1.939,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599832		1.998,71
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599840		2.216,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599859		2.600,79
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599867		2.813,04
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599875		2.952,95
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599883		3.007,41
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599891		3.128,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599905		3.384,82
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599913		3.878,03
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599921		4.398,45
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599930		4.509,71
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599948		5.480,29
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599956		6.160,78
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599964		7.113,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599972		9.713,22

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599980		10.207,18
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			599999		21.993,19
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			600008		26.428,32
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			600016		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			600024		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			600032		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			600040		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			600059		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			600067		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			600075		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			600083		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			600091		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			600105		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			600113		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			600121		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			600130		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			600148		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			600156		21,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			600164		48,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			600172		48,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			600180		53,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS			600199		68,36
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			600202		69,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			600210		80,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			600229		95,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			600237		95,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			600245		160,00
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600253		141,67
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600261		151,97
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600270		187,97
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600288		195,28
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600296		195,28
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600300		219,93
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600318		227,46
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600326		250,75
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600334		276,52
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600342		279,97
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600350		288,29
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600369		316,00
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600377		327,21
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600385		334,87
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600393		338,08
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600407		363,66
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600415		411,37
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600423		422,26
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600431		457,10
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600440		477,12
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600458		482,24
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600466		590,82
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600474		612,93
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600482		626,88
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600490		707,59
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600504		763,27
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600512		774,40
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600520		811,47
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600539		1.042,38
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600547		1.141,18
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600555		1.192,89
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600563		1.216,89
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600571		1.218,19
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600580		1.225,57
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600598		1.279,00
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600601		1.285,29
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600610		1.381,21
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600628		1.401,71
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600636		1.474,49
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600644		1.629,72
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600652		1.633,65
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600660		1.696,20

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600679		1.789,71
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600687		1.810,06
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600695		1.941,09
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600709		1.959,84
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600717		2.019,80
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600725		2.026,17
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600733		2.027,00
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600741		2.196,35
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600750		2.270,36
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600768		2.783,31
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600776		2.929,59
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600784		3.091,70
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600792		3.123,92
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600806		3.132,66
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600814		3.412,39
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600822		3.945,79
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600830		4.230,45
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600849		4.671,72
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600857		5.828,43
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600865		6.625,29
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600873		7.410,06
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600881		9.747,13
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600890		10.471,31
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600903		21.492,34
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			600911		26.897,94
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			600920	794,06	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			600938	507,54	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			600946	288,21	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			600954	442,19	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			600962	4,18	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			600970	4,66	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			600989	5,12	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			600997	0,72	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			601004	9,23	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			601012	10,73	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			601020	11,37	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			601039	21,77	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			601047	28,24	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			601055	33,64	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			601063	49,57	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			601071	63,14	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			601080	134,27	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			601098	156,06	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			601101	191,26	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			601110	264,10	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			601128	1.819,62	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			601136	102,44	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			601144	194,05	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			601152	211,10	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			601160	268,55	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			601179	695,11	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601187	34,65	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			601195	267,96	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601209		47,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601217		51,40
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601225		63,57
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601233		66,04
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601241		66,04
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601250		74,38
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601268		76,93
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601276		84,80
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601284		93,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601292		94,69
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601306		97,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601314		106,88
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601322		110,66
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601330		113,25

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
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			601349		114,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601357		122,99
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601365		139,13
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601373		142,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601381		154,59
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601390		161,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601403		163,09
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601411		199,82
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601420		207,29
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601438		212,01
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601446		239,31
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601454		258,14
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601462		261,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601470		274,44
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601489		352,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601497		385,98
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601500		403,44
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601519		411,55
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601527		411,98
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601535		414,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601543		432,56
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601551		434,68
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601560		467,14
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601578		474,06
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601586		498,68
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601594		551,18
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601608		552,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601616		573,65
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601624		605,28
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601632		612,17
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601640		656,48
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601659		662,82
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601667		683,10
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601675		685,26
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601683		685,55
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601691		742,80
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601705		767,84
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601713		941,28
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601721		990,79
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601730		1.045,62
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601748		1.056,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601756		1.059,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601764		1.154,06
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601772		1.334,45
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601780		1.430,74
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601799		1.579,97
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601802		1.971,12
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601810		2.240,67
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601829		2.506,09
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601837		3.296,48
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601845		3.541,44
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601853		7.268,74
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			601861		9.096,89
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			601870		11,33
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			601888		12,16
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			601896		15,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			601900		15,62
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			601918		15,62
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			601926		17,59
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			601934		18,20
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			601942		20,06
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			601950		22,12
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			601969		22,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			601977		23,06
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			601985		25,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			601993		26,17
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602000		26,79
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602019		27,05
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602027		29,10

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602035		32,91
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602043		33,78
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602051		36,57
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602060		38,17
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602078		38,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602086		47,27
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602094		49,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602108		50,15
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602116		56,61
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602124		61,06
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602132		61,95
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602140		64,92
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602159		83,38
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602167		91,27
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602175		95,44
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602183		97,36
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602191		97,44
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602205		98,05
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602213		102,33
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602221		102,82
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602230		110,48
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602248		112,14
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602256		117,96
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602264		130,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602272		130,68
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602280		135,69
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602299		143,18
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602302		144,81
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602310		155,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602329		156,78
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602337		161,59
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602345		162,09
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602353		162,17
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602361		175,71
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602370		181,63
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602388		222,67
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602396		234,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602400		247,33
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602418		249,90
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602426		250,61
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602434		272,97
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602442		315,65
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602450		338,45
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602469		373,74
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602477		466,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602485		530,02
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602493		592,80
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602507		779,78
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602515		837,69
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602523		1.719,35
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602531		2.151,82
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			602540	63,39	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			602558	45,90	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			602566	49,94	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			602574	63,52	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			602582	164,43	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			602590	8,20	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			602604	5,74	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			602612	6,24	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			602620	7,94	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			602639	20,55	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602647	1,03	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			602655	7,92	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602663		1,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602671		1,52
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602680		1,88
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602698		1,95
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602701		1,95
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602710		2,20

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
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			602728		2,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602736		2,51
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602744		2,77
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602752		2,80
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602760		2,88
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602779		3,16
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602787		3,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602795		3,35
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602809		3,38
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602817		3,64
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602825		4,12
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602833		4,22
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602841		4,58
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602850		4,77
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602868		4,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602876		5,90
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602884		6,14
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602892		6,28
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602906		7,08
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602914		7,63
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602922		7,75
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602930		8,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602949		10,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602957		11,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602965		11,93
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602973		12,16
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602981		12,20
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			602990		12,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603007		12,79
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603015		12,85
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603023		13,83
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603031		14,01
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603040		14,75
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603058		16,30
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603066		16,33
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603074		16,97
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603082		17,89
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603090		18,09
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603104		19,41
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603112		19,60
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603120		20,20
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603139		20,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603147		20,29
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603155		21,96
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603163		22,70
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603171		27,84
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603180		29,29
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603198		30,93
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603201		31,25
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603210		31,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603228		34,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603236		39,45
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603244		42,30
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603252		46,74
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603260		58,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603279		66,23
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603287		74,10
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603295		97,46
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603309		104,71
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603317		214,96
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			603325		269,02
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603333		187,87
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603341		201,47
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603350		256,79
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603368		258,90
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603376		259,58
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603384		297,74
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603392		303,27
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603406		310,18

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603414		365,17
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603422		373,28
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603430		384,62
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603449		425,54
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603457		441,25
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603465		480,13
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603473		485,40
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603481		510,40
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603490		559,83
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603503		574,30
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603511		624,58
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603520		720,96
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603538		792,98
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603546		827,31
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603554		877,05
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603562		953,19
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603570		953,42
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603589		1.033,67
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603597		1.058,24
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603600		1.455,02
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603619		1.524,13
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603627		1.608,52
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603635		1.611,21
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603643		1.627,46
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603651		1.633,88
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603660		1.705,34
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603678		1.855,43
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603686		1.962,81
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603694		2.054,89
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603708		2.162,93
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603716		2.172,95
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603724		2.193,55
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603732		2.332,67
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603740		2.391,07
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603759		2.527,54
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603767		2.545,15
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603775		2.603,74
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603783		2.613,10
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603791		2.693,74
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603805		2.695,89
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603813		2.718,79
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603821		2.926,71
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603830		3.004,65
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603848		3.427,07
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603856		4.173,35
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603864		4.697,40
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603872		4.802,58
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603880		4.878,72
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603899		4.893,90
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603902		5.352,35
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603910		5.711,82
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603929		6.486,69
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603937		8.149,32
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603945		9.319,21
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603953		10.013,21
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603961		13.282,58
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603970		13.803,58
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603988		29.665,80
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			603996		38.666,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			604003	1.908,47	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias			604011	1.356,26	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			604020	1.417,19	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			604038	1.441,07	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			604046	1.471,76	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			604054	1.504,22	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			604062	1.583,24	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			604070	851,96	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			604089	1.042,09	

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			604097	1.174,19	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			604100	1.179,17	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			604119	1.183,51	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			604127	1.225,28	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			604135	2.030,16	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			604143	2.140,24	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			604151	2.349,55	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			604160	2.368,73	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			604178	2.553,87	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			604186	2.572,05	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			604194	2.638,74	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			604208	2.672,74	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			604216	2.813,08	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			604224	2.836,60	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			604232	2.851,87	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			604240	2.911,58	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			604259	2.919,78	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			604267	3.322,30	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			604275	3.522,56	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			604283	3.550,54	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			604291	3.675,85	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			604305	4.251,56	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			604313	4.415,28	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			604321	13.608,23	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			604330	40.824,65	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			604348	8.759,35	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			604356	7.661,63	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			604364	7.716,15	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			604372	7.916,22	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			604380	8.414,15	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			604399	8.509,81	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			604402	5.725,40	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			604410	4.512,66	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			604429	231,42	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			604437	226,42	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			604445	188,51	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			604453	146,25	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			604461	137,06	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			604470	120,49	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			604488	109,76	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			604496	111,91	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			604500	64,28	
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO			604518	50,27	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			604526	69,18	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS			604534	78,54	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			604542	89,27	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			604550	43,41	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			604569	29,09	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			604577	30,91	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			604585	31,19	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			604593	21,43	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			604607	10,75	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROPORCIONAIS			604615	15,65	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			604623	19,00	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROPORCIONAIS			604631	19,72	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			604640	3,03	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			604658	6,43	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			604666	6,57	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			604674	6,60	

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			604682	438,75	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			604690	411,19	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			604704	408,48	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			604712	269,33	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			604720	271,94	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			604739	329,27	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			604747	361,47	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			604755	394,20	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias			604763	468,84	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			604771	527,75	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			604780	565,52	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			604798	637,42	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			604801	679,27	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			604810	694,25	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			604828	701,81	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			604836	713,41	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			604844	783,18	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			604852	789,58	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			604860	890,92	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			604879	937,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			604887	950,62	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			604895	63,73	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			604909	646,21	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			604917	862,30	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			604925	1.068,14	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			604933	218,55	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			604941	21.864,07	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			604950	21,55	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			604968	3.479,47	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			604976	3.949,88	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			604984	4.283,62	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			604992	8.331,77	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			605000	1.222,49	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			605018	1.390,65	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			605026	1.436,30	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			605034	1.601,06	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			605042	1.912,58	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			605050	1.917,17	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			605069	2.170,02	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			605077	2.347,97	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			605085	2.297,30	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			605093	2.581,77	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			605107	949,41	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			605115	1.113,58	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			605123	1.483,85	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			605131	1.902,76	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605140		63,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605158		68,14
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605166		86,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605174		87,56
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605182		87,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605190		100,70
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605204		102,57
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605212		104,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605220		123,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605239		126,24
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605247		130,08
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605255		143,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605263		149,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605271		162,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605280		164,16
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605298		172,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605301		189,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605310		194,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605328		211,23

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605336		243,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605344		268,18
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605352		279,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605360		296,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605379		322,37
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605387		322,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605395		349,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605409		357,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605417		492,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605425		515,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605433		544,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605441		544,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605450		550,41
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605468		552,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605476		576,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605484		627,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605492		663,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605506		694,96
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605514		731,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605522		734,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605530		741,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605549		788,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605557		808,66
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605565		854,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605573		860,77
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605581		880,57
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605590		883,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605603		911,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605611		911,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605620		919,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605638		989,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605646		1.016,18
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605654		1.159,03
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605662		1.411,43
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605670		1.588,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605689		1.624,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605697		1.649,97
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605700		1.655,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605719		1.810,15
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605727		1.931,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605735		2.193,81
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605743		2.756,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605751		3.151,76
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605760		3.386,47
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605778		4.492,15
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605786		4.668,37
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605794		10.032,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			605808		13.077,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			605816		15,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			605824		16,12
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			605832		20,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			605840		20,71
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			605859		20,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			605867		23,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			605875		24,26
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			605883		24,81
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			605891		29,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			605905		29,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			605913		30,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			605930		34,04
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			605948		35,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			605956		38,41
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			605964		38,83
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			605972		40,83
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			605980		44,79
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			605999		45,93
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606006		49,96
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606014		57,68
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606022		63,44

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606030		66,18
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606049		70,17
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606057		76,26
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606065		76,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606073		82,69
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606081		84,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606090		116,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606103		121,93
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606111		128,69
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606120		128,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606138		130,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606146		130,71
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606154		136,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606162		148,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606170		157,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606189		164,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606197		173,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606200		173,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606219		175,49
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606227		186,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606235		191,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606243		202,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606251		203,62
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606260		208,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606278		209,04
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606286		215,50
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606294		215,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606308		217,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606316		234,14
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606324		240,37
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606332		274,17
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606340		333,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606359		375,78
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606367		384,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606375		390,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606383		391,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606391		428,19
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606405		456,95
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606413		518,93
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606421		651,94
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606430		745,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606448		801,05
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606456		1.062,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606464		1.104,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606472		2.373,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606480		3.093,38
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			606499	224,58	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			606502	263,41	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			606510	351,00	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			606529	450,09	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			606537	543,42	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			606545	610,71	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606553	51,70	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			606561	1.013,28	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			606570	1.970,85	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			606588	5.171,86	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			606596	5,10	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			606600	203,97	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			606618	252,66	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			606626	289,18	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			606634	328,95	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			606642	339,75	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			606650	378,72	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			606669	452,41	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			606677	453,50	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			606685	513,31	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			606693	555,40	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			606707	823,05	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			606715	934,33	

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
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			606723	25,50	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			606731	31,58	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			606740	36,15	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			606758	41,12	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			606766	42,47	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			606774	47,34	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			606782	28,07	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			606790	32,93	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			606804	43,87	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			606812	56,26	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			606820	67,93	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			606839	76,34	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			606847	6,46	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			606855	646,50	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			606863	0,63	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			606871	56,55	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			606880	56,69	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			606898	64,16	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			606901	69,43	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			606910	102,89	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			606928	116,79	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			606936	126,66	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			606944	246,35	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			606952		1,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			606960		2,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			606979		2,57
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			606987		2,59
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			606995		2,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607002		2,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607010		3,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607029		3,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607037		3,65
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607045		3,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607053		3,85
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607061		4,26
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607070		4,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607088		4,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607096		4,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607100		5,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607118		5,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607126		5,75
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607134		6,25
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607142		7,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607150		7,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607169		8,28
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607177		8,77
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607185		9,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607193		9,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607207		10,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607215		10,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607223		14,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607231		15,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607240		16,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607258		16,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607266		16,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607274		16,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607282		17,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607290		18,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607304		19,62
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607312		20,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607320		21,63
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607339		21,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607347		21,92
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607355		23,32
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607363		23,91
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607371		25,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607380		25,45
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607398		26,04
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607401		26,14

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607410		26,94
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607428		26,95
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607436		27,19
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607444		29,28
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607452		30,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607460		34,26
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607479		41,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607487		46,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607495		48,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607509		48,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607517		48,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607525		53,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607533		57,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607541		64,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607550		81,49
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607568		93,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607576		100,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607584		132,85
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607592		138,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607606		296,65
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			607614		386,65
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			607622		11,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			607630		17,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			607649		17,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			607657		32,74
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			607665		37,32
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			607673		39,57
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			607681		40,61
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			607690		43,48
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			607703		46,84
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			607711		50,99
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			607720		68,69
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			607738		86,09
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			607746		93,69
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			607754		95,81
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			607762		99,18
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			607770		100,76
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			607789		110,30
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			607797		140,98
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			607800		145,92
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			607819		158,37
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			607827		163,65
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			607835		188,02
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			607843		195,78
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			607851		242,46
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			607860		269,20
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			607878		328,17
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			607886		412,88
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			607894		494,83
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			607908		514,74
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			607916		518,06
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			607924		571,75
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			607932		656,30
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			607940		680,39
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			607959		726,75
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			607967		759,33
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			607975		811,06
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			607983		822,00
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			607991		846,17
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			608009		967,77
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			608017		1.001,17
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608025		1.005,92
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608033		1.060,07
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608041		1.102,18
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608050		1.196,64
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			608068		1.444,87
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608076		1.456,96
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608084		1.474,74
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608092		1.528,60

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608106		1.564,83
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608114		1.588,49
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608122		1.650,48
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608130		1.705,75
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608149		1.763,59
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608157		1.805,99
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608165		2.029,02
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608173		2.089,93
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608181		2.289,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			608190		2.384,99
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608203		2.411,17
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608211		2.419,87
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608220		2.546,49
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608238		2.738,16
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608246		2.894,10
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608254		2.986,58
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608262		3.705,55
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608270		4.723,39
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608289		5.906,60
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608297		11.472,07
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			608300		11.826,76
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608319		14.234,19
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608327		17.959,60
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608335		22.853,74
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			608343		45.109,16
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608351		17,00
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608360		18,24
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608378		22,56
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608386		23,43
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608394		23,43
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608408		26,39
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608416		27,29
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608424		29,03
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608432		33,19
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608440		33,60
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608459		37,92
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608467		39,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608475		40,18
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608483		40,57
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608491		43,64
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608505		45,27
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608513		49,24
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608521		57,87
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608530		61,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608548		65,09
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608556		69,48
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608564		73,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608572		73,60
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608580		76,34
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608599		82,21
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608602		91,60
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608610		92,93
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608629		561,45
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608637		725,85
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608645		798,40
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608653		889,16
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608661		1.214,16
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608670		1.296,98
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608688		2.831,01
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608696		3.434,32
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608700		123,50
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608718		126,51
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608726		136,96
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608734		141,69
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608742		147,07
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608750		153,03
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608769		158,22
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608777		158,48
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608785		159,60

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608793		166,57
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608807		174,45
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608815		183,93
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608823		191,56
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608831		195,57
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608840		206,14
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608858		215,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608866		222,56
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608874		224,10
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608882		225,27
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608890		229,83
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608904		232,93
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608912		235,07
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608920		242,37
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608939		268,01
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608947		322,60
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608955		351,63
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608963		360,69
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608971		375,91
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608980		400,07
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			608998		476,43
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			609005		481,68
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			609013		542,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801114	609021		2,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO		801124	609030		5,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80175	609048		5,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		801115	609056		10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80124	609064		12,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801131	609072		12,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801124	609080		13,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801123	609099		14,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801119	609102		16,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80132	609110		18,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO		80120	609129		20,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80190	609137		34,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO		801117	609145		35,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801117	609153		38,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801132	609161		45,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801126	609170		49,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		801117	609188		53,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80171	609196		57,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80120	609200		60,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80171	609218		75,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		801206	609226		81,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		801115	609234		162,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		801130	609242		174,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80173	609250		177,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80141	609269		198,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801120	609277		224,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80172	609285		311,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80173	609293		349,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80175	609307		612,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80120	609315		697,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801129	609323		863,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80153	609331		890,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		801130	609340		2.646,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80124	609358	953,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80173	609366	833,45	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		801130	609374	575,59	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80173	609382	610,24	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80171	609390	566,02	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80120	609404	538,39	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80172	609412	544,44	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801116	609420	489,44	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801132	609439	498,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801115	609447	499,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80190	609455	526,39	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80124	609463	499,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801124	609471	263,19	

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80173	609480	349,03	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801129	609498	338,26	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80166	609501	341,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801125	609510	327,53	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801130	609528	328,45	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801120	609536	290,98	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801130	609544	292,89	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801206	609552	299,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80169	609560	408,84	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801119	609579	389,22	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80193	609587	391,17	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80175	609595	430,14	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801120	609609	436,45	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801114	609617	437,15	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801117	609625	455,15	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801125	609633	16,38	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801126	609641	23,39	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801131	609650	35,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801123	609668	35,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80132	609676	39,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801131	609684	87,73	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801113	609692	58,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801123	609706	65,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801119	609714	116,98	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80167	609722	99,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801117	609730	105,27	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801114	609749	105,28	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80193	609757	126,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80172	609765	147,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80171	609773	139,20	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80175	609781	145,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80190	609790	190,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80174	609803	161,95	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80190	609811	153,97	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801112	609820	173,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801115	609838	173,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80132	609846	173,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801133	609854	175,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801126	609862	175,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80141	609870	221,08	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80132	609889	199,60	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80124	609897	205,98	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801119	609900	216,94	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801206	609919	5.790,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801123	609927	5.956,07	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801124	609935	8.656,13	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801131	609943	8.773,20	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801126	609951	9.241,07	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80169	609960	9.346,36	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80190	609978	41.624,15	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80173	609986	51.200,79	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801117	609994	27.815,87	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801130	610003	28.319,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801120	610011	34.766,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80172	610020	39.512,32	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801133	610038	21.172,53	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80175	610046	22.672,47	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80171	610054	22.972,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80166	610062	19.514,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80193	610070	25.945,03	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801116	610089	13.298,12	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80174	610097	6.780,95	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80132	610100	12.766,79	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801132	610119	13.042,90	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801114	610127	14.006,87	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801119	610135	14.579,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801129	610143	16.901,32	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801115	610151	17.092,03	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80167	610160	4.415,84	

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801112	610178	3.470,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		801129	610186	3.250,99	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801134	610194	2.805,90	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80120	610208	2.797,73	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801182	610216	2.436,99	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80141	610224	2.578,20	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80170	610232	2.631,96	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801128	610240	2.226,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		801130	610259	2.210,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80141	610267	1.318,17	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801113	610275	1.169,76	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80120	610283	1.591,96	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80124	610291	89.382,69	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80153	610305	109.778,90	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80120	610313	165.295,10	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80141	610321	256.261,16	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		80190	610330	219,47	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80141	610348	172,70	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		80190	610356	107,12	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		80173	610364	56,72	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		801130	610372	309,27	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801126	610380	315,83	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80124	610399	321,69	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801114	610402	350,92	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801124	610410	345,07	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80171	610429	347,03	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80173	610437	347,03	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801131	610445	380,18	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801116	610453	456,21	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80169	610461	467,33	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801115	610470	440,73	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80132	610488	569,63	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801130	610496	570,28	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80172	610500	601,96	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801117	610518	581,00	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80173	610526	839,31	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		801130	610534	850,93	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80190	610542	728,92	
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA		801114	610550	698,84	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80175	610569	783,02	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		801115	610577	744,14	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801123	610585	58,49	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80174	610593	65,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801113	610607	58,49	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801125	610615	16,38	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80171	610623	115,52	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801182	610631	121,85	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801134	610640	140,30	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801132	610658	153,53	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80132	610666	131,60	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80170	610674	131,60	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80166	610682	190,09	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801206	610690	193,02	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80167	610704	220,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801119	610712	228,11	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80120	610720	1.584,32	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801130	610739	1.589,21	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801120	610747	1.576,45	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801133	610755	1.684,44	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801133	610763	1.058,62	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		801129	610771	1.127,53	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801120	610780	1.010,86	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80193	610798	884,31	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80141	610801	967,02	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801115	610810	1.232,36	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80124	610828	2.080,99	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80120	610836	2.731,09	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80141	610844	2.889,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80153	610852	2.889,97	

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80120	610860	2.889,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80124	610879	2.889,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA		80193	610887	3.550,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80171	610895	3.636,44	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801117	610909	3.816,14	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80190	610917	3.843,69	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801117	610925	2.829,94	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80169	610933	2.121,61	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80124	610941	2.794,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801116	610950	2.479,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80193	610968	2.479,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801131	610976	2.534,91	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801115	610984	2.300,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801133	610992	2.410,92	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801119	611000	2.416,74	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80166	611018	1.239,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801123	611026	1.239,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801206	611034	1.239,90	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801124	611042	1.239,90	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80174	611050	1.212,15	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80167	611069	991,92	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%		80193	611077	1.172,88	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80132	611085	1.653,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801132	611093	1.653,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801114	611107	1.653,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801114	611115	2.003,54	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801116	611123	1.669,62	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80190	611131	1.653,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801126	611140	1.295,01	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801129	611158	1.501,07	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801119	611166	1.611,87	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80120	611174	14.437,26	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80173	611182	11.860,82	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80141	611190	9.629,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80141	611204	10.034,03	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%		80190	611212	10.034,64	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80172	611220	8.348,15	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80175	611239	5.744,67	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80124	611247	4.545,70	

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80120	611255	4.698,05	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801120	611263	4.930,95	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801130	611271	5.219,66	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80153	611280	5.256,13	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801125	611298	55,11	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801124	611301	799,05	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801115	611310	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80170	611328	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80166	611336	812,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80193	611344	812,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80175	611352	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80167	611360	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801117	611379	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80172	611387	413,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801112	611395	413,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801128	611409	413,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801131	611417	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801134	611425	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801113	611433	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801182	611441	344,42	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE		801130	611450	312,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80132	611468	332,67	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80171	611476	322,55	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO		80190	611484	323,19	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80170	611492	359,02	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80166	611506	359,02	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801119	611514	675,05	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO		80190	611522	716,76	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801117	611530	680,02	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		801120	611549	543,32	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS PROP. RESC		801130	611557	80,02	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801133	611565	250,79	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80120	611573	5.779,41	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80141	611581	11.725,15	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO		80173	611590	1.618,27	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80124	611603	1.388,14	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80172	611611	1.388,14	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80193	611620	1.870,10	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80124	611638	1.163,26	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO		801130	611646	1.047,44	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%		801119	611654	1.001,77	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801130	611662	987,54	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801124	611670	889,74	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80120	611689	1.318,74	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80141	611697	2.241,30	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80141	611700	2.082,21	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80173	611719	2.082,21	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80171	611727	2.035,94	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80175	611735	2.542,08	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80172	611743	2.799,54	

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80173	611751	2.898,48	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80190	611760	3.978,42	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80124	611778	3.710,48	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80120	611786	4.452,57	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80141	611794	38.666,98	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80120	611808	29.665,80	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80153	611816	13.803,58	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80124	611824	13.282,58	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80173	611832	9.319,21	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80190	611840	8.149,32	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80172	611859	6.486,69	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801117	611867	5.711,82	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801120	611875	5.352,35	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80171	611883	4.878,72	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801130	611891	4.802,58	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80193	611905	4.697,40	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80175	611913	3.427,07	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801133	611921	3.004,65	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801129	611930	2.926,71	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801115	611948	2.718,79	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80166	611956	2.545,15	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801119	611964	2.527,54	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801114	611972	2.391,07	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801116	611980	2.193,55	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80132	611999	1.962,81	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801131	612006	1.855,43	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801132	612014	1.705,34	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80169	612022	1.611,21	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801126	612030	1.608,52	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801124	612049	1.455,02	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80174	612057	953,42	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801206	612065	877,05	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801123	612073	827,31	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80167	612081	624,58	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80170	612090	510,40	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801112	612103	480,13	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801182	612111	384,62	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801134	612120	373,28	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801125	612138	310,18	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801128	612146	297,74	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801113	612154	187,87	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80141	612162		63,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80175	612170		646,21
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80141	612189		102,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80141	612197	26.897,94	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80120	612200	21.492,34	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80153	612219	10.471,31	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80124	612227	9.747,13	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80173	612235	6.625,29	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80190	612243	5.828,43	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80172	612251	4.671,72	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801117	612260	4.230,45	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801120	612278	3.945,79	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801130	612286	3.412,39	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80193	612294	3.132,66	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80171	612308	2.929,59	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80175	612316	2.783,31	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801133	612324	2.270,36	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801129	612332	2.196,35	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801115	612340	2.027,00	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80166	612359	2.026,17	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801119	612367	1.810,06	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801114	612375	1.789,71	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801116	612383	1.633,65	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80132	612391	1.401,71	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801131	612405	1.381,21	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801132	612413	1.279,00	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80169	612421	1.218,19	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801126	612430	1.216,89	

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801124	612448	1.042,38	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80174	612456	707,59	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801206	612464	626,88	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801123	612472	612,93	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80167	612480	457,10	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801112	612499	338,08	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80170	612502	334,87	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801182	612510	288,29	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801134	612529	279,97	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801125	612537	250,75	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801128	612545	219,93	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801113	612553	141,67	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		80173	612561	2.299,39	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		80190	612570	1.729,28	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		80190	612588	83,02	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		80190	612596	52,09	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		80173	612600	20,97	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		80173	612618	12,55	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801133	612626	48,22	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80170	612634	69,04	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80166	612642	69,04	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801130	612650	249,39	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801124	612669	171,10	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801117	612677	130,78	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801120	612685	104,48	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80175	612693	488,85	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80172	612707	805,32	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80190	612715	756,16	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80173	612723	957,82	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80193	612731	359,63	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801119	612740	322,47	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80171	612758	453,57	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80124	612766	1.204,20	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80120	612774	2.221,29	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80141	612782	3.103,42	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		801117	612790		53,94
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80171	612804		57,64
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80120	612812		60,97
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		801206	612820		81,44
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		801130	612839		87,47
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		801115	612847		162,88
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80173	612855		292,16
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80175	612863		342,27
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80120	612871	998,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80175	612880	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80141	612898	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80153	612901	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80173	612910	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80190	612928	499,00	
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801125	612936		19,65
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80171	612944		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801113	612952		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80167	612960		78,96
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801134	612979		84,00
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80166	612987		110,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801206	612995		110,92
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801123	613002		149,15
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801119	613010		203,55
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801114	613029		210,56
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801116	613037		210,57
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80169	613045		227,41
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80124	613053		284,52
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80190	613061		298,30
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80175	613070		315,84
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801124	613088		315,84
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801117	613096		315,85
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801115	613100		333,84
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801131	613118		421,14
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80172	613126		549,83

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 48

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801130	613134		568,52
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80120	613142		624,72
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80141	613150		814,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80173	613169		1.040,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		80190	613177		194,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		801130	613185		268,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		80173	613193		211,10
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80169	613207		1.222,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801114	613215		1.068,14
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80190	613223		862,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		80141	613231		695,11
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80124	613240		3.479,47
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801131	613258		2.347,97
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80173	613266		2.170,02
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80171	613274		1.917,17
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801126	613282		1.912,58
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801120	613290		1.601,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801130	613304		1.436,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801125	613312		1.390,65
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80120	613320		21.864,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80141	613339		8.331,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80153	613347		4.283,62
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801117	613355		3.949,88
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		80120	613363	256,93	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13°		80190	613371	194,05	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13°		80173	613380	211,10	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13°		801130	613398	268,55	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801113	613401	574,95	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801182	613410	1.241,78	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801134	613428	1.136,18	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801128	613436	892,58	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13°		80141	613444	695,11	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801132	613452	5.175,46	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801124	613460	4.260,12	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80174	613479	2.903,18	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801206	613487	2.489,07	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801123	613495	2.482,77	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80167	613509	2.077,12	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801112	613517	1.372,09	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80170	613525	1.358,97	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801125	613533	1.345,72	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80141	613541	111.725,85	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80120	613550	92.976,18	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80153	613568	43.150,74	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80124	613576	41.062,64	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80173	613584	26.343,68	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80190	613592	23.557,57	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801117	613606	19.064,76	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80172	613614	18.594,44	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801120	613622	16.394,32	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801130	613630	14.434,01	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80193	613649	12.713,79	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80171	613657	12.483,62	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80175	613665	10.994,83	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801133	613673	9.370,15	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801115	613681	7.772,87	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80166	613690	7.618,65	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801114	613703	7.579,58	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801129	613711	7.526,88	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801119	613720	7.384,60	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801116	613738	6.772,29	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801131	613746	6.164,88	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80132	613754	5.797,55	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801126	613762	5.378,14	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80169	613770	5.234,26	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801113	613789	63,54	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80141	613797	13.077,16	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80120	613800	10.032,95	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80153	613819	4.668,37	

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80124	613827	4.492,15	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80173	613835	3.151,76	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80190	613843	2.756,10	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80172	613851	2.193,81	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801117	613860	1.931,73	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801120	613878	1.810,15	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80171	613886	1.649,97	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801130	613894	1.624,23	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80193	613908	1.588,67	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80175	613916	1.159,03	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801133	613924	1.016,18	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801129	613932	989,80	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801115	613940	919,49	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80166	613959	860,77	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801119	613967	854,83	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801114	613975	808,66	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801116	613983	741,85	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80132	613991	663,83	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801131	614009	627,50	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801132	614017	576,75	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80169	614025	544,90	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801126	614033	544,00	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801124	614041	492,10	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80174	614050	322,45	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801206	614068	296,61	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801123	614076	279,79	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80167	614084	211,23	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80170	614092	172,61	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801112	614106	162,38	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801182	614114	130,08	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801134	614122	126,24	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801125	614130	104,90	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801128	614149	100,70	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80175	614157		218,55
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80141	614165		21,55
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80141	614173		34,65
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80141	614181	9.096,89	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80120	614190	7.268,74	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80153	614203	3.541,44	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80124	614211	3.296,48	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80173	614220	2.240,67	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80190	614238	1.971,12	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80172	614246	1.579,97	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801117	614254	1.430,74	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801120	614262	1.334,45	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801130	614270	1.154,06	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80193	614289	1.059,47	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80171	614297	990,79	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80175	614300	941,28	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801133	614319	767,84	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801129	614327	742,80	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801115	614335	685,55	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80166	614343	685,26	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801119	614351	612,17	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801114	614360	605,28	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801116	614378	552,50	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80132	614386	474,06	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801131	614394	467,14	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801132	614408	432,56	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80169	614416	411,98	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801126	614424	411,55	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801124	614432	352,52	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80174	614440	239,31	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801206	614459	212,01	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801123	614467	207,29	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80167	614475	154,59	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801113	614483	47,91	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801128	614491	74,38	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801112	614505	114,34	

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80170	614513	113,25	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801182	614521	97,50	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801134	614530	94,69	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801125	614548	84,80	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80141	614556	26.428,32	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80120	614564	21.993,19	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80153	614572	10.207,18	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80124	614580	9.713,22	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80173	614599	6.160,78	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80190	614602	5.480,29	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801117	614610	4.509,71	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80172	614629	4.398,45	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801120	614637	3.878,03	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801130	614645	3.384,82	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80193	614653	3.007,41	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80171	614661	2.952,95	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80175	614670	2.600,79	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801133	614688	2.216,48	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801115	614696	1.838,67	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80166	614700	1.802,17	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801114	614718	1.792,92	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801129	614726	1.780,45	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801119	614734	1.746,80	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801116	614742	1.601,95	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801131	614750	1.458,27	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80132	614769	1.371,39	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801126	614777	1.272,18	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80169	614785	1.238,13	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801132	614793	1.224,23	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801124	614807	1.007,71	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801113	614815	136,00	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801130	614823	63,52	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80141	614831	164,43	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801182	614840	293,74	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801134	614858	268,76	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801128	614866	211,14	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80174	614874	686,74	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801206	614882	588,79	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801123	614890	587,29	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80167	614904	491,34	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801112	614912	324,56	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80170	614920	321,46	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801125	614939	318,32	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80190	614947		45,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80120	614955		5.171,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80141	614963		1.970,85
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80153	614971		1.013,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801117	614980		934,33
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80124	614998		823,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801131	615005		555,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80173	615013		513,31
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80171	615021		453,50
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801126	615030		452,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801120	615048		378,72
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801130	615056		339,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801125	615064		328,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80169	615072		289,18
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801114	615080		252,66
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80190	615099		203,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80141	615102		164,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		801130	615110		63,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80173	615129		49,94
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80175	615137		51,70
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80141	615145		5,10
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80124	615153	1.062,61	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80173	615161	745,52	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80190	615170	651,94	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80172	615188	518,93	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801117	615196	456,95	

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801120	615200	428,19	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80171	615218	390,30	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801130	615226	384,21	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80193	615234	375,78	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80175	615242	274,17	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801133	615250	240,37	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801129	615269	234,14	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801115	615277	217,51	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80166	615285	203,62	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801119	615293	202,21	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801114	615307	191,29	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801116	615315	175,49	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80132	615323	157,03	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801131	615331	148,43	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801132	615340	136,43	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80169	615358	128,90	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801126	615366	128,69	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801124	615374	116,40	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80174	615382	76,28	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801206	615390	70,17	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801123	615404	66,18	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80167	615412	49,96	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80170	615420	40,83	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801112	615439	38,41	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801182	615447	30,77	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801134	615455	29,86	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801125	615463	24,81	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801128	615471	23,82	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801113	615480	15,03	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80141	615498	3.093,38	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80120	615501	2.373,28	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80153	615510	1.104,28	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801113	615528	11,33	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801182	615536	23,06	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801134	615544	22,40	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801125	615552	20,06	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801128	615560	17,59	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80141	615579	2.151,82	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80120	615587	1.719,35	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80153	615595	837,69	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80124	615609	779,78	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80173	615617	530,02	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80190	615625	466,28	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80172	615633	373,74	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801117	615641	338,45	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801120	615650	315,65	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801130	615668	272,97	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80193	615676	250,61	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80171	615684	234,37	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80175	615692	222,67	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801133	615706	181,63	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801129	615714	175,71	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801115	615722	162,17	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80166	615730	162,09	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801119	615749	144,81	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801114	615757	143,18	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801116	615765	130,68	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80132	615773	112,14	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801131	615781	110,48	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801132	615790	102,33	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80169	615803	97,44	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801126	615811	97,36	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801124	615820	83,38	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80174	615838	56,61	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801206	615846	50,15	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801123	615854	49,04	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80167	615862	36,57	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801112	615870	27,05	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80170	615889	26,79	

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80141	615897		8,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80190	615900		5,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		801130	615919		7,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80173	615927		6,24
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801126	615935		56,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801120	615943		47,34
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801130	615951		42,47
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801125	615960		41,12
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80169	615978		36,15
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801114	615986		31,58
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80190	615994		25,50
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80141	616001		20,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80141	616010	3.434,32	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80120	616028	2.831,01	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80153	616036	1.296,98	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80124	616044	1.214,16	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80173	616052	798,40	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80190	616060	725,85	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801117	616079	561,45	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80172	616087	542,51	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801120	616095	481,68	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801130	616109	476,43	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80193	616117	375,91	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80171	616125	360,69	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80175	616133	322,60	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801133	616141	268,01	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801115	616150	229,83	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80166	616168	225,27	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801114	616176	224,10	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801129	616184	222,56	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801119	616192	215,42	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801131	616206	191,56	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801116	616214	183,93	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801126	616222	166,57	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80169	616230	159,60	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80132	616249	158,48	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801132	616257	153,03	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801124	616265	123,50	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80120	616273		646,50
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80141	616281		246,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80153	616290		126,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801117	616303		116,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80124	616311		102,89
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801131	616320		69,43
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80173	616338		64,16
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80171	616346		56,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80174	616354	82,21	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801206	616362	73,60	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801123	616370	73,42	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80167	616389	61,42	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801125	616397	45,27	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801112	616400	40,57	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80170	616419	40,18	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801134	616427	33,60	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801182	616435	29,03	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801128	616443	26,39	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801113	616451	17,00	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80141	616460	386,65	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80120	616478	296,65	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80153	616486	138,05	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80124	616494	132,85	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80173	616508	93,18	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801113	616516	1,88	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801182	616524	3,85	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801134	616532	3,73	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801125	616540	3,10	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801128	616559	2,98	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801124	616567	14,55	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80174	616575	9,53	

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801206	616583	8,77	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801123	616591	8,28	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80167	616605	6,25	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80170	616613	5,10	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801112	616621	4,80	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80190	616630	81,49	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80172	616648	64,84	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801117	616656	57,11	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801120	616664	53,53	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80171	616672	48,80	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801130	616680	48,01	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80193	616699	46,98	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80175	616702	34,26	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801133	616710	30,05	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801129	616729	29,28	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801115	616737	27,19	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80166	616745	25,45	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801119	616753	25,27	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801114	616761	23,91	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801116	616770	21,92	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80132	616788	19,62	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801131	616796	18,55	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801132	616800	17,05	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80169	616818	16,10	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801126	616826	16,09	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80175	616834		6,46
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80141	616842		0,63
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80141	616850		1,03
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801113	616869	1,42	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801125	616877	2,51	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801128	616885	2,20	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80141	616893	269,02	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80120	616907	214,96	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80153	616915	104,71	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80124	616923	97,46	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80173	616931	66,23	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80190	616940	58,27	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80172	616958	46,74	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801117	616966	42,30	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801120	616974	39,45	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801130	616982	34,11	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80193	616990	31,32	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80171	617008	29,29	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80175	617016	27,84	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801133	617024	22,70	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801129	617032	21,96	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801115	617040	20,29	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80166	617059	20,27	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801119	617067	18,09	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801114	617075	17,89	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801116	617083	16,33	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80132	617091	14,01	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801131	617105	13,83	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801132	617113	12,79	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80169	617121	12,20	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801126	617130	12,16	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801124	617148	10,42	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80174	617156	7,08	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801206	617164	6,28	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801123	617172	6,14	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80167	617180	4,58	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801112	617199	3,38	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80170	617202	3,35	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801182	617210	2,88	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801134	617229	2,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80217	617237	11.814,54	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80270	617245	11.114,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80264	617253	9.825,98	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80216	617261	7.749,63	

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80212	617270	6.390,58	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80226	617288	5.731,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80261	617296	5.117,68	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80221	617300	5.361,38	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80239	617318	5.605,08	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80268	617326	13.234,75	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80215	617334	13.727,97	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80222	617342	14.763,29	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80237	617350	17.323,10	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80218	617369	17.859,08	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80231	617377	27.559,22	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80229	617385	20.103,14	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80201	617393	23.158,34	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80205	617407	33.118,42	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80271	617415	81.016,58	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80270	617423	1.228,24	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80223	617431	1.343,31	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80269	617440	1.754,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80273	617458	1.754,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80225	617466	1.754,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80224	617474	2.924,38	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80220	617482	3.275,33	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80263	617490	3.509,28	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80266	617504	2.105,57	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80260	617512	2.339,52	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80219	617520	2.748,93	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80217	617539	238,63	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80222	617547	197,40	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80229	617555	182,77	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80201	617563	94,75	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80220	617571	98,26	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80266	617580	105,28	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80239	617598	109,66	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80217	617601	105,28	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80221	617610	121,85	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80263	617628	70,18	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80264	617636	70,19	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80239	617644	65,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80271	617652	87,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80219	617660	78,96	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80270	617679	78,96	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80225	617687	87,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80273	617695	87,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80224	617709	87,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80260	617717	35,09	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80231	617725	475,85	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80205	617733	500,57	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80215	617741	581,12	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80231	617750	438,66	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80216	617768	328,99	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80271	617776	341,81	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80229	617784	348,67	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80222	617792	396,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80268	617806	397,04	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80271	617814		2,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80263	617822		13,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80224	617830		21,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80226	617849		30,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0008 - FALTAS		80217	617857		72,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80205	617865		94,97
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 2031 - PAGAMENTO INDEVIDO		80229	617873		125,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		80223	617881		169,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 2031 - PAGAMENTO INDEVIDO		80215	617890		200,38
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		80270	617903	46,79	
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		80270	617911	166,10	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80220	617920	163,77	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80237	617938	183,22	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80270	617946	193,01	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80261	617954	255,88	

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80221	617962	268,07	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80226	617970	228,10	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80219	617989	137,45	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80201	617997	157,92	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80260	618004	116,98	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80263	618012	116,98	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80266	618020	105,28	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80212	618039	87,73	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80269	618047	87,73	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80225	618055	87,73	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		80271	618063	90,30	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80273	618071	87,73	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80224	618080	87,73	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80223	618098	67,17	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80218	618101	58,49	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80216	618110	387,48	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80239	618128	280,24	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80215	618136	686,40	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80268	618144	661,74	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80217	618152	503,00	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80264	618160	491,32	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80222	618179	738,15	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80271	618187	697,18	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80212	618195	1.854,38	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80231	618209	1.377,95	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80271	618217	1.000,00	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80229	618225	1.005,15	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80270	618233	1.005,37	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80226	618241	1.019,47	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80237	618250	1.280,89	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80263	618268	1.239,90	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80218	618276	1.239,70	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80222	618284	1.226,13	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80217	618292	1.653,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80229	618306	1.653,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80271	618314	2.465,40	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80231	618322	2.948,21	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80271	618330	3.221,80	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80264	618349	2.893,10	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80221	618357	757,72	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80205	618365	812,40	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80239	618373	964,37	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80260	618381	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80205	618390	826,50	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80215	618403	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80220	618411	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80216	618420	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80224	618438	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80201	618446	826,60	

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80237	618454	332,67	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80218	618462	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80231	618470	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80225	618489	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80212	618497	413,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80219	618500	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80266	618519	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80261	618527	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80219	618535	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80223	618543	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80273	618551	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80269	618560	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80212	618578	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80268	618586	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80264	618594	413,30	
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO		80270	618608	9,90	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80223	618616	201,47	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80273	618624	259,58	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80225	618632	258,90	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80269	618640	256,79	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80271	618659	10.013,21	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80205	618667	4.893,90	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80218	618675	2.172,95	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80222	618683	2.332,67	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80237	618691	2.613,10	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80229	618705	2.603,74	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80215	618713	2.695,89	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80201	618721	2.693,74	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80231	618730	4.173,35	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80266	618748	303,27	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80260	618756	365,17	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80219	618764	425,54	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80224	618772	441,25	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80220	618780	485,40	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80263	618799	574,30	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80226	618802	559,83	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80261	618810	720,96	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80221	618829	792,98	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80212	618837	953,19	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80216	618845	1.033,67	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80239	618853	1.058,24	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80264	618861	1.524,13	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80217	618870	1.627,46	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80268	618888	1.633,88	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80262	618896	2.162,93	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80270	618900	2.054,89	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80223	618918	151,97	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80225	618926	195,28	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80273	618934	195,28	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80269	618942	187,97	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80266	618950	227,46	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80260	618969	276,52	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80219	618977	316,00	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80224	618985	327,21	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80220	618993	363,66	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80226	619000	422,26	

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
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		80263	619019	411,37	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80205	619027	3.091,70	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80231	619035	3.123,92	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80271	619043	7.410,06	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80262	619051	477,12	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80221	619060	590,82	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80261	619078	482,24	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80212	619086	763,27	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80264	619094	1.141,18	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80239	619108	811,47	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80216	619116	774,40	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80217	619124	1.192,89	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80268	619132	1.225,57	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80270	619140	1.285,29	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80222	619159	1.696,20	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80218	619167	1.629,72	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80215	619175	1.474,49	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80237	619183	1.959,84	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80229	619191	1.941,09	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80201	619205	2.019,80	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		80270	619213	46,37	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		80270	619221	9,86	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		80270	619230	3.045,24	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80270	619248	12,92	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80217	619256		72,26
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80260	619264	499,00	
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80212	619272	499,00	
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80271	619280	1.497,00	
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80216	619299		70,19
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80220	619302		70,19
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80263	619310		70,19
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80219	619329		70,19
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80217	619337		100,94
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80225	619345		105,28
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80212	619353		105,28
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80271	619361		105,28
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80224	619370		175,47
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80231	619388		252,67
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80264	619396		364,98
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		80270	619400		267,96
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80270	619418		949,41
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80231	619426		2.297,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80239	619434		1.902,76
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80237	619442		1.483,85
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80222	619450		1.113,58
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80262	619469		2.581,77
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80215	619477	5.351,03	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80218	619485	6.614,00	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80222	619493	7.311,26	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80201	619507	8.197,16	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80229	619515	7.877,67	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80237	619523	8.449,51	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80205	619531	11.892,10	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80231	619540	13.223,70	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80271	619558	30.072,13	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80224	619566	1.320,75	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80219	619574	1.282,43	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80266	619582	923,09	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80220	619590	1.475,89	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80221	619604	2.477,50	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80226	619612	2.350,00	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80261	619620	1.957,12	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80263	619639	1.664,87	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80216	619647	3.142,79	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80262	619655	2.581,77	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80212	619663	3.097,64	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80264	619671	4.631,26	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80239	619680	3.644,41	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80268	619698	4.973,85	

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80217	619701	4.792,33	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80270	619710	4.666,89	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80273	619728	792,53	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80225	619736	792,53	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80269	619744	762,86	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80260	619752	1.122,21	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80223	619760	616,80	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		80270	619779	267,96	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80269	619787	86,85	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80223	619795	68,14	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80266	619809	102,57	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80273	619817	87,79	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80225	619825	87,56	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80260	619833	123,50	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80220	619841	164,16	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80224	619850	149,23	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80219	619868	143,91	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80226	619876	189,33	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80263	619884	194,23	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80221	619892	268,18	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80261	619906	243,83	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80212	619914	322,37	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80239	619922	357,90	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80216	619930	349,58	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80264	619949	515,45	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80268	619957	552,58	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80217	619965	550,41	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80270	619973	694,96	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80218	619981	734,89	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80262	619990	731,50	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80222	620009	788,91	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80229	620017	880,57	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80201	620025	911,02	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80237	620033	883,75	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80215	620041	911,75	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80231	620050	1.411,43	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80205	620068	1.655,11	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80271	620076	3.386,47	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80231	620084	1.056,53	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80205	620092	1.045,62	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80271	620106	2.506,09	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80226	620114	142,81	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80263	620122	139,13	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80220	620130	122,99	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80221	620149	199,82	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80261	620157	163,09	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80262	620165	161,36	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80216	620173	261,91	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80212	620181	258,14	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80239	620190	274,44	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80217	620203	403,44	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80264	620211	385,98	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80268	620220	414,49	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80270	620238	434,68	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80215	620246	498,68	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80218	620254	551,18	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80222	620262	573,65	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80229	620270	656,48	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80201	620289	683,10	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80237	620297	662,82	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80260	620300	93,52	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80224	620319	110,66	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80219	620327	106,88	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80266	620335	76,93	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80225	620343	66,04	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80273	620351	66,04	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80269	620360	63,57	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80223	620378	51,40	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80271	620386	7.113,48	

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80270	620394	971,01	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80217	620408	1.133,61	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80264	620416	1.095,49	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80268	620424	1.176,55	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80215	620432	1.265,77	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80218	620440	1.564,52	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80222	620459	1.729,45	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80229	620467	1.863,43	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80237	620475	1.998,71	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80201	620483	1.939,00	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80205	620491	2.813,04	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80231	620505	3.128,00	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80220	620513	349,12	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80226	620521	555,88	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80261	620530	462,95	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80263	620548	393,81	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80221	620556	586,04	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80262	620564	610,71	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80212	620572	732,73	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80239	620580	862,07	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80216	620599	743,41	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80273	620602	187,47	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80260	620610	265,45	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80266	620629	218,35	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80224	620637	312,42	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80219	620645	303,35	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80223	620653	145,90	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80225	620661	187,47	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80269	620670	180,45	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80270	620688		63,39
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80222	620696		263,41
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80270	620700		224,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80262	620718		610,71
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80231	620726		543,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80239	620734		450,09
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80237	620742		351,00
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80223	620750	16,12	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80225	620769	20,71	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80269	620777	20,54	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80273	620785	20,77	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80266	620793	24,26	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80260	620807	29,21	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80219	620815	34,04	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80224	620823	35,30	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80220	620831	38,83	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80261	620840	57,68	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80263	620858	45,93	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80226	620866	44,79	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80221	620874	63,44	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80212	620882	76,26	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80216	620890	82,69	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80239	620904	84,67	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80264	620912	121,93	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80217	620920	130,20	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80268	620939	130,71	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80218	620947	173,84	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80262	620955	173,03	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80270	620963	164,39	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80222	620971	186,61	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80215	620980	215,67	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80201	620998	215,50	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80237	621005	209,04	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80229	621013	208,30	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80231	621021	333,86	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80205	621030	391,51	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80271	621048	801,05	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80225	621056	15,62	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80266	621064	18,20	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80260	621072	22,12	

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80219	621080	25,28	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80223	621099	12,16	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80273	621102	15,62	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80269	621110	15,04	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80271	621129	592,80	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80201	621137	161,59	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80237	621145	156,78	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80229	621153	155,28	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80205	621161	247,33	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80231	621170	249,90	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80224	621188	26,17	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80220	621196	29,10	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80262	621200	38,17	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80226	621218	33,78	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80263	621226	32,91	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80221	621234	47,27	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80261	621242	38,58	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80212	621250	61,06	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80239	621269	64,92	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80216	621277	61,95	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80264	621285	91,27	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80217	621293	95,44	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80268	621307	98,05	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80270	621315	102,82	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80218	621323	130,37	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80215	621331	117,96	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80222	621340	135,69	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80269	621358	22,56	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80223	621366	18,24	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80266	621374	27,29	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80273	621382	23,43	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80225	621390	23,43	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80260	621404	33,19	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80219	621412	37,92	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80224	621420	39,05	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80220	621439	43,64	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80263	621447	49,24	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80261	621455	57,87	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80226	621463	69,48	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80221	621471	65,09	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80262	621480	76,34	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80216	621498	92,93	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80212	621501	91,60	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80262	621510		76,34
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80231	621528		67,93
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80239	621536		56,26
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80237	621544		43,87
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80222	621552		32,93
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80270	621560		7,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80270	621579		28,07
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80239	621587	126,51	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80217	621595	141,69	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80264	621609	136,96	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80268	621617	147,07	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80215	621625	158,22	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80270	621633	174,45	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80218	621641	195,57	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80222	621650	206,14	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80201	621668	242,37	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80237	621676	235,07	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80229	621684	232,93	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80205	621692	351,63	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80231	621706	400,07	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80271	621714	889,16	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80271	621722	100,15	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80268	621730	16,34	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80217	621749	16,27	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80270	621757	20,55	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80222	621765	23,32	

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80218	621773	21,73	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80262	621781	21,63	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80229	621790	26,04	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80215	621803	26,95	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80201	621811	26,94	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80237	621820	26,14	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80231	621838	41,73	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80205	621846	48,93	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80220	621854	4,86	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80226	621862	5,60	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80263	621870	5,75	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80221	621889	7,93	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80261	621897	7,21	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80212	621900	9,53	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80264	621919	15,22	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80239	621927	10,58	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80216	621935	10,34	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80266	621943	3,03	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80260	621951	3,65	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80224	621960	4,41	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80219	621978	4,26	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80273	621986	2,60	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80225	621994	2,59	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80269	622001	2,57	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80223	622010	2,01	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80266	622028	2,27	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80260	622036	2,77	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80225	622044	1,95	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80273	622052	1,95	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80269	622060	1,88	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80223	622079	1,52	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80271	622087	74,10	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80222	622095	16,97	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80229	622109	19,41	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80201	622117	20,20	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80237	622125	19,60	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80231	622133	31,25	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80205	622141	30,93	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80224	622150	3,27	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80219	622168	3,16	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80263	622176	4,12	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80220	622184	3,64	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80226	622192	4,22	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80261	622206	4,82	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80262	622214	4,77	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80221	622222	5,90	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80239	622230	8,11	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80216	622249	7,75	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80212	622257	7,63	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80217	622265	11,93	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80264	622273	11,42	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80268	622281	12,26	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80270	622290	12,85	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80215	622303	14,75	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80218	622311	16,30	
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801125	622320		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80273	622338		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80237	622346		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80225	622354		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80201	622362		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80269	622370		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801128	622389		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80268	622397		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80174	622400		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80226	622419		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80266	622427		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801112	622435		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801126	622443		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80261	622451		1,00

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 62

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80170	622460		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801129	622478		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801113	622486		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801123	622494		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80223	622508		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80215	622516		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80221	622524		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801132	622532		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80219	622540		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80220	622559		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80132	622567		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80224	622575		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80205	622583		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80263	622591		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80216	622605		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80212	622613		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80239	622621		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80222	622630		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80270	622648		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80218	622656		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801206	622664		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80166	622672		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80217	622680		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80229	622699		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801133	622702		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80167	622710		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801124	622729		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801114	622737		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80171	622745		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801119	622753		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80169	622761		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80153	622770		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80193	622788		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80264	622796		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801116	622800		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801131	622818		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80271	622826		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801115	622834		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801130	622842		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80231	622850		9,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80175	622869		13,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80124	622877		14,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801117	622885		14,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80172	622893		17,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80190	622907		20,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80173	622915		25,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80141	622923		42,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80120	622931		46,00
1.1.02.10.0001	10032	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS 03.2019	20108	80222	734055	6.098,00	6.098,00
3.6.2.03.03.0022	36174	27678 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27678	20004	801201	734756	17.861,37	17.861,37
3.6.2.03.03.0022	36174	27678 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27678	20043	801201	734772	227,97	227,97
3.6.2.03.03.0022	36174	27678 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27678	20022	801201	734780	2.507,66	2.507,66
3.6.2.03.03.0022	36174	27678 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27678	20056	801201	734799	1.060,06	1.060,06
3.6.2.03.03.0002	36166	27677 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27677	20004	801201	734802	222.814,72	222.814,72
3.6.2.03.03.0002	36166	27677 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27677	20043	801201	734810	2.843,84	2.843,84
3.6.2.03.03.0002	36166	27677 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27677	20022	801201	734829	31.282,22	31.282,22
3.6.2.03.03.0002	36166	27677 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27677	20056	801201	734845	13.223,84	13.223,84
3.6.2.03.03.0024	36176	137 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 137	20004	80206	734853	29.905,70	29.905,70
3.6.2.03.03.0024	36176	137 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 137	20051	80206	734861	1.094,30	1.094,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE EMERGÊNCIA - MARÇO/2019	10053	801168	740497	0,99	0,99

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	10053	80141	740500	14.173,91	14.173,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	10053	80141	740519	5.806,79	5.806,79
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	10053	80141	740527	381,37	381,37
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	10053	80141	740535	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	10053	80141	740543	30,49	30,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2019	10053	80145	740551	6.380,49	6.380,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2019	10053	80145	740560	2.393,63	2.393,63
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2019	10053	80145	740578	87,77	87,77
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2019	10053	80145	740586	16,25	16,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2019	10053	80120	740594	75.359,21	75.359,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2019	10053	80120	740608	25.467,93	25.467,93
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2019	10053	80120	740616	10.814,80	10.814,80
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2019	10053	80120	740624	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MARÇO/2019	10053	80120	740632	936,31	936,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	10053	80124	740640	9.578,91	9.578,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	10053	80124	740659	6.070,19	6.070,19
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	10053	80124	740667	1.007,10	1.007,10
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	10053	80124	740675	284,73	284,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2019	10053	80132	740683	637,16	637,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2019	10053	80132	740691	4.228,32	4.228,32
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2019	10053	80132	740705	1.189,48	1.189,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2019	10053	80166	740713	3.411,91	3.411,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2019	10053	80166	740721	652,13	652,13
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - LEITO DIA - MARÇO/2019	10053	80166	740730	338,54	338,54
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2019	10053	80168	740748	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2019	10053	80193	740756	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2019	10053	80193	740764	4,36	4,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - MARÇO/2019	10053	80172	740772	33.539,23	33.539,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - MARÇO/2019	10053	80172	740780	5.560,26	5.560,26
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B ADULTO - MARÇO/2019	10053	80172	740799	1.527,95	1.527,95
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B ADULTO - MARÇO/2019	10053	80172	740802	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA B ADULTO - MARÇO/2019	10053	80172	740810	13,07	13,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - MARÇO/2019	10053	80173	740829	57.730,44	57.730,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - MARÇO/2019	10053	80173	740837	8.071,54	8.071,54
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C ADULTO - MARÇO/2019	10053	80173	740845	828,46	828,46
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C ADULTO - MARÇO/2019	10053	80173	740853	0,69	0,69
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA C ADULTO - MARÇO/2019	10053	80173	740861	52,27	52,27

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D ADULTO - MARÇO/2019	10053	80174	740870	1.234,59	1.234,59
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D ADULTO - MARÇO/2019	10053	80174	740888	100,92	100,92
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D ADULTO - MARÇO/2019	10053	80174	740896	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA D ADULTO - MARÇO/2019	10053	80174	740900	194,36	194,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2019	10053	80165	740918	14,78	14,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2019	10053	80165	740926	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - MARÇO/2019	10053	80170	740942	8.463,76	8.463,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - MARÇO/2019	10053	80170	740950	938,69	938,69
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADORS - ALA A ADULTO - MARÇO/2019	10053	80170	740969	81,36	81,36
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A ADULTO - MARÇO/2019	10053	80170	740985	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E ADULTO - MARÇO/2019	10053	80175	740993	7.729,46	7.729,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E ADULTO - MARÇO/2019	10053	80175	741000	1.627,36	1.627,36
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E ADULTO - MARÇO/2019	10053	80175	741019	92,74	92,74
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E ADULTO - MARÇO/2019	10053	80175	741027	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA E ADULTO - MARÇO/2019	10053	80175	741035	95,00	95,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D ADULTO - MARÇO/2019	10053	80174	741264	4.421,64	4.421,64
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2019	10053	80188	741272	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2019	10053	80188	741280	19,71	19,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2019	10053	80188	741299	252,19	252,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MARÇO/2019	10053	80237	741302	15,69	15,69
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/COMPRAS - MARÇO/2019	10053	80221	741310	9,52	9,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/COMPRAS - MARÇO/2019	10053	80221	741329	316,59	316,59
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2019	10053	80222	741337	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2019	10053	80222	741345	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2019	10053	80222	741353	254,64	254,64
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMÁTICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2019	10053	80222	741361	1.148,20	1.148,20
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - MARÇO/2019	10053	80239	741370	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FATURAMENTO - MARÇO/2019	10053	80239	741388	14,08	14,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MARÇO/2019	10053	80239	741396	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - MARÇO/2019	10053	80219	741400	26,18	26,18
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SESSÃO DE CAF - MARÇO/2019	10053	801114	741418	20,62	20,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESSÃO DE CAF - MARÇO/2019	10053	801114	741426	2.020,12	2.020,12
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2019	10053	801117	741434	18,92	18,92
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2019	10053	801117	741442	535,50	535,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2019	10053	801117	741450	1.928,62	1.928,62
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE ADULTO - MARÇO/2019	10053	801119	741469	4,76	4,76
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FARMÁCIA SATÉLITE ADULTO - MARÇO/2019	10053	801119	741477	36,18	36,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE ADULTO - MARÇO/2019	10053	801119	741485	220,84	220,84

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2019	10053	801116	741493	9,52	9,52
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2019	10053	801116	741507	109,86	109,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2019	10053	801116	741515	57,58	57,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2019	10053	801183	741523	17,04	17,04
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2019	10053	801183	741531	23,80	23,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2019	10053	801183	741540	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2019	10053	801183	741558	82,82	82,82
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2019	10053	801183	741566	234,00	234,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2019	10053	801183	741574	15,69	15,69
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA - MARÇO/2019	10053	801189	741582	14,62	14,62
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019	10053	80223	741590	375,00	375,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2019	10053	80269	741604	38,09	38,09
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2019	10053	80269	741612	21,42	21,42
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2019	10053	80269	741620	326,28	326,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2019	10053	80269	741639	31,38	31,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DEAM (SAME) - MARÇO/2019	10053	80169	741647	9,22	9,22
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - DEAM (SAME) - MARÇO/2019	10053	80169	741655	4,52	4,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM (SAME) - MARÇO/2019	10053	80169	741663	1.667,17	1.667,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATÓRIO - MARÇO/2019	10053	80153	741671	455,22	455,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATÓRIO - MARÇO/2019	10053	80153	741680	1.043,18	1.043,18
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AMBULATÓRIO - MARÇO/2019	10053	80153	741698	147,54	147,54
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AMBULATÓRIO - MARÇO/2019	10053	80153	741701	72,30	72,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO - MARÇO/2019	10053	80153	741710	830,56	830,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	10053	80141	743364	87,28	87,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	10053	80141	743372	5.370,21	5.370,21
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	10053	80141	743380	8.804,64	8.804,64
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	10053	80141	743399	145,93	145,93
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	10053	80141	743402	467,80	467,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	10053	80141	743410	1.641,53	1.641,53
3.6.1.03.01.0026	36053	INSUMOS DE LABORATÓRIO - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	10053	80141	743429	10,92	10,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2019	10053	80171	743437	58,36	58,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2019	10053	80171	743445	3.316,90	3.316,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2019	10053	80171	743453	29,94	29,94
3.6.1.03.01.0026	36053	INSUMOS DE LABORATÓRIO - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2019	10053	80171	743461	10,92	10,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - MARÇO/2019	10053	801142	743470	163,94	163,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2019	10053	801142	743488	6.635,54	6.635,54

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CME - MARÇO/2019	10053	801142	743496	19,04	19,04
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CME - MARÇO/2019	10053	801142	743500	104,35	104,35
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CME - MARÇO/2019	10053	801142	743518	254,58	254,58
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - CME - MARÇO/2019	10053	801142	743526	234,00	234,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2019	10053	801142	743534	452,74	452,74
3.6.1.03.01.0026	36053	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2019	10053	801142	743542	29.513,59	29.513,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2019	10053	80120	743550	1.290,99	1.290,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2019	10053	80120	743569	20.848,95	20.848,95
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - MARÇO/2019	10053	80120	743577	88,05	88,05
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI ADULTO - MARÇO/2019	10053	80120	743585	74,51	74,51
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - UTI ADULTO - MARÇO/2019	10053	80120	743593	209,96	209,96
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - UTI ADULTO - MARÇO/2019	10053	80120	743607	1.177,36	1.177,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2019	10053	80120	743615	608,44	608,44
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - MARÇO/2019	10053	80120	743623	58,00	58,00
3.6.1.03.01.0026	36053	INSUMOS DE LABORATÓRIO - UTI ADULTO - MARÇO/2019	10053	80120	743631	21,84	21,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	10053	80124	743640	120,09	120,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	10053	80124	743658	8.051,83	8.051,83
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	10053	80124	743666	49,97	49,97
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	10053	80124	743674	12,60	12,60
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	10053	80124	743682	26,56	26,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	10053	80124	743690	250,20	250,20
3.6.1.03.01.0026	36053	INSUMOS DE LABORATÓRIO - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	10053	80124	743704	21,84	21,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2019	10053	80132	743712	98,46	98,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2019	10053	80132	743720	2.555,66	2.555,66
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2019	10053	80132	743739	9,52	9,52
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2019	10053	80132	743747	185,26	185,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2019	10053	80132	743755	63,06	63,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2019	10053	80166	743763	71,14	71,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2019	10053	80166	743771	581,69	581,69
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - MARÇO/2019	10053	80166	743780	21,42	21,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2019	10053	80166	743798	52,89	52,89
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - MARÇO/2019	10053	80166	743801	12,43	12,43
3.6.1.03.01.0026	36053	INSUMOS DE LABORATÓRIO - LEITO DIA - MARÇO/2019	10053	80166	743810	27,30	27,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2019	10053	80168	743828	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2019	10053	80168	743836	247,92	247,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2019	10053	80190	743844	4,61	4,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2019	10053	80190	743852	117,84	117,84

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

Página: 67

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2019	10053	80190	743860	30,94	30,94
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2019	10053	80190	743879	14,96	14,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2019	10053	80190	743887	33,83	33,83
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2019	10053	80190	743895	327,50	327,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MARÇO/2019	10053	801126	744000	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MARÇO/2019	10053	801126	744018	20,58	20,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2019	10053	801130	744026	18.486,40	18.486,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2019	10053	801130	744034	7.091,75	7.091,75
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2019	10053	801130	744050	14,28	14,28
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2019	10053	801130	744069	135,80	135,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2019	10053	801130	744085	41,17	41,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2019	10053	801130	744093	133,76	133,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2019	10053	801133	744131	171,49	171,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2019	10053	801133	744140	16,23	16,23
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2019	10053	801133	744158	14,28	14,28
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2019	10053	801133	744166	13,01	13,01
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2019	10053	801133	744174	41,17	41,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2019	10053	801133	744182	213,65	213,65
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NIR - MARÇO/2019	10053	801180	744190	7,14	7,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MARÇO/2019	10053	801180	744204	141,21	141,21
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NUCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2019	10053	801123	744212	9,52	9,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NUCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2019	10053	801123	744220	47,07	47,07
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - MARÇO/2019	10053	80208	744239	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SCIH - MARÇO/2019	10053	801129	744247	17,00	17,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - MARÇO/2019	10053	801129	744255	33,18	33,18
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2019	10053	80271	744263	9,85	9,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2019	10053	80271	744271	78,45	78,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - DIRETORIA TÉCNICA - MARÇO/2019	10053	80205	744280	17,13	17,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - MARÇO/2019	10053	80205	744298	31,38	31,38
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - MARÇO/2019	10053	80213	744301	4,76	4,76
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - QUALIDADE - MARÇO/2019	10053	80213	744310	13,10	13,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MARÇO/2019	10053	80213	744328	62,76	62,76
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2019	10053	80229	744336	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2019	10053	80229	744590	63,83	63,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MARÇO/2019	10053	80217	744603	278,52	278,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2019	10053	80227	744611	32,00	32,00

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 68

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2019	10053	80227	744620	4,76	4,76
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2019	10053	80227	744638	668,98	668,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2019	10053	80227	744646	47,52	47,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2019	10053	801112	744689	7,63	7,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2019	10053	801112	744700	33,52	33,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2019	10053	80165	744735	8.276,49	8.276,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2019	10053	80165	744751	1.127,43	1.127,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2019	10053	80165	744760	37,60	37,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2019	10053	80193	744778	103,71	103,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2019	10053	80193	744786	66,80	66,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2019	10053	80193	744794	0,83	0,83
1.1.01.03.2571	36625	Rendimentos Aplicação	35017	80229	744824	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2019	10053	80193	744930	809,70	809,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLÍNICA - MARÇO/2019	10053	80270	745154	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2019	10053	801204	745189	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - COMUNICAÇÃO - MARÇO/2019	10053	80216	745197	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLÍNICA - MARÇO/2019	10053	80218	745235	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - MARÇO/2019	10053	80218	745251	33,71	33,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80172	745324	107,92	107,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80172	745367	11.818,25	11.818,25
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03.2019	10032	80227	745472	1.534.534,65	1.534.534,65
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80172	745499	78,05	78,05
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA B - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80172	745502	242,25	242,25
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80172	745510	522,84	522,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80172	745529	312,92	312,92
3.6.1.03.01.0026	36053	INSUMOS DE LABORATÓRIO - ALA B - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80172	745537	10,92	10,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80173	745545	133,22	133,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80173	745553	13.121,74	13.121,74
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80173	745561	140,69	140,69
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA C - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80173	745570	211,66	211,66
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA C - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80173	745650	185,26	185,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80173	745669	511,96	511,96
3.6.1.03.01.0026	36053	INSUMOS DE LABORATÓRIO - ALA C - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80173	745677	10,92	10,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80174	745685	26,80	26,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80174	745693	3.969,94	3.969,94
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA D - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80174	745707	11,90	11,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA D - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80174	745715	14,00	14,00

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80174	745723	78,45	78,45
3.6.1.03.01.0026	36053	INSUMOS DE LABORATÓRIO - ALA D - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80174	745731	10,92	10,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2019	10053	80165	745740	71,89	71,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2019	10053	80165	745758	851,05	851,05
3.6.1.03.01.0026	36053	INSUMOS DE LABORATÓRIO - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2019	10053	80165	745774	54,61	54,61
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES - MARÇO/2019	10053	801140	745820	9.066,92	9.066,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - MARÇO/2019	10053	801120	745839	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - MARÇO/2019	10053	801120	745847	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - FISIOTERAPIA - MARÇO/2019	10053	801120	745855	45,28	45,28
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MARÇO/2019	10053	80215	745863	4,76	4,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MARÇO/2019	10053	80215	745871	43,15	43,15
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2019	10053	80263	745880	11,90	11,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2019	10053	80263	745898	171,05	171,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2019	10053	801113	745901	7,63	7,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2019	10053	801113	745910	2,97	2,97
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ÁREAS COMUNS - MARÇO/2019	10053	80188	745928	5.839,02	5.839,02
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - MARÇO/2019	10053	80266	745936	26,18	26,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - RAO - X - MARÇO/2019	10053	80180	745944	114,28	114,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80170	745952	274,65	274,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80170	745960	1.908,80	1.908,80
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80170	745979	63,89	63,89
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA A - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80170	745987	4,55	4,55
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA A - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80170	745995	395,22	395,22
3.6.1.03.01.0026	36053	INSUMOS DE LABORATÓRIO - ALA A - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80170	746002	10,92	10,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80175	746029	9,31	9,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80175	746037	582,13	582,13
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA E - ADULTO - MARÇO/2019	10053	80175	746045	3,64	3,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - MARÇO/2019	10053	80170	746118	295,54	295,54
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AGIMED - MARÇO/2019	20068	801186	746274	7.428,66	7.428,66
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2019	20068	80231	746282	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2019	20068	80231	746290	620,00	620,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) MARÇO/2019	20068	80227	746304	14.004,97	14.004,97
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) MARÇO/2019	20068	80227	746312	659,00	659,00
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO ARQUIVO OFF - MARÇO/2019	20068	801176	746320	5.433,32	5.433,32
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MARÇO/2019	20068	80227	746339	3.869,00	3.869,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MARÇO/2019	20068	80227	746347	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA MARÇO/2019	20068	80227	746355	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDA MARÇO/2019	20068	80227	746363	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO BR GAAP - MARÇO/2019	20068	80228	746371	3.500,00	3.500,00
3.6.1.04.03.0003	36062	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2019	20068	801186	746380	29.950,00	29.950,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO - BURITI SEGURANCA - março/2019	20068	801186	746398	29.804,61	29.804,61

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISAO - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MARÇO/2019	20068	80205	746401	33.767,00	33.767,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - MARÇO/2019	20068	80222	746410	8.060,00	8.060,00
3.6.1.04.04.0005	36075	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - MARÇO/2019	20068	80227	746428	20.008,24	20.008,24
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - MARÇO/2019	20068	80215	746436	25.000,00	25.000,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI MARÇO/2019	20068	80227	746444	9.000,00	9.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO MARÇO/2019	20068	80227	746452	1.350,00	1.350,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO GOIAS MERCANTIL - MARÇO/2019	20068	80192	746479	786,16	786,16
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MARÇO/2019	20068	80227	746487	1.604,33	1.604,33
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO IBES - JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) MARÇO/2019	20068	80227	746495	5.277,00	5.277,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO IBES - JOSE MESSIAS (LOCACAO DE BACKUP) MARÇO/2019	20068	80227	746509	6.000,00	6.000,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO LAVEBRAS MARÇO/2019	20068	801186	746517	27.468,49	27.468,49
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO LPATSA ALIMENTACAO MARÇO/2019	20068	80227	746525	376.130,11	376.130,11
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARÇO/2019	20068	801191	746533	650,00	650,00
3.6.2.03.03.0023	36175	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2019	20068	801191	746541	11.250,00	11.250,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO ME MARÇO/2019	20068	80227	746550	775,83	775,83
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MARÇO/2019	20068	80227	746568	25.038,37	25.038,37
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGIS MARÇO/2019	20068	80227	746576	18.289,84	18.289,84
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI MARÇO/2019	20068	80227	746584	4.800,00	4.800,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2019	20068	80204	746592	11.840,00	11.840,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS - MARÇO/2019	20068	80228	746606	10.000,00	10.000,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISAO RECOL AMBIENTAL (HOSPITALAR) MARÇO/2019	20068	80227	746614	14.796,91	14.796,91
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISAO RECOL AMBIENTAL (COMUNS) MARÇO/2019	20068	80227	746622	8.942,00	8.942,00
3.6.2.03.02.0002	36159	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A MARÇO/2019	20068	80227	746630	33.000,00	33.000,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP MARÇO/2019	20068	80227	746649	165.706,79	165.706,79
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MARÇO/2019	20068	80227	746657	70.584,00	70.584,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MARÇO/2019	20068	80227	746665	2.850,00	2.850,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2019	20068	801191	746673	790,00	790,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL MARÇO/2019	20068	80227	746681	67.280,00	67.280,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	80231	746797	256,95	256,95
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	80231	746835	0,01	0,01
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	80231	746843	0,07	0,07
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36025	80231	746851	0,51	0,51
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121	80268	746878	0,05	0,05
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	80201	746886	0,88	0,88
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124	80216	746894	0,13	0,13
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	80231	746908	0,04	0,04
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	80222	746916	3,73	3,73
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36104	80266	746924	69,14	69,14
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 20	20018		746932	1.766,36	1.766,36
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 20	20018		746940	22.079,50	22.079,50
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 20	20018		746959	5.299,08	5.299,08
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 20	20018		746967	59.173,04	59.173,04
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE HDT 03/2019	10053	80271	748218	1.485,15	1.485,15
1.1.05.10.0001	10053	Emprestimo recebido 03/2019	20067		748226	25.908,26	25.908,26
1.1.05.10.0001	10053	Pagamento de emprestimo concedido 03/2019	20067		748234	2.667,99	2.667,99
2.1.08.01.0100	20067	Pagamento de emprestimo recebido 03/2019	10053		748242	5.297,61	5.297,61
2.1.08.01.0100	20067	Emprestimo concedido 03/2019	10053		748250	5.941,09	5.941,09

Diário nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - MARÇO/2019	36036	80172	748960	413,79	413,79
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - MARÇO/2019	36036	80173	748978	19,60	19,60
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2019	36036	80165	748986	14,69	14,69
1.1.05.10.0001	10053	Doações de produtos 03.2019	35010	80271	749060	29.605,22	29.605,22
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	36036	80141	749079	63,30	63,30
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2019	36036	80171	749087	3,75	3,75
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UTI ALA A - MARÇO/2019	36035	80120	749095	2.507,80	2.507,80
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	36035	80124	749109	900,97	900,97
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - MARÇO/2019	36035	80172	749117	2.057,01	2.057,01
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - MARÇO/2019	36036	80172	749125	499,63	499,63
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - MARÇO/2019	36035	80173	749133	3.651,72	3.651,72
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - MARÇO/2019	36036	80173	749141	118,59	118,59
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA D ADULTO - MARÇO/2019	36035	80174	749150	3,01	3,01
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - MARÇO/2019	36035	80170	749168	576,52	576,52
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - MARÇO/2019	36036	80170	749176	23,33	23,33
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E ADULTO - MARÇO/2019	36035	80175	749184	371,01	371,01
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2019	35004	80101	799670	6.851.086,66	6.851.086,66
1.1.02.10.0001	10032	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO 03.2019 Nro. Doc: NF 134240 DE RE	20108		799688	692,00	692,00
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - GLOSAS 03.2019	10032	80227	1660489	56.065,44	56.065,44
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS DE TELEFONIA - GLOSAS 03.2019	10032	80227	1660497	6.372,14	6.372,14
Total dia : 31/03/2019						14.178.582,78	14.178.582,78
Total mês : 03/2019						26.566.046,39	26.566.046,39
Total ano : 2019						26.566.046,39	26.566.046,39

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

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior:	0,00
01/03/2019	FUNDO FIXO 03/2019 - FUNDO FIXO Nro. Doc: FUNDO FIXO 03/2		731170	10009	3.300,00		3.300,00D
06/03/2019	1505177635 - correios	80201	744875	36163		16,10	3.283,90D
06/03/2019	736 FLAMBOYANT - NF 45066 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	80269	744883	20005		99,50	3.184,40D
06/03/2019	6341 ECONOMICA COMUN - NFS 8802 DE RENE CHAGAS BARBOSA ME REF: COMUNICACAO VISUAL Nro. Doc: 6341	80222	744891	20004		58,74	3.125,66D
07/03/2019	3984 MED FACIL - NF 630 DE CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 3984	801114	744905	20005		59,60	3.066,06D
07/03/2019	1609206538 - correios	80201	744913	36163		72,05	2.994,01D
08/03/2019	3983 DROGA MARYS - NF 667 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	801114	744921	20005		21,78	2.972,23D
08/03/2019	4330 ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 24473 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	801114	744948	20005		258,45	2.713,78D
08/03/2019	14710 ELLO DISTRIBUIÇÃO	801114	744956	36036		756,00	1.957,78D
11/03/2019	5592 AUTO CENTER DIVINO R - NFS 2999 DE FRANÇA E REIS LTDA REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 5592	80222	744964	20006		114,00	1.843,78D
11/03/2019	66467 - CARTORIO	80229	745014	36536		81,22	1.762,56D
11/03/2019	11002461 - CARTORIO	80229	745022	36536		96,81	1.665,75D
13/03/2019	1609206538 - correios	80201	745030	36163		15,25	1.650,50D
13/03/2019	5527 DMI - NF 22684 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	801114	745049	20005		298,20	1.352,30D
13/03/2019	6795 AMP COMERCIO E SERVI - NF 313 DE AMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 6795	80224	745057	20005		15,00	1.337,30D
13/03/2019	6622 EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 570 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	80222	745081	20004		104,20	1.233,10D
14/03/2019	736 FLAMBOYANT - NF 45155 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	80269	745065	20005		80,00	1.153,10D
15/03/2019	30 AJEL MATERIAIS ELETR - NF 458275 DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA Nro. Doc: 30	80269	745073	20005		47,90	1.105,20D
19/03/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 52312 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	745090	20005		336,00	769,20D
21/03/2019	1644 DUFRIO - NF 190735 DE REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 1644	80269	745103	20005		12,00	757,20D
21/03/2019	3977 SUPRIMAIS SUPRIMENTO - NF 9314 DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 3977	80224	745111	20005		114,00	643,20D
26/03/2019	6811 CENTER VIDROS - NF 262 DE CENTER VIDROS COMERCIO DE VIDROS Nro. Doc: 6811	80269	745120	20005		28,00	615,20D
28/03/2019	736 FLAMBOYANT - NF 45356 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	80269	745138	20005		19,49	595,71D
29/03/2019	6819 ELEKTRON SEGURANÇA - NFS 576 DE CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6819	80222	745146	20006		595,71	0,00
Total conta:					3.300,00	3.300,00	0,00
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2						Saldo anterior:	732.556,04D
01/03/2019	NFS 34640 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - COMPUTADORES E SISTE Nro. Doc: NFS 34640 DE CO		730467	20005		8.060,00	724.496,04D
01/03/2019	NFS 149 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: NFS 149 DE ADMI		730475	20004		3.200,00	721.296,04D
01/03/2019	NFS 1385 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - MV INFORMATICA NORDE Nro. Doc: NFS 1385 DE MV		730483	20004		23.498,51	697.797,53D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação					Saldo página anterior:		697.797,53D
01/03/2019	NFS 1802 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS - ATHOS ASSISTENCIA TE Nro. Doc: NFS 1802 DE ATH	730491	20004			3.988,73	693.808,80D
01/03/2019	NFS 1138 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS / CHAVES - JOAO BATISTA DE OLIV Nro. Doc: NFS 1138 DE JOA	730505	20004			295,00	693.513,80D
01/03/2019	NFS 1153 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS / CHAVES - JOAO BATISTA DE OLIV Nro. Doc: NFS 1153 DE JOA	730513	20004			522,00	692.991,80D
01/03/2019	NFS 1171 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS / CHAVES - JOAO BATISTA DE OLIV Nro. Doc: NFS 1171 DE JOA	730521	20004			205,00	692.786,80D
01/03/2019	NFS 6192 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - AGUIA RELOGIOS DE PO Nro. Doc: NFS 6192 DE AGU	730530	20004			593,59	692.193,21D
01/03/2019	NFS 7779 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA DOS MEDI Nro. Doc: NFS 7779 DE COO	730548	20006			26.526,84	665.666,37D
01/03/2019	NFS 19323 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO Nro. Doc: NFS 19323 DE PL	730556	20004			11.111,84	654.554,53D
01/03/2019	NFS 3236 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - G MAIS Nro. Doc: NFS 3236 DE ENG	730564	20004			5.022,12	649.532,41D
01/03/2019	NFS 1055 DE SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - SYSDESING CONSULTORI Nro. Doc: NFS 1055 DE SYS	730572	20004			2.674,72	646.857,69D
01/03/2019	NFS 1077 DE SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - SYSDESING CONSULTORI Nro. Doc: NFS 1077 DE SYS	730580	20004			2.674,72	644.182,97D
01/03/2019	NFS 1107 DE SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - SYSDESING CONSULTORI Nro. Doc: NFS 1107 DE SYS	730599	20004			2.674,72	641.508,25D
01/03/2019	NFS 1720 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1720 DE NEU	730602	20004			463,20	641.045,05D
01/03/2019	NFS 1721 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1721 DE NEU	730610	20004			463,20	640.581,85D
01/03/2019	NFS 1722 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1722 DE NEU	730629	20004			463,20	640.118,65D
01/03/2019	NFS 1723 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1723 DE NEU	730637	20004			463,20	639.655,45D
01/03/2019	NFS 1739 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1739 DE NEU	730645	20004			463,20	639.192,25D
01/03/2019	NFS 10386 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ARQUIVO - OFF Nro. Doc: NFS 10386 DE AR	730653	20004			6.412,50	632.779,75D
01/03/2019	NFS JULHO/2018 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - IBES Nro. Doc: NFS JULHO/2018	730661	20004			166,50	632.613,25D
01/03/2019	NFS 22 23/05/2018 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - IBES Nro. Doc: NFS 22 23/05/20	730670	20004			275,00	632.338,25D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação					Saldo página anterior:		632.338,25D
01/03/2019	NFS 8246 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IBES Nro. Doc: NFS 8246 DE IBE		730688	20004		1.505,67	630.832,58D
01/03/2019	NFS 8007 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL - VIDA GOIAS UTI MOVEL Nro. Doc: NFS 8007 DE VID		730696	20004		59.778,28	571.054,30D
01/03/2019	NFS 869 DE FSB SISTEMAS DE INFORMACAO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - FIRST SOLUTIONS SIST Nro. Doc: NFS 869 DE FSB		730700	20004		2.274,93	568.779,37D
01/03/2019	NFS 875 DE FSB SISTEMAS DE INFORMACAO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - FIRST SOLUTIONS SIST Nro. Doc: NFS 875 DE FSB		730718	20004		2.274,86	566.504,51D
01/03/2019	NFS 2035 DE M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - M4 TECNOLOGIA Nro. Doc: NFS 2035 DE M4		730726	20004		650,00	565.854,51D
01/03/2019	NFS 2089 DE M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - M4 TECNOLOGIA Nro. Doc: NFS 2089 DE M4		730734	20004		650,00	565.204,51D
01/03/2019	NFS 2091 DE M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - M4 TECNOLOGIA Nro. Doc: NFS 2091 DE M4		730742	20004		650,00	564.554,51D
01/03/2019	NFS 11764 DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - EPIMED SOLUTIONS Nro. Doc: NFS 11764 DE EP		730750	20004		1.266,97	563.287,54D
01/03/2019	NFS 2082 DE BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA - BURITI SERVIÇOS Nro. Doc: NFS 2082 DE BUR		730769	20004		23.659,82	539.627,72D
01/03/2019	NFS 761 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - ASG RESIDUOS E SERVI Nro. Doc: NFS 761 DE ASG		730777	20004		9.310,00	530.317,72D
01/03/2019	NFS 821 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - ASG RESIDUOS E SERVI Nro. Doc: NFS 821 DE ASG		730785	20004		3.222,68	527.095,04D
01/03/2019	NFS 40 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR - LAVEBRAS Nro. Doc: NFS 40 DE LAVEB		730793	20004		30.379,63	496.715,41D
01/03/2019	NFS 3286 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3286 DE STY	80227	730807	36463		1.212,23	495.503,18D
01/03/2019	NFS 3336 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3336 DE STY		730815	20006		1.565,58	493.937,60D
01/03/2019	NFS 3337 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3337 DE STY		730823	20006		1.169,77	492.767,83D
01/03/2019	NFS 3338 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3338 DE STY		730831	20006		1.204,97	491.562,86D
01/03/2019	NFS 3340 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3340 DE STY		730840	20006		6.191,89	485.370,97D
01/03/2019	NFS 3347 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3347 DE STY		730858	20006		280,00	485.090,97D
01/03/2019	NFS 3348 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3348 DE STY		730866	20006		835,79	484.255,18D
01/03/2019	NFS 3354 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3354 DE STY		730874	20006		1.240,06	483.015,12D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação					Saldo página anterior:		483.015,12D
01/03/2019	NFS 3358 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3358 DE STY		730882	20006		1.359,96	481.655,16D
01/03/2019	NFS 3362 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3362 DE STY		730890	20006		882,04	480.773,12D
01/03/2019	NFS 3364 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3364 DE STY		730904	20006		280,00	480.493,12D
01/03/2019	NFS 3365 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3365 DE STY		730912	20006		280,00	480.213,12D
01/03/2019	NFS 3372 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3372 DE STY		730920	20006		1.184,98	479.028,14D
01/03/2019	NFS 3374 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3374 DE STY		730939	20006		829,24	478.198,90D
01/03/2019	NFS 3375 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3375 DE STY		730947	20006		1.032,74	477.166,16D
01/03/2019	NFS 3376 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3376 DE STY		730955	20006		951,34	476.214,82D
01/03/2019	NFS 3377 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3377 DE STY		730963	20006		1.032,74	475.182,08D
01/03/2019	NFS 3378 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3378 DE STY	80227	730971	36463		560,01	474.622,07D
01/03/2019	NFS 3379 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3379 DE STY		730980	20006		280,00	474.342,07D
01/03/2019	NFS 3380 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3380 DE STY		730998	20006		560,01	473.782,06D
01/03/2019	NFS 3384 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3384 DE STY		731005	20006		951,34	472.830,72D
01/03/2019	NFS 3385 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3385 DE STY	80227	731013	36463		280,00	472.550,72D
01/03/2019	NFS 3386 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3386 DE STY		731021	20006		748,94	471.801,78D
01/03/2019	NFS 3394 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3394 DE STY		731030	20006		1.032,74	470.769,04D
01/03/2019	NFS 3404 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3404 DE STY		731048	20006		280,00	470.489,04D
01/03/2019	NFS 45889 DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - COPYSYSTEMS Nro. Doc: NFS 45889 DE CO		731056	20004		8.674,30	461.814,74D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação					Saldo página anterior:		461.814,74D
01/03/2019	NFS 123 DE SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO REF: ENGENHARIA CLINICA/MANUTENÇÃO HOSPITALAR - SERGIO GALVAO Nro. Doc: NFS 123 DE SERG		731064	20004		4.800,00	457.014,74D
01/03/2019	NFS 17 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 17 DE SAFE	80215	731072	36071		846,97	456.167,77D
01/03/2019	NFS 19 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 19 DE SAFE		731080	20004		667,21	455.500,56D
01/03/2019	NFS 22 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 22 DE SAFE		731099	20006		630,19	454.870,37D
01/03/2019	NFS 1366 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - RECOL AMBIENTAL Nro. Doc: NFS 1366 DE REC		731102	20004		14.786,65	440.083,72D
01/03/2019	NFS 1401 DE COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - COPACCARDIO GO Nro. Doc: NFS 1401 DE COO		731110	20006		23.712,50	416.371,22D
01/03/2019	NFS 5893 DE TIRA ENTULHOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - TIRA ENTULHOS Nro. Doc: NFS 5893 DE TIR		731129	20004		687,63	415.683,59D
01/03/2019	NFS 5967 DE TIRA ENTULHOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - TIRA ENTULHOS Nro. Doc: NFS 5967 DE TIR		731137	20004		996,52	414.687,07D
01/03/2019	NFS 6030 DE TIRA ENTULHOS LTDA ME REF: LOCACAO GUINDASTE/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS - TIRA ENTULHOS Nro. Doc: NFS 6030 DE TIR		731145	20005		261,22	414.425,85D
01/03/2019	NFS 218 DE CLINCOR CLINICA DO CORAÇÃO LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - CLINCOR CLINICA Nro. Doc: NFS 218 DE CLIN		731153	20004		2.602,08	411.823,77D
01/03/2019	FERIAS - 03/2019 - FERIAS 03/2019 Nro. Doc: FERIAS - 03/201		731161	10045		141.475,04	270.348,73D
01/03/2019	FUNDO FIXO 03/2019 - FUNDO FIXO Nro. Doc: FUNDO FIXO 03/2		731170	10004		3.300,00	267.048,73D
01/03/2019	TRCT - GISELE HELENA COSTA - TRCT GISELE HELENA Nro. Doc: TRCT - GISELE H		731188	20012		1.465,07	265.583,66D
01/03/2019	TRCT - JANEIDE LEITE DA SILVA - TRCT JANEIDE SILVA Nro. Doc: TRCT - JANEIDE		731196	20012		583,55	265.000,11D
01/03/2019	VALE TRANSPORTE 03/2019 - VT Nro. Doc: VALE TRANSPORTE		731200	10057		16.562,30	248.437,81D
01/03/2019	DOC/TED INTERNET	80229	745162	36221		9,50	248.428,31D
01/03/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	80229	745170	36221		347,96	248.080,35D
06/03/2019	NF 24317 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - VIA NUT WN NUTRIÇÃO Nro. Doc: NF 24317 DE VIA		731218	20005		422,50	247.657,85D
06/03/2019	NF 24621 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - VIA NUT WN NUTRIÇÃO Nro. Doc: NF 24621 DE VIA		731226	20005		11.840,12	235.817,73D
06/03/2019	NF 25989 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - VIA NUT WN NUTRIÇÃO Nro. Doc: NF 25989 DE VIA		731234	20005		1.980,00	233.837,73D
06/03/2019	NF 318218 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDCOMERCE Nro. Doc: NF 318218 DE ME		731242	20005		9.600,00	224.237,73D
06/03/2019	NF 76077 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 76077 DE CIE		731250	20005		8.768,41	215.469,32D
06/03/2019	NF 76527 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 76527 DE CIE		731269	20005		1.196,00	214.273,32D
06/03/2019	NF 76694 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 76694 DE CIE		731277	20005		2.682,38	211.590,94D
06/03/2019	NF 78721 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 78721 DE CIE		731285	20005		3.648,50	207.942,44D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação					Saldo página anterior:		207.942,44D
06/03/2019	NF 78760 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 78760 DE CIE		731293	20005		3.926,78	204.015,66D
06/03/2019	NF 854443 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A - HOSPFAR Nro. Doc: NF 854443 DE HO		731307	20005		6.751,11	197.264,55D
06/03/2019	NF 854444 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A - HOSPFAR Nro. Doc: NF 854444 DE HO		731315	20005		5.749,60	191.514,95D
06/03/2019	NF 2265 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AIR LIQUIDE BRASIL L Nro. Doc: NF 2265 DE AIR		731323	20005		412,08	191.102,87D
06/03/2019	NF 2532 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AIR LIQUIDE BRASIL L Nro. Doc: NF 2532 DE AIR		731331	20005		293,46	190.809,41D
06/03/2019	NF 2548 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AIR LIQUIDE BRASIL L Nro. Doc: NF 2548 DE AIR		731340	20005		254,00	190.555,41D
06/03/2019	NF 2648 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AIR LIQUIDE BRASIL L Nro. Doc: NF 2648 DE AIR		731358	20005		230,58	190.324,83D
06/03/2019	NF 2949 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AIR LIQUIDE BRASIL L Nro. Doc: NF 2949 DE AIR		731366	20005		286,32	190.038,51D
06/03/2019	NF 74174 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AIR LIQUIDE BRASIL L Nro. Doc: NF 74174 DE AIR		731374	20005		131,76	189.906,75D
06/03/2019	NF 3477 DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME - AKI TINTAS COMERCIO Nro. Doc: NF 3477 DE AKI		731382	20005		2.252,30	187.654,45D
06/03/2019	NF 3520 DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME - AKI TINTAS COMERCIO Nro. Doc: NF 3520 DE AKI		731390	20005		188,00	187.466,45D
06/03/2019	NF 4832 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO - IMPERIAL COMERCIAL D Nro. Doc: NF 4832 DE IMPE		731404	20005		8.250,00	179.216,45D
06/03/2019	NF 4885 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO - IMPERIAL COMERCIAL D Nro. Doc: NF 4885 DE IMPE		731412	20005		2.580,00	176.636,45D
06/03/2019	NF 3444 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME - SG INDUSTRIA E COMER Nro. Doc: NF 3444 DE SG I		731420	20005		4.900,00	171.736,45D
06/03/2019	NF 3449 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME - SG INDUSTRIA E COMER Nro. Doc: NF 3449 DE SG I		731439	20005		9.474,35	162.262,10D
06/03/2019	NF 3480 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME - SG INDUSTRIA E COMER Nro. Doc: NF 3480 DE SG I		731447	20005		5.426,84	156.835,26D
06/03/2019	NF 3658 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME - SG INDUSTRIA E COMER Nro. Doc: NF 3658 DE SG I		731455	20005		136,73	156.698,53D
06/03/2019	NF 563 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME - SOLUCAO PRODUTOS HOS Nro. Doc: NF 563 DE SOLUC		731463	20005		1.535,00	155.163,53D
06/03/2019	NF 278 DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - GRAFICA MARKA Nro. Doc: NF 278 DE MARKA		731471	20005		8.400,65	146.762,88D
06/03/2019	TRCT - CAMILA SOUZA FARIAS - TRCT CAMILA SOUZA Nro. Doc: TRCT - CAMILA S		731480	20012		13.173,03	133.589,85D
06/03/2019	10 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES	80231	732621	37060	10,00		133.599,85D
06/03/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG 13º SAL)	80229	745200	36221		339,48	133.260,37D
07/03/2019	NFS 306 DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEFRO ESSENCE Nro. Doc: NFS 306 DE SUPO		731498	20006		34.208,32	99.052,05D
07/03/2019	DOC/TED INTERNET	80229	745219	36221		9,50	99.042,55D
07/03/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	80229	745227	36221		181,13	98.861,42D
07/03/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FERIAS)	80229	745243	36221		49,20	98.812,22D
08/03/2019	NF 69060 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - VIVA PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: NF 69060 DE VIV		731501	20005		12.600,00	86.212,22D
08/03/2019	DOC/TED INTERNET	80229	745260	36221		9,50	86.202,72D
08/03/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	80229	745278	36221		125,10	86.077,62D
08/03/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)	80229	745286	36221		1,64	86.075,98D
11/03/2019	NF 203545 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FARMARIN Nro. Doc: NF 203545 DE FA		731510	20005		1.080,00	84.995,98D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação					Saldo página anterior:		84.995,98D
11/03/2019	DOC/TED INTERNET	80229	745294	36221		9,50	84.986,48D
12/03/2019	41091.31 - SECRETARIA DA SAUDE		732630	10032	41.091,31		126.077,79D
12/03/2019	1613762.15 - SECRETARIA DA SAUDE		732648	10032	1.613.762,15		1.739.839,94D
13/03/2019	NFS 1557 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - BR GAAP ASSESSORIA Nro. Doc: NFS 1557 DE BR		731528	20004		3.332,35	1.736.507,59D
13/03/2019	DOC/TED INTERNET	80229	745308	36221		9,50	1.736.498,09D
14/03/2019	NF 189928 DE REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - DUFRIO Nro. Doc: NF 189928 DE RE		731536	20005		678,20	1.735.819,89D
14/03/2019	AÇÃO DE EXECUÇÃO - RENATA MARIA BARBOSA - AÇÃO - RENATA MARIA BARBOSA ADORNO Nro. Doc: AÇÃO DE EXECUÇÃO		731544	10065		7.003,35	1.728.816,54D
14/03/2019	DOC/TED INTERNET	80229	745316	36221		9,50	1.728.807,04D
15/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2019 - FOLHA DE PAGTO Nro. Doc: FOLHA DE PAGAME		731552	20011		1.583.222,51	145.584,53D
15/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2019 - MOISES WANDERLEY - SALARIO MOISES WANDERLEY Nro. Doc: FOLHA DE PAGAME		731560	20011		15.928,32	129.656,21D
15/03/2019	TRCT - ANA MATEUS SIMOES TEIXEIRA E SILVA - TRCT ANA MATEUS Nro. Doc: TRCT - ANA MATE		731579	20012		15.112,45	114.543,76D
18/03/2019	NF 150234 DE HIGH-TECH INFORMATICA - HIGH-TECH INFORMATICA Nro. Doc: NF 150234 DE HI		731587	20005		1.684,31	112.859,45D
18/03/2019	NF 134240 DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - PRIMETEK Nro. Doc: NF 134240 DE RE		731595	20005		692,00	112.167,45D
18/03/2019	NF 134272 DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - PRIMETEK Nro. Doc: NF 134272 DE RE		731609	20005		363,00	111.804,45D
18/03/2019	NF 13176 DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - OLIVERTEC EQUIPAMENT Nro. Doc: NF 13176 DE OLI		731617	20005		6.208,00	105.596,45D
18/03/2019	NFS 0357414656 DE UNIVERSO ONLINE SA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - UNIVERSO Nro. Doc: NFS 0357414656		731625	20004		573,10	105.023,35D
18/03/2019	NF 206603 DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA - DUPATRI SP Nro. Doc: NF 206603 DE DU		731633	20006		13.270,80	91.752,55D
18/03/2019	NF 985800 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - DUPATRI Nro. Doc: NF 985800 DE DU		731641	20005		301,50	91.451,05D
18/03/2019	FGTS RESCISÓRIO - CELSO OMAR DE OLIVEIRA JUNIOR - GRRF CELSO Nro. Doc: FGTS RESCISÓRIO	80231	731650	36119		1.337,41	90.113,64D
18/03/2019	TRCT - CELSO OMAR DE OLIVEIRA JUNIOR - TRCT CELSO OMAR Nro. Doc: TRCT - CELSO OM		731668	20012		6.319,59	83.794,05D
18/03/2019	TRCT - NUBIA MARÇAL DE OLIVEIRA - TRCT NUBIA MARÇAL Nro. Doc: TRCT - NUBIA MA		731676	20012		2.298,80	81.495,25D
18/03/2019	DOC/TED INTERNET	80229	745332	36221		57,00	81.438,25D
18/03/2019	TARIFAS BANCARIAS (MANUT CAD	80229	745340	36221		36,50	81.401,75D
19/03/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG SALARIOS)	80229	745359	36221		782,28	80.619,47D
20/03/2019	1204916.5 - SECRETARIA DA SAUDE		732656	10032	1.204.916,50		1.285.535,97D
20/03/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT'S)	80229	745375	36221		3,28	1.285.532,69D
21/03/2019	NFS 151 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: NFS 151 DE ADMI		731684	20004		3.200,00	1.282.332,69D
21/03/2019	NFS 63959 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS - BIOXXI Nro. Doc: NFS 63959 DE BI		731692	20006		46.711,35	1.235.621,34D
21/03/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FOLHA Nro. Doc: INSS - FOLHA DE		731706	20017		866.521,62	369.099,72D
21/03/2019	490204.99 - SECRETARIA DA SAUDE		732664	10032	490.204,99		859.304,71D
21/03/2019	DOC/TED INTERNET	80229	745383	36221		9,50	859.295,21D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação					Saldo página anterior:		859.295,21D
22/03/2019	NF 192440 DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A - FRIGELAR Nro. Doc: NF 192440 DE FR		731714	20005		468,16	858.827,05D
22/03/2019	NFS 3250 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - G MAIS Nro. Doc: NFS 3250 DE ENG		731722	20004		6.000,00	852.827,05D
22/03/2019	NFS 3427 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS - G MAIS Nro. Doc: NFS 3427 DE ENG		731730	20004		5.022,12	847.804,93D
22/03/2019	NFS 4422 DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA - AUTO SUTURE Nro. Doc: NFS 4422 DE AUT	80101	731749	36065		3.918,47	843.886,46D
22/03/2019	NFS 4455 DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA - AUTO SUTURE Nro. Doc: NFS 4455 DE AUT	80101	731757	36065		8.676,85	835.209,61D
22/03/2019	NFS 10551 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ARQUIVO - OFF Nro. Doc: NFS 10551 DE AR		731765	20004		6.412,50	828.797,11D
22/03/2019	NFS 3209 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3209 DE STY	80227	731773	36463		466,17	828.330,94D
22/03/2019	NFS 3267 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3267 DE STY	80227	731781	36463		1.235,58	827.095,36D
22/03/2019	NFS 3292 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3292 DE STY	80227	731790	36463		780,26	826.315,10D
22/03/2019	NFS 3293 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3293 DE STY	80227	731803	36463		780,26	825.534,84D
22/03/2019	NFS 3294 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3294 DE STY	80227	731811	36463		1.252,08	824.282,76D
22/03/2019	NFS 3302 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3302 DE STY		731820	20006		560,00	823.722,76D
22/03/2019	NFS 3303 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3303 DE STY	80227	731838	36463		1.165,77	822.556,99D
22/03/2019	NFS 3317 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3317 DE STY	80227	731846	36463		1.240,06	821.316,93D
22/03/2019	NFS 3318 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3318 DE STY	80227	731854	36463		280,00	821.036,93D
22/03/2019	NFS 752 DE COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS - COTRIM ADVOGADOS Nro. Doc: NFS 752 DE COTR		731862	20006		14.299,50	806.737,43D
22/03/2019	NF 6730 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDCOM Nro. Doc: NF 6730 DE MEDC		731870	20005		14.400,00	792.337,43D
22/03/2019	NFS 6101 DE LS VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA REF: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - OPÇÃO AUTO POSTO Nro. Doc: NFS 6101 DE LS		731889	20004		1.232,38	791.105,05D
22/03/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2019 - ISG MATRIZ Nro. Doc: RATEIO ISG/MATR		731897	20005		95.199,12	695.905,93D
22/03/2019	DOC/TED INTERNET	80229	745391	36221		104,50	695.801,43D
25/03/2019	NFS 288 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL - SOLUÇÕES Nro. Doc: NFS 288 DE SOLU		731900	20004		63.878,52	631.922,91D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 9

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação					Saldo página anterior:		631.922,91D
25/03/2019	NFS 491 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - CENTRO DE CARDIOLOGI Nro. Doc: NFS 491 DE CENT		731919	20005		1.788,93	630.133,98D
25/03/2019	NFS 497 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - CENTRO DE CARDIOLOGI Nro. Doc: NFS 497 DE CENT		731927	20006		2.547,87	627.586,11D
25/03/2019	TRCT - PABLO VINICIUS DOS SANTOS GOMES - TRCT PABLO Nro. Doc: TRCT - PABLO VI		731935	20012		8.047,84	619.538,27D
25/03/2019	10 - INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	80231	732672	37060	10,00		619.548,27D
25/03/2019	DOC/TED INTERNET	80229	745405	36221		28,50	619.519,77D
25/03/2019	TARIFAS BANCARIAS (MANUT CTA)	80229	745413	36221		42,00	619.477,77D
26/03/2019	NF 26464 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - VIA NUT WN NUTRIÇÃO Nro. Doc: NF 26464 DE VIA		731943	20005		8.262,46	611.215,31D
26/03/2019	NF 406871 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - FBM FARMA Nro. Doc: NF 406871 DE FB		731951	20005		2.480,00	608.735,31D
26/03/2019	NF 34475 DE BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA - BRAKKO COMERCIO E IM Nro. Doc: NF 34475 DE BRA		731960	20005		648,00	608.087,31D
26/03/2019	NF 74906 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 74906 DE CIE		731978	20005		1.773,25	606.314,06D
26/03/2019	NF 76664 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 76664 DE CIE		731986	20005		3.730,00	602.584,06D
26/03/2019	NF 76688 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 76688 DE CIE		731994	20005		324,00	602.260,06D
26/03/2019	NF 76691 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 76691 DE CIE		732001	20005		612,00	601.648,06D
26/03/2019	NF 77516 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 77516 DE CIE		732010	20005		418,00	601.230,06D
26/03/2019	NF 78137 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 78137 DE CIE		732028	20005		1.830,00	599.400,06D
26/03/2019	NF 78313 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 78313 DE CIE		732036	20005		956,00	598.444,06D
26/03/2019	NF 78699 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 78699 DE CIE		732044	20005		269,00	598.175,06D
26/03/2019	NF 78703 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 78703 DE CIE		732052	20005		384,00	597.791,06D
26/03/2019	NF 78704 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 78704 DE CIE		732060	20005		278,00	597.513,06D
26/03/2019	NF 82823 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 82823 DE CIE		732079	20005		1.297,11	596.215,95D
26/03/2019	NF 291045 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A - HALEX ISTAR INDUSTRI Nro. Doc: NF 291045 DE HA		732087	20005		4.100,00	592.115,95D
26/03/2019	NF 27990 DE MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA - MEDLEVENSOHN Nro. Doc: NF 27990 DE MED		732095	20005		4.920,00	587.195,95D
26/03/2019	NF 284867 DE LABORATORIOS B BRAUN S/A - B BRAUN Nro. Doc: NF 284867 DE LA		732109	20005		777,60	586.418,35D
26/03/2019	NF 286817 DE LABORATORIOS B BRAUN S/A - B BRAUN Nro. Doc: NF 286817 DE LA		732117	20005		720,00	585.698,35D
26/03/2019	NF 21504 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: NF 21504 DE MED		732125	20005		7.800,00	577.898,35D
26/03/2019	NF 657757 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTAL Nro. Doc: NF 657757 DE ME		732133	20005		11.515,80	566.382,55D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação					Saldo página anterior:		566.382,55D
26/03/2019	NF 662242 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTAL Nro. Doc: NF 662242 DE ME	732141	20005		1.526,20		564.856,35D
26/03/2019	NF 19412 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - NL PRODUTOS HOSPITAL Nro. Doc: NF 19412 DE NL	732150	20005		5.000,00		559.856,35D
26/03/2019	NF 69723 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - VIVA PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: NF 69723 DE VIV	732168	20005		965,00		558.891,35D
26/03/2019	NF 283829 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - PAPELARIA TRIBUTARIA Nro. Doc: NF 283829 DE PA	732176	20005		528,00		558.363,35D
26/03/2019	NF 288761 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - PAPELARIA TRIBUTARIA Nro. Doc: NF 288761 DE PA	732184	20005		2.791,21		555.572,14D
26/03/2019	NF 294504 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - PAPELARIA TRIBUTARIA Nro. Doc: NF 294504 DE PA	732192	20005		680,75		554.891,39D
26/03/2019	NF 297518 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - PAPELARIA TRIBUTARIA Nro. Doc: NF 297518 DE PA	732206	20005		1.560,00		553.331,39D
26/03/2019	NF 2655 DE I MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - I MED COMERCIO Nro. Doc: NF 2655 DE I ME	732214	20005		153,58		553.177,81D
26/03/2019	NF 4833 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO - IMPERIAL COMERCIAL D Nro. Doc: NF 4833 DE IMPE	732222	20005		2.916,00		550.261,81D
26/03/2019	NF 4930 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO - IMPERIAL COMERCIAL D Nro. Doc: NF 4930 DE IMPE	732230	20005		4.054,00		546.207,81D
26/03/2019	NF 9241 DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L - SUPRIMAIS SUPRIMENTO Nro. Doc: NF 9241 DE SUPR	732249	20005		2.949,80		543.258,01D
26/03/2019	NF 9242 DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L - SUPRIMAIS SUPRIMENTO Nro. Doc: NF 9242 DE SUPR	732257	20005		140,00		543.118,01D
26/03/2019	NF 3447 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME - SG INDUSTRIA E COMER Nro. Doc: NF 3447 DE SG I	732265	20005		1.535,00		541.583,01D
26/03/2019	NF 3485 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME - SG INDUSTRIA E COMER Nro. Doc: NF 3485 DE SG I	732273	20005		11.400,00		530.183,01D
26/03/2019	NF 3486 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME - SG INDUSTRIA E COMER Nro. Doc: NF 3486 DE SG I	732281	20005		4.800,00		525.383,01D
26/03/2019	NF 3035 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - PRIME PROD. HOSPITAL Nro. Doc: NF 3035 DE PRIM	732290	20005		1.504,00		523.879,01D
26/03/2019	NF 3249 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - PRIME PROD. HOSPITAL Nro. Doc: NF 3249 DE PRIM	732303	20005		1.422,00		522.457,01D
26/03/2019	NF 3264 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - PRIME PROD. HOSPITAL Nro. Doc: NF 3264 DE PRIM	732311	20005		1.248,00		521.209,01D
26/03/2019	NF 23862 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - PROCARE Nro. Doc: NF 23862 DE PRO	732320	20005		6.459,50		514.749,51D
26/03/2019	NFS 125 DE SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO REF: ENGENHARIA CLINICA/MANUTENÇÃO HOSPITALAR - SERGIO GALVAO Nro. Doc: NFS 125 DE SERG	732338	20004		4.750,00		509.999,51D
26/03/2019	NFS 86 DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - LEMOS PASSOS Nro. Doc: NFS 86 DE LPATS	732346	20004		376.282,89		133.716,62D
26/03/2019	NF 542 DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - INNOVAR HOSPITALAR Nro. Doc: NF 542 DE INNOV	732354	20005		1.671,74		132.044,88D
26/03/2019	NF 591 DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - INNOVAR HOSPITALAR Nro. Doc: NF 591 DE INNOV	732362	20005		1.446,48		130.598,40D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 11

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação					Saldo página anterior:		130.598,40D
26/03/2019	NF 655 DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - INNOVAR HOSPITALAR Nro. Doc: NF 655 DE INNOV		732370	20005		2.642,80	127.955,60D
26/03/2019	NF 20872 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - DMI Nro. Doc: NF 20872 DE DMI		732389	20005		11.795,00	116.160,60D
26/03/2019	NF 41223 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1 - BELIVE HOSPITALAR Nro. Doc: NF 41223 DE BEL		732397	20005		2.880,00	113.280,60D
26/03/2019	NF 41861 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1 - BELIVE HOSPITALAR Nro. Doc: NF 41861 DE BEL		732400	20005		3.046,00	110.234,60D
26/03/2019	FGTS RESCISÓRIO - PABLO VINICIUS DOS SANTOS GOMES - GRRF PABLO Nro. Doc: FGTS RESCISÓRIO	80231	732419	36119		1.551,30	108.683,30D
26/03/2019	IRRF - RESCISÕES 02/2019 - IRRF RESCISAO Nro. Doc: IRRF - RESCISÃO		732427	20042		1.428,86	107.254,44D
26/03/2019	IRRF - 13º RESCISÃO 02 2019 - IRRF 13º RESCISAO Nro. Doc: IRRF - 13º RESC		732435	20042		279,68	106.974,76D
26/03/2019	NF 286817 DE LABORATÓRIOS B BRAUN S/A - LABORATÓRIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: NF 286817 DE LA		732443	20005		57,60	106.917,16D
26/03/2019	AÇÃO - PARC 1 - PATRICIA ROSA CAMILO - PATRICIA ROSA CAMILO Nro. Doc: AÇÃO - PARC 1 -		732451	10065		1.069,90	105.847,26D
26/03/2019	DOC/TED INTERNET	80229	745421	36221		9,50	105.837,76D
27/03/2019	NF 52787 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME - SUPERMEDICA Nro. Doc: NF 52787 DE SUP		732460	20005		2.393,00	103.444,76D
27/03/2019	DOC/TED INTERNET	80229	745430	36221		9,50	103.435,26D
27/03/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)	80229	745464	36221		1,64	103.433,62D
28/03/2019	NF 1057092 DE CIRURGICA FERNANDES LTDA - CIRURGICA FERNANDES Nro. Doc: NF 1057092 DE C		732478	20005		2.508,00	100.925,62D
28/03/2019	NF 149 DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - BRASIL BANDEIRAS Nro. Doc: NF 149 DE R E G		732486	20005		1.140,00	99.785,62D
28/03/2019	FGTS RESCISÓRIO - PAULA RIBEIRO DE SOUZA - COMPLEMENTAR - GRRF COMP PAULA RIBEIRO Nro. Doc: FGTS RESCISÓRIO	80231	732494	36119		32,74	99.752,88D
28/03/2019	FGTS RESCISÓRIO - ELENILDA SILVESTRE DE SOUZA - GRRF ELENILDA Nro. Doc: FGTS RESCISÓRIO	80231	732508	36119		3.907,72	95.845,16D
28/03/2019	MENSALIDADE SINDICAL - STS 02/2019 - MENSAL SIND STS Nro. Doc: MENSALIDADE SIN		732516	20024		805,00	95.040,16D
28/03/2019	TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL - TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: TAXA RENOVAÇÃO	80229	732524	36195		253,00	94.787,16D
28/03/2019	TRCT - ALORNA SALES DE ARAUJO - TRCT ALORNA Nro. Doc: TRCT - ALORNA S		732532	20012		6.101,35	88.685,81D
28/03/2019	TRCT - PAULA RIBEIRO DE SOUZA - COMPLEMENTAR - TRCT COMP PAULA RIBEIRO Nro. Doc: TRCT - PAULA RI		732540	20012		339,25	88.346,56D
28/03/2019	TRCT - ELENILDA SILVESTRE DE SOUZA - TRCT ELENILDA SILVESTRE Nro. Doc: TRCT - ELENILDA		732559	20012		5.337,37	83.009,19D
28/03/2019	VALE TRANSPORTE - 04/2019 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: VALE TRANSPORTE		732567	10057		16.934,30	66.074,89D
28/03/2019	67341.03 - SECRETARIA DA SAUDE		732680	10032	67.341,03		133.415,92D
28/03/2019	1454164 - SECRETARIA DA SAUDE		732699	10032	1.454.164,00		1.587.579,92D
28/03/2019	DOC/TED INTERNET	80229	745448	36221		19,00	1.587.560,92D
28/03/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	80229	745456	36221		194,52	1.587.366,40D
29/03/2019	NFS 155 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: NFS 155 DE ADMI		732575	20004		2.800,00	1.584.566,40D
29/03/2019	FERIAS - 04/2019 - FERIAS 04/2019 Nro. Doc: FERIAS - 04/201		732583	10045		117.941,19	1.466.625,21D
29/03/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FOLHA Nro. Doc: INSS - FOLHA DE		732591	20017		170.695,98	1.295.929,23D
29/03/2019	INSS PARCELAMENTO - PARCELA 18 - INSS PARCELAMENTO Nro. Doc: INSS PARCELAMEN		732605	20018		88.317,98	1.207.611,25D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação					Saldo página anterior:		1.207.611,25D
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO PARCELA 2 - 13º SALARIO Nro. Doc: FOLHA DE PAGAME		732613	20011		169.811,91	1.037.799,34D
Total conta:					4.871.499,98	4.566.256,68	1.037.799,34D
Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1					Saldo anterior:		100,21D
31/03/2019	Rendimentos Aplicação	80229	744824	35017	0,05		100,26D
Total conta:					0,05	0,00	100,26D
Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios					Saldo anterior:		36.140.638,79D
12/03/2019	41091.31 - SECRETARIA DA SAUDE		732630	10009		41.091,31	36.099.547,48D
12/03/2019	1613762.15 - SECRETARIA DA SAUDE		732648	10009		1.613.762,15	34.485.785,33D
20/03/2019	1204916.5 - SECRETARIA DA SAUDE		732656	10009		1.204.916,50	33.280.868,83D
21/03/2019	490204.99 - SECRETARIA DA SAUDE		732664	10009		490.204,99	32.790.663,84D
28/03/2019	67341.03 - SECRETARIA DA SAUDE		732680	10009		67.341,03	32.723.322,81D
28/03/2019	1454164 - SECRETARIA DA SAUDE		732699	10009		1.454.164,00	31.269.158,81D
31/03/2019	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS 03.2019	80222	734055	20108	6.098,00		31.275.256,81D
31/03/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03.2019	80227	745472	36004		1.534.534,65	29.740.722,16D
31/03/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2019	80101	799670	35004	6.851.086,66		36.591.808,82D
31/03/2019	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO 03.2019 Nro. Doc: NF 134240 DE RE		799688	20108	692,00		36.592.500,82D
31/03/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - GLOSAS 03.2019	80227	1660489	36158		56.065,44	36.536.435,38D
31/03/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS DE TELEFONIA - GLOSAS 03.2019	80227	1660497	36160		6.372,14	36.530.063,24D
Total conta:					6.857.876,66	6.468.452,21	
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:		271,42D
01/03/2019	FERIAS - 03/2019 - FERIAS 03/2019 Nro. Doc: FERIAS - 03/201		731161	10009	141.475,04		141.746,46D
29/03/2019	FERIAS - 04/2019 - FERIAS 04/2019 Nro. Doc: FERIAS - 04/201		732583	10009	117.941,19		259.687,65D
31/03/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		596671			2.771,33	256.916,32D
31/03/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		596680			2.853,18	254.063,14D
31/03/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		596698			3.125,96	250.937,18D
31/03/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		596701			3.474,79	247.462,39D
31/03/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		596710			3.662,41	243.799,98D
31/03/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		596728			3.944,11	239.855,87D
31/03/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		596736			4.320,17	235.535,70D
31/03/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		596744			4.518,36	231.017,34D
31/03/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		596752			4.527,13	226.490,21D
31/03/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		596760			5.067,64	221.422,57D
31/03/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		596779			5.328,40	216.094,17D
31/03/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		596787			5.489,16	210.605,01D
31/03/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		596795			5.990,37	204.614,64D
31/03/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		596809			8.319,98	196.294,66D
31/03/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		596817			9.340,29	186.954,37D
31/03/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		596825			9.541,27	177.413,10D
31/03/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		596833			9.638,63	167.774,47D
31/03/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		596841			49.561,86	118.212,61D
Total conta:					259.416,23	141.475,04	118.212,61D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:		543.216,47D
01/03/2019	2490 CIRURGICA FERNANDES - NF 1057092 DE CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 2490	801114	732710	20005	2.508,00		545.724,47D
01/03/2019	324596 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 324596		747181	20005	3.340,00		549.064,47D
01/03/2019	677680 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 677680		747530	20005	20.157,52		569.221,99D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		569.221,99D
Continuação							
01/03/2019	675681 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 675681		747572	20005	60.067,03		629.289,02D
01/03/2019	677672 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 677672		747580	20005	1.378,00		630.667,02D
01/03/2019	675438 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 675438		747653	20005	2.645,00		633.312,02D
01/03/2019	81489 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPOR Nro. Doc: 81489		747793	20005	1.080,00		634.392,02D
01/03/2019	3837 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3837		747963	20005	2.835,00		637.227,02D
01/03/2019	17486 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 17486		748129	20005	272,50		637.499,52D
06/03/2019	736 FLAMBOYANT - NF 45066 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	80269	732737	20005	99,50		637.599,02D
06/03/2019	27876 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 27876		747033	20005	6.805,89		644.404,91D
06/03/2019	27875 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 27875		747041	20005	7.913,36		652.318,27D
06/03/2019	27877 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 27877		747050	20005	9.020,00		661.338,27D
06/03/2019	421758 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 421758		747084	20005	269,20		661.607,47D
06/03/2019	421941 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 421941		747106	20005	325,53		661.933,00D
06/03/2019	422309 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 422309		747157	20005	307,16		662.240,16D
06/03/2019	206 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 206		747475	20005	9.066,92		671.307,08D
06/03/2019	3931 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3931		747483	20005	272,50		671.579,58D
06/03/2019	19964 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 19964		747688	20005	195,00		671.774,58D
07/03/2019	19984 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 19984		747700	20005	1.787,50		673.562,08D
07/03/2019	630 CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 630		747882	20005	59,60		673.621,68D
08/03/2019	3983 DROGA MARYS - NF 667 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	801114	732770	20005	21,78		673.643,46D
08/03/2019	4330 ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 24473 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	801114	732788	20005	258,45		673.901,91D
08/03/2019	2107 VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 69060 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	801114	732796	20005	12.600,00		686.501,91D
08/03/2019	307054 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 307054		747726	20005	1.190,00		687.691,91D
08/03/2019	14710 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 14710		747750	20005	756,00		688.447,91D
08/03/2019	3842 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3842		747904	20005	2.484,00		690.931,91D
08/03/2019	3843 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3843		747912	20005	325,00		691.256,91D
08/03/2019	3849 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3849		747920	20005	417,50		691.674,41D
08/03/2019	3847 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3847		747947	20005	1.350,00		693.024,41D
08/03/2019	24885 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 24885		748030	20005	940,00		693.964,41D
09/03/2019	680885 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 680885		747564	20005	636,00		694.600,41D
09/03/2019	22570 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 22570		747866	20005	394,42		694.994,83D
11/03/2019	2858 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2858		747440	20005	251,54		695.246,37D
11/03/2019	307226 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 307226		747734	20005	6.538,10		701.784,47D
12/03/2019	1644 DUFRIO - NF 189928 DE REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 1644	80269	732818	20005	678,20		702.462,67D
12/03/2019	84351 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 84351		747211	20005	365,80		702.828,47D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 14

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		702.828,47D
Continuação							
12/03/2019	6777 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 6777		747491	20005	3.150,00		705.978,47D
12/03/2019	3850 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3850		748005	20005	159,20		706.137,67D
13/03/2019	6795 AMP COMERCIO E SERVI - NF 313 DE AMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 6795	80224	732834	20005	15,00		706.152,67D
13/03/2019	5527 DMI - NF 22684 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	801114	732842	20005	298,20		706.450,87D
13/03/2019	3619 OLIVERTEC EQUIPAMENT - NF 13176 DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 3619	80270	732850	20005	6.208,00		712.658,87D
13/03/2019	20001 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 20001		747670	20005	2.500,00		715.158,87D
13/03/2019	20001 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 20001		747718	20005	7.125,00		722.283,87D
13/03/2019	466 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Nro. Doc: 466		748188	20005	4.070,73		726.354,60D
14/03/2019	157 HIGH-TECH INFORMATIC - NF 150234 DE HIGH-TECH INFORMatica Nro. Doc: 157	80222	732885	20005	1.684,31		728.038,91D
14/03/2019	167 PRIMETEK - NF 134272 DE REGIA COMERCIO DE INFORMatica LTDA Nro. Doc: 167	80222	732893	20005	363,00		728.401,91D
14/03/2019	736 FLAMBOYANT - NF 45155 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	80269	732915	20005	80,00		728.481,91D
14/03/2019	684384 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 684384		747602	20005	24.482,49		752.964,40D
14/03/2019	684588 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 684588		747610	20005	22.387,34		775.351,74D
14/03/2019	82297 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPOR Nro. Doc: 82297		747785	20005	900,00		776.251,74D
14/03/2019	1009 M F PIRES Nro. Doc: 1009		748080	20005	1.300,00		777.551,74D
15/03/2019	30 AJEL MATERIAIS ELETR - NF 458275 DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA Nro. Doc: 30	80269	732923	20005	47,90		777.599,64D
15/03/2019	84490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 84490		747246	20005	5.485,00		783.084,64D
15/03/2019	84489 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 84489		747327	20005	6.105,28		789.189,92D
15/03/2019	862944 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 862944		747378	20005	5.500,00		794.689,92D
15/03/2019	2863 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2863		747432	20005	286,31		794.976,23D
15/03/2019	23037 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 23037		747505	20005	5.000,00		799.976,23D
15/03/2019	23031 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 23031		747513	20005	1.350,00		801.326,23D
15/03/2019	20035 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 20035		747696	20005	941,00		802.267,23D
15/03/2019	2868 I MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 2868		747742	20005	493,75		802.760,98D
15/03/2019	3863 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3863		747971	20005	15.026,48		817.787,46D
15/03/2019	3855 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3855		748013	20005	896,40		818.683,86D
15/03/2019	179475 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA Nro. Doc: 179475		748153	20005	23.643,04		842.326,90D
15/03/2019	207567 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 207567		748161	20005	1.080,00		843.406,90D
15/03/2019	476 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Nro. Doc: 476		748200	20005	1.204,57		844.611,47D
16/03/2019	3864 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3864		747980	20005	813,50		845.424,97D
16/03/2019	3865 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3865		748021	20005	756,68		846.181,65D
18/03/2019	4745 DUPATRI SP - NF 206603 DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA Nro. Doc: 4745	801114	732931	20006	13.270,80		859.452,45D
18/03/2019	6532 DUPATRI - NF 985800 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nro. Doc: 6532	801114	732940	20005	301,50		859.753,95D
18/03/2019	7921 AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 7921		747823	20005	508,60		860.262,55D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		860.262,55D
Continuação							
18/03/2019	7922 AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 7922		747831	20005	1.760,65		862.023,20D
18/03/2019	5466 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 5466		747840	20005	860,00		862.883,20D
18/03/2019	5400 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 5400		747858	20005	1.446,00		864.329,20D
18/03/2019	653 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 653		748099	20005	352,00		864.681,20D
19/03/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 52312 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	732966	20005	336,00		865.017,20D
19/03/2019	84565 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 84565		747319	20005	544,20		865.561,40D
19/03/2019	84588 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 84588		747343	20005	164,00		865.725,40D
19/03/2019	687079 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 687079		747548	20005	25.340,00		891.065,40D
19/03/2019	7923 AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 7923		747807	20005	1.462,50		892.527,90D
19/03/2019	7920 AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 7920		747815	20005	2.094,30		894.622,20D
20/03/2019	84693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 84693		747297	20005	1.584,32		896.206,52D
20/03/2019	473 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 473		747424	20005	7.554,10		903.760,62D
20/03/2019	2885 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2885		747459	20005	209,61		903.970,23D
21/03/2019	3977 SUPRIMAIS SUPRIMENTO - NF 9314 DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 3977	80224	732982	20005	114,00		904.084,23D
21/03/2019	1644 DUFRIO - NF 190735 DE REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 1644	80269	732990	20005	12,00		904.096,23D
21/03/2019	422692 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 422692		747092	20005	240,42		904.336,65D
21/03/2019	422395 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 422395		747114	20005	357,07		904.693,72D
21/03/2019	423193 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 423193		747122	20005	514,79		905.208,51D
21/03/2019	422491 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 422491		747149	20005	394,42		905.602,93D
21/03/2019	325836 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 325836		747173	20005	12.800,00		918.402,93D
21/03/2019	84747 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 84747		747220	20005	10.170,00		928.572,93D
21/03/2019	3879 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3879		747955	20005	7.410,00		935.982,93D
22/03/2019	423087 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 423087		747068	20005	782,40		936.765,33D
22/03/2019	422914 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 422914		747076	20005	635,58		937.400,91D
22/03/2019	422870 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 422870		747130	20005	635,11		938.036,02D
22/03/2019	84813 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 84813		747254	20005	7.354,45		945.390,47D
22/03/2019	84786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 84786		747360	20005	142,00		945.532,47D
22/03/2019	863447 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 863447		747394	20005	10.914,86		956.447,33D
22/03/2019	690306 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 690306		747599	20005	2.863,00		959.310,33D
22/03/2019	690352 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 690352		747645	20005	31.053,00		990.363,33D
22/03/2019	22883 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 22883		748048	20005	938,00		991.301,33D
22/03/2019	22882 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 22882		748056	20005	156,00		991.457,33D
22/03/2019	22917 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 22917		748064	20005	6.968,42		998.425,75D
22/03/2019	663 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 663		748102	20005	704,00		999.129,75D
22/03/2019	498 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Nro. Doc: 498		748196	20005	1.074,08		1.000.203,83D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.000.203,83D
Continuação							
25/03/2019	1649 FRIGELAR - NF 192440 DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A Nro. Doc: 1649	80269	733016	20005	468,16		1.000.671,99D
26/03/2019	2107 VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 69723 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	801114	733024	20005	965,00		1.001.636,99D
26/03/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 52787 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	733032	20005	2.393,00		1.004.029,99D
26/03/2019	6811 CENTER VIDROS - NF 262 DE CENTER VIDROS COMERCIO DE VIDROS Nro. Doc: 6811	80269	733059	20005	28,00		1.004.057,99D
26/03/2019	85154 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 85154		747238	20005	187,20		1.004.245,19D
27/03/2019	85155 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 85155		747300	20005	4.050,00		1.008.295,19D
27/03/2019	691881 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 691881		747629	20005	14.458,13		1.022.753,32D
27/03/2019	149 R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Nro. Doc: 149		748170	20005	1.140,00		1.023.893,32D
28/03/2019	736 FLAMBOYANT - NF 45356 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	80269	733067	20005	19,49		1.023.912,81D
28/03/2019	85356 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 85356		747203	20005	6.633,40		1.030.546,21D
28/03/2019	85350 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 85350		747262	20005	101,76		1.030.647,97D
28/03/2019	85347 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 85347		747270	20005	990,00		1.031.637,97D
28/03/2019	85153 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 85153		747289	20005	351,00		1.031.988,97D
28/03/2019	85351 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 85351		747335	20005	1.779,00		1.033.767,97D
28/03/2019	85346 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 85346		747351	20005	855,50		1.034.623,47D
28/03/2019	863960 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 863960		747386	20005	1.242,20		1.035.865,67D
28/03/2019	2901 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2901		747467	20005	230,58		1.036.096,25D
28/03/2019	20169 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 20169		747661	20005	1.330,00		1.037.426,25D
28/03/2019	3891 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3891		747890	20005	2.292,04		1.039.718,29D
28/03/2019	677 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 677		748110	20005	704,00		1.040.422,29D
29/03/2019	327033 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 327033		747190	20005	448,52		1.040.870,81D
29/03/2019	863983 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 863983		747408	20005	5.617,60		1.046.488,41D
29/03/2019	864025 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 864025		747416	20005	732,90		1.047.221,31D
29/03/2019	695013 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 695013		747521	20005	7.041,00		1.054.262,31D
29/03/2019	695074 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 695074		747556	20005	4.643,20		1.058.905,51D
29/03/2019	695392 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 695392		747637	20005	3.855,86		1.062.761,37D
29/03/2019	7122 AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7122		747769	20005	798,00		1.063.559,37D
29/03/2019	9326 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 9326		747874	20005	149,00		1.063.708,37D
29/03/2019	3908 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3908		747939	20005	7.255,40		1.070.963,77D
29/03/2019	3892 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3892		747998	20005	540,00		1.071.503,77D
29/03/2019	1031 M F PIRES Nro. Doc: 1031		748072	20005	540,00		1.072.043,77D
29/03/2019	19228 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 19228		748137	20005	938,40		1.072.982,17D
29/03/2019	19226 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 19226		748145	20005	2.800,00		1.075.782,17D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE EMERGÊNCIA - MARÇO/2019	801168	740497	36035		0,99	1.075.781,18D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.075.781,18D
Continuação							
31/03/2019	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	80141	740500	36035		14.173,91	1.061.607,27D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	80141	740519	36036		5.806,79	1.055.800,48D
31/03/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	80141	740527	36048		381,37	1.055.419,11D
31/03/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	80141	740535	36051		0,08	1.055.419,03D
31/03/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	80141	740543	36054		30,49	1.055.388,54D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2019	80145	740551	36035		6.380,49	1.049.008,05D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2019	80145	740560	36036		2.393,63	1.046.614,42D
31/03/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2019	80145	740578	36048		87,77	1.046.526,65D
31/03/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2019	80145	740586	36054		16,25	1.046.510,40D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	740594	36035		75.359,21	971.151,19D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	740608	36036		25.467,93	945.683,26D
31/03/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	740616	36048		10.814,80	934.868,46D
31/03/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	740624	36051		0,07	934.868,39D
31/03/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	740632	36054		936,31	933.932,08D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	80124	740640	36035		9.578,91	924.353,17D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	80124	740659	36036		6.070,19	918.282,98D
31/03/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	80124	740667	36048		1.007,10	917.275,88D
31/03/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	80124	740675	36054		284,73	916.991,15D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2019	80132	740683	36035		637,16	916.353,99D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2019	80132	740691	36036		4.228,32	912.125,67D
31/03/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2019	80132	740705	36048		1.189,48	910.936,19D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2019	80166	740713	36035		3.411,91	907.524,28D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2019	80166	740721	36036		652,13	906.872,15D
31/03/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - LEITO DIA - MARÇO/2019	80166	740730	36054		338,54	906.533,61D
31/03/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2019	80168	740748	36051		0,11	906.533,50D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2019	80193	740756	36036		0,15	906.533,35D
31/03/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2019	80193	740764	36054		4,36	906.528,99D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - MARÇO/2019	80172	740772	36035		33.539,23	872.989,76D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - MARÇO/2019	80172	740780	36036		5.560,26	867.429,50D
31/03/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B ADULTO - MARÇO/2019	80172	740799	36048		1.527,95	865.901,55D
31/03/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B ADULTO - MARÇO/2019	80172	740802	36051		1,68	865.899,87D
31/03/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA B ADULTO - MARÇO/2019	80172	740810	36054		13,07	865.886,80D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - MARÇO/2019	80173	740829	36035		57.730,44	808.156,36D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - MARÇO/2019	80173	740837	36036		8.071,54	800.084,82D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		800.084,82D
Continuação							
31/03/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C ADULTO - MARÇO/2019	80173	740845	36048		828,46	799.256,36D
31/03/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C ADULTO - MARÇO/2019	80173	740853	36051		0,69	799.255,67D
31/03/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA C ADULTO - MARÇO/2019	80173	740861	36054		52,27	799.203,40D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D ADULTO - MARÇO/2019	80174	740870	36036		1.234,59	797.968,81D
31/03/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D ADULTO - MARÇO/2019	80174	740888	36048		100,92	797.867,89D
31/03/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D ADULTO - MARÇO/2019	80174	740896	36051		0,03	797.867,86D
31/03/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA D ADULTO - MARÇO/2019	80174	740900	36054		194,36	797.673,50D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2019	80165	740918	36035		14,78	797.658,72D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2019	80165	740926	36036		1,68	797.657,04D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - MARÇO/2019	80170	740942	36035		8.463,76	789.193,28D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - MARÇO/2019	80170	740950	36036		938,69	788.254,59D
31/03/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADORS - ALA A ADULTO - MARÇO/2019	80170	740969	36048		81,36	788.173,23D
31/03/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A ADULTO - MARÇO/2019	80170	740985	36051		0,18	788.173,05D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALA E ADULTO - MARÇO/2019	80175	740993	36035		7.729,46	780.443,59D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E ADULTO - MARÇO/2019	80175	741000	36036		1.627,36	778.816,23D
31/03/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E ADULTO - MARÇO/2019	80175	741019	36048		92,74	778.723,49D
31/03/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E ADULTO - MARÇO/2019	80175	741027	36051		0,05	778.723,44D
31/03/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA E ADULTO - MARÇO/2019	80175	741035	36054		95,00	778.628,44D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALA D ADULTO - MARÇO/2019	80174	741264	36035		4.421,64	774.206,80D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2019	80188	741272	36039		2,38	774.204,42D
31/03/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2019	80188	741280	36041		19,71	774.184,71D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2019	80188	741299	36045		252,19	773.932,52D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MARÇO/2019	80237	741302	36045		15,69	773.916,83D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/COMPRAS - MARÇO/2019	80221	741310	36039		9,52	773.907,31D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/COMPRAS - MARÇO/2019	80221	741329	36045		316,59	773.590,72D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2019	80222	741337	36039		2,38	773.588,34D
31/03/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2019	80222	741345	36041		15,00	773.573,34D
31/03/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2019	80222	741353	36045		254,64	773.318,70D
31/03/2019	MATERIAL DE INFORMÁTICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2019	80222	741361	36052		1.148,20	772.170,50D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - MARÇO/2019	80239	741370	36039		2,38	772.168,12D
31/03/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FATURAMENTO - MARÇO/2019	80239	741388	36041		14,08	772.154,04D
31/03/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MARÇO/2019	80239	741396	36045		0,78	772.153,26D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - MARÇO/2019	80219	741400	36039		26,18	772.127,08D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SESSÃO DE CAF - MARÇO/2019	801114	741418	36041		20,62	772.106,46D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESSÃO DE CAF - MARÇO/2019	801114	741426	36045		2.020,12	770.086,34D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		770.086,34D
Continuação							
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2019	801117	741434	36039		18,92	770.067,42D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2019	801117	741442	36041		535,50	769.531,92D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2019	801117	741450	36045		1.928,62	767.603,30D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE ADULTO - MARÇO/2019	801119	741469	36039		4,76	767.598,54D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FARMÁCIA SATÉLITE ADULTO - MARÇO/2019	801119	741477	36041		36,18	767.562,36D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE ADULTO - MARÇO/2019	801119	741485	36045		220,84	767.341,52D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2019	801116	741493	36039		9,52	767.332,00D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2019	801116	741507	36041		109,86	767.222,14D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2019	801116	741515	36045		57,58	767.164,56D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2019	801183	741523	36036		17,04	767.147,52D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2019	801183	741531	36039		23,80	767.123,72D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2019	801183	741540	36041		3,00	767.120,72D
31/03/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2019	801183	741558	36042		82,82	767.037,90D
31/03/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2019	801183	741566	36043		234,00	766.803,90D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2019	801183	741574	36045		15,69	766.788,21D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA - MARÇO/2019	801189	741582	36041		14,62	766.773,59D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019	80223	741590	36041		375,00	766.398,59D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2019	80269	741604	36036		38,09	766.360,50D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2019	80269	741612	36039		21,42	766.339,08D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2019	80269	741620	36041		326,28	766.012,80D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2019	80269	741639	36045		31,38	765.981,42D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - DEAM (SAME) - MARÇO/2019	80169	741647	36035		9,22	765.972,20D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - DEAM (SAME) - MARÇO/2019	80169	741655	36039		4,52	765.967,68D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM (SAME) - MARÇO/2019	80169	741663	36045		1.667,17	764.300,51D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATÓRIO - MARÇO/2019	80153	741671	36035		455,22	763.845,29D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATÓRIO - MARÇO/2019	80153	741680	36036		1.043,18	762.802,11D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AMBULATÓRIO - MARÇO/2019	80153	741698	36039		147,54	762.654,57D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AMBULATÓRIO - MARÇO/2019	80153	741701	36041		72,30	762.582,27D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO - MARÇO/2019	80153	741710	36045		830,56	761.751,71D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	80141	743364	36035		87,28	761.664,43D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	80141	743372	36036		5.370,21	756.294,22D
31/03/2019	GASES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	80141	743380	36038		8.804,64	747.489,58D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	80141	743399	36039		145,93	747.343,65D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	80141	743402	36041		467,80	746.875,85D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		746.875,85D
Continuação							
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	80141	743410	36045		1.641,53	745.234,32D
31/03/2019	INSUMOS DE LABORATÓRIO - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	80141	743429	36053		10,92	745.223,40D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2019	80171	743437	36035		58,36	745.165,04D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2019	80171	743445	36036		3.316,90	741.848,14D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2019	80171	743453	36045		29,94	741.818,20D
31/03/2019	INSUMOS DE LABORATÓRIO - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2019	80171	743461	36053		10,92	741.807,28D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - CME - MARÇO/2019	801142	743470	36035		163,94	741.643,34D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2019	801142	743488	36036		6.635,54	735.007,80D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CME - MARÇO/2019	801142	743496	36039		19,04	734.988,76D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CME - MARÇO/2019	801142	743500	36041		104,35	734.884,41D
31/03/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CME - MARÇO/2019	801142	743518	36042		254,58	734.629,83D
31/03/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - CME - MARÇO/2019	801142	743526	36043		234,00	734.395,83D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2019	801142	743534	36045		452,74	733.943,09D
31/03/2019	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2019	801142	743542	36053		29.513,59	704.429,50D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	743550	36035		1.290,99	703.138,51D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	743569	36036		20.848,95	682.289,56D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	743577	36039		88,05	682.201,51D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	743585	36041		74,51	682.127,00D
31/03/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	743593	36042		209,96	681.917,04D
31/03/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	743607	36043		1.177,36	680.739,68D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	743615	36045		608,44	680.131,24D
31/03/2019	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	743623	36050		58,00	680.073,24D
31/03/2019	INSUMOS DE LABORATÓRIO - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	743631	36053		21,84	680.051,40D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	80124	743640	36035		120,09	679.931,31D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	80124	743658	36036		8.051,83	671.879,48D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	80124	743666	36039		49,97	671.829,51D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	80124	743674	36041		12,60	671.816,91D
31/03/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	80124	743682	36043		26,56	671.790,35D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	80124	743690	36045		250,20	671.540,15D
31/03/2019	INSUMOS DE LABORATÓRIO - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	80124	743704	36053		21,84	671.518,31D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2019	80132	743712	36035		98,46	671.419,85D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2019	80132	743720	36036		2.555,66	668.864,19D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2019	80132	743739	36039		9,52	668.854,67D
31/03/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2019	80132	743747	36042		185,26	668.669,41D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2019	80132	743755	36045		63,06	668.606,35D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2019	80166	743763	36035		71,14	668.535,21D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		668.535,21D
Continuação							
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2019	80166	743771	36036		581,69	667.953,52D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - MARÇO/2019	80166	743780	36039		21,42	667.932,10D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2019	80166	743798	36045		52,89	667.879,21D
31/03/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - MARÇO/2019	80166	743801	36048		12,43	667.866,78D
31/03/2019	INSUMOS DE LABORATÓRIO - LEITO DIA - MARÇO/2019	80166	743810	36053		27,30	667.839,48D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2019	80168	743828	36035		3,81	667.835,67D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2019	80168	743836	36036		247,92	667.587,75D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2019	80190	743844	36035		4,61	667.583,14D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2019	80190	743852	36036		117,84	667.465,30D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2019	80190	743860	36039		30,94	667.434,36D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2019	80190	743879	36041		14,96	667.419,40D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2019	80190	743887	36045		33,83	667.385,57D
31/03/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2019	80190	743895	36054		327,50	667.058,07D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MARÇO/2019	801126	744000	36036		2,38	667.055,69D
31/03/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MARÇO/2019	801126	744018	36042		20,58	667.035,11D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2019	801130	744026	36035		18.486,40	648.548,71D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2019	801130	744034	36036		7.091,75	641.456,96D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2019	801130	744050	36039		14,28	641.442,68D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2019	801130	744069	36041		135,80	641.306,88D
31/03/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2019	801130	744085	36042		41,17	641.265,71D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2019	801130	744093	36045		133,76	641.131,95D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2019	801133	744131	36035		171,49	640.960,46D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2019	801133	744140	36036		16,23	640.944,23D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2019	801133	744158	36039		14,28	640.929,95D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2019	801133	744166	36041		13,01	640.916,94D
31/03/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2019	801133	744174	36042		41,17	640.875,77D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2019	801133	744182	36045		213,65	640.662,12D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NIR - MARÇO/2019	801180	744190	36039		7,14	640.654,98D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MARÇO/2019	801180	744204	36045		141,21	640.513,77D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NUCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2019	801123	744212	36039		9,52	640.504,25D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NUCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2019	801123	744220	36045		47,07	640.457,18D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - MARÇO/2019	80208	744239	36039		2,38	640.454,80D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SCIH - MARÇO/2019	801129	744247	36041		17,00	640.437,80D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - MARÇO/2019	801129	744255	36045		33,18	640.404,62D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		640.404,62D
Continuação							
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2019	80271	744263	36041		9,85	640.394,77D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2019	80271	744271	36045		78,45	640.316,32D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - DIRETORIA TÉCNICA - MARÇO/2019	80205	744280	36041		17,13	640.299,19D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - MARÇO/2019	80205	744298	36045		31,38	640.267,81D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - MARÇO/2019	80213	744301	36039		4,76	640.263,05D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - QUALIDADE - MARÇO/2019	80213	744310	36041		13,10	640.249,95D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MARÇO/2019	80213	744328	36045		62,76	640.187,19D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2019	80229	744336	36039		2,38	640.184,81D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2019	80229	744590	36045		63,83	640.120,98D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MARÇO/2019	80217	744603	36045		278,52	639.842,46D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2019	80227	744611	36036		32,00	639.810,46D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2019	80227	744620	36039		4,76	639.805,70D
31/03/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2019	80227	744638	36042		668,98	639.136,72D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2019	80227	744646	36045		47,52	639.089,20D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2019	801112	744689	36035		7,63	639.081,57D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2019	801112	744700	36036		33,52	639.048,05D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2019	80165	744735	36035		8.276,49	630.771,56D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2019	80165	744751	36036		1.127,43	629.644,13D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2019	80165	744760	36045		37,60	629.606,53D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2019	80193	744778	36035		103,71	629.502,82D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2019	80193	744786	36036		66,80	629.436,02D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2019	80193	744794	36045		0,83	629.435,19D
31/03/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2019	80193	744930	36054		809,70	628.625,49D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLÍNICA - MARÇO/2019	80270	745154	36045		0,41	628.625,08D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2019	801204	745189	36039		2,38	628.622,70D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - COMUNICAÇÃO - MARÇO/2019	80216	745197	36041		3,25	628.619,45D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLÍNICA - MARÇO/2019	80218	745235	36039		2,38	628.617,07D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - MARÇO/2019	80218	745251	36045		33,71	628.583,36D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2019	80172	745324	36035		107,92	628.475,44D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2019	80172	745367	36036		11.818,25	616.657,19D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2019	80172	745499	36039		78,05	616.579,14D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA B - ADULTO - MARÇO/2019	80172	745502	36041		242,25	616.336,89D
31/03/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2019	80172	745510	36042		522,84	615.814,05D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2019	80172	745529	36045		312,92	615.501,13D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		615.501,13D
Continuação							
31/03/2019	INSUMOS DE LABORATÓRIO - ALA B - ADULTO - MARÇO/2019	80172	745537	36053		10,92	615.490,21D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2019	80173	745545	36035		133,22	615.356,99D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2019	80173	745553	36036		13.121,74	602.235,25D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2019	80173	745561	36039		140,69	602.094,56D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA C - ADULTO - MARÇO/2019	80173	745570	36041		211,66	601.882,90D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA C - ADULTO - MARÇO/2019	80173	745650	36041		185,26	601.697,64D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2019	80173	745669	36045		511,96	601.185,68D
31/03/2019	INSUMOS DE LABORATÓRIO - ALA C - ADULTO - MARÇO/2019	80173	745677	36053		10,92	601.174,76D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - ADULTO - MARÇO/2019	80174	745685	36035		26,80	601.147,96D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ADULTO - MARÇO/2019	80174	745693	36036		3.969,94	597.178,02D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA D - ADULTO - MARÇO/2019	80174	745707	36039		11,90	597.166,12D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA D - ADULTO - MARÇO/2019	80174	745715	36041		14,00	597.152,12D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ADULTO - MARÇO/2019	80174	745723	36045		78,45	597.073,67D
31/03/2019	INSUMOS DE LABORATÓRIO - ALA D - ADULTO - MARÇO/2019	80174	745731	36053		10,92	597.062,75D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2019	80165	745740	36035		71,89	596.990,86D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2019	80165	745758	36036		851,05	596.139,81D
31/03/2019	INSUMOS DE LABORATÓRIO - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2019	80165	745774	36053		54,61	596.085,20D
31/03/2019	GASES - CENTRAL DE GASES - MARÇO/2019	801140	745820	36038		9.066,92	587.018,28D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - MARÇO/2019	801120	745839	36035		3,81	587.014,47D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - MARÇO/2019	801120	745847	36039		2,38	587.012,09D
31/03/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - FISIOTERAPIA - MARÇO/2019	801120	745855	36042		45,28	586.966,81D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MARÇO/2019	80215	745863	36039		4,76	586.962,05D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MARÇO/2019	80215	745871	36045		43,15	586.918,90D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2019	80263	745880	36039		11,90	586.907,00D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2019	80263	745898	36045		171,05	586.735,95D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2019	801113	745901	36035		7,63	586.728,32D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2019	801113	745910	36045		2,97	586.725,35D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ÁREAS COMUNS - MARÇO/2019	80188	745928	36041		5.839,02	580.886,33D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - MARÇO/2019	80266	745936	36039		26,18	580.860,15D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - RAI0 - X - MARÇO/2019	80180	745944	36036		114,28	580.745,87D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2019	80170	745952	36035		274,65	580.471,22D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2019	80170	745960	36036		1.908,80	578.562,42D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - MARÇO/2019	80170	745979	36039		63,89	578.498,53D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA A - ADULTO - MARÇO/2019	80170	745987	36041		4,55	578.493,98D
31/03/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA A - ADULTO - MARÇO/2019	80170	745995	36042		395,22	578.098,76D
31/03/2019	INSUMOS DE LABORATÓRIO - ALA A - ADULTO - MARÇO/2019	80170	746002	36053		10,92	578.087,84D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 24

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		578.087,84D
Continuação							
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - ADULTO - MARÇO/2019	80175	746029	36035		9,31	578.078,53D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ADULTO - MARÇO/2019	80175	746037	36036		582,13	577.496,40D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA E - ADULTO - MARÇO/2019	80175	746045	36041		3,64	577.492,76D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - MARÇO/2019	80170	746118	36035		295,54	577.197,22D
31/03/2019	BAIXAS ESTOQUE HDT 03/2019	80271	748218	36057		1.485,15	575.712,07D
31/03/2019	Emprestimo recebido 03/2019		748226	20067	25.908,26		601.620,33D
31/03/2019	Pagamento de emprestimo concedido 03/2019		748234	20067	2.667,99		604.288,32D
31/03/2019	Pagamento de emprestimo recebido 03/2019		748242	20067		5.297,61	598.990,71D
31/03/2019	Emprestimo concedido 03/2019		748250	20067		5.941,09	593.049,62D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - MARÇO/2019	80172	748960	36036	413,79		593.463,41D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - MARÇO/2019	80173	748978	36036	19,60		593.483,01D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2019	80165	748986	36036	14,69		593.497,70D
31/03/2019	Doações de produtos 03.2019	80271	749060	35010	29.605,22		623.102,92D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	80141	749079	36036	63,30		623.166,22D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2019	80171	749087	36036	3,75		623.169,97D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UTI ALA A - MARÇO/2019	80120	749095	36035	2.507,80		625.677,77D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - MARÇO/2019	80124	749109	36035	900,97		626.578,74D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - MARÇO/2019	80172	749117	36035	2.057,01		628.635,75D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - MARÇO/2019	80172	749125	36036	499,63		629.135,38D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - MARÇO/2019	80173	749133	36035	3.651,72		632.787,10D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - MARÇO/2019	80173	749141	36036	118,59		632.905,69D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA D ADULTO - MARÇO/2019	80174	749150	36035	3,01		632.908,70D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - MARÇO/2019	80170	749168	36035	576,52		633.485,22D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - MARÇO/2019	80170	749176	36036	23,33		633.508,55D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E ADULTO - MARÇO/2019	80175	749184	36035	371,01		633.879,56D
Total conta:					601.971,89	511.308,80	633.879,56D
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar					Saldo anterior:		87.003,82D
01/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 844 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS		746690	36676		32.052,04	54.951,78D
01/03/2019	TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA NF 673 - NF NÃO ENVIADA AO SETOR DE SUPRIMENTOS		746703	36676		17,00	54.934,78D
01/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2411 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS		746711	36676		168,74	54.766,04D
01/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2729 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS		746720	36676		377,47	54.388,57D
01/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 195 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS		746738	36676		54.115,74	272,83D
01/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2748 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS		746746	36676		272,83	0,00
Total conta:					0,00	87.003,82	0,00
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte					Saldo anterior:		0,00
01/03/2019	VALE TRANSPORTE 03/2019 - VT Nro. Doc: VALE TRANSPORTE		731200	10009	16.562,30		16.562,30D
01/03/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 03/2019	80231	746754	36020		12.752,97	3.809,33D
01/03/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 03/2019	80231	746762	36113		3.809,33	0,00

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 25

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte - Continuação					Saldo página anterior:		0,00
28/03/2019	VALE TRANSPORTE - 04/2019 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: VALE TRANSPORTE	732567	10009		16.934,30		16.934,30D
Total conta:					33.496,60	16.562,30	16.934,30D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas					Saldo anterior:		18.074,39D
14/03/2019	AÇÃO DE EXECUÇÃO - RENATA MARIA BARBOSA - AÇÃO - RENATA MARIA BARBOSA ADORNO Nro. Doc: AÇÃO DE EXECUÇÃO	731544	10009		7.003,35		25.077,74D
26/03/2019	AÇÃO - PARC 1 - PATRICIA ROSA CAMILO - PATRICIA ROSA CAMILO Nro. Doc: AÇÃO - PARC 1	732451	10009		1.069,90		26.147,64D
Total conta:					8.073,25	0,00	26.147,64D
Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz					Saldo anterior:		26.206,51D
31/03/2019	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 20	746932	20018		1.766,36		27.972,87D
Total conta:					1.766,36	0,00	27.972,87D
Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC					Saldo anterior:		256.481,45D
31/03/2019	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 20	746940	20018		22.079,50		278.560,95D
Total conta:					22.079,50	0,00	278.560,95D
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:		669.939,28D
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE MESAS DO CS PARA O HDT	734004	20106		7.309,60		677.248,88D
Total conta:					7.309,60	0,00	677.248,88D
Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática					Saldo anterior:		334.947,27D
15/03/2019	134240 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 134240	747165	20005		692,00		335.639,27D
19/03/2019	7101 AMARAL E VILELA LTDA - AQUISIÇÃO DE 2 MONITORES E 2 MICROCOMPUTADORES	80222 734047	20005		6.098,00		341.737,27D
Total conta:					6.790,00	0,00	341.737,27D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços					Saldo anterior:		7.046.887,43C
01/03/2019	NFS 149 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: NFS 149 DE ADMI	730475	10009		3.200,00		7.043.687,43C
01/03/2019	NFS 1385 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - MV INFORMATICA NORDE Nro. Doc: NFS 1385 DE MV	730483	10009		23.498,51		7.020.188,92C
01/03/2019	NFS 1802 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS - ATHOS ASSISTENCIA TE Nro. Doc: NFS 1802 DE ATH	730491	10009		3.988,73		7.016.200,19C
01/03/2019	NFS 1138 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS / CHAVES - JOAO BATISTA DE OLIV Nro. Doc: NFS 1138 DE JOA	730505	10009		295,00		7.015.905,19C
01/03/2019	NFS 1153 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS / CHAVES - JOAO BATISTA DE OLIV Nro. Doc: NFS 1153 DE JOA	730513	10009		522,00		7.015.383,19C
01/03/2019	NFS 1171 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS / CHAVES - JOAO BATISTA DE OLIV Nro. Doc: NFS 1171 DE JOA	730521	10009		205,00		7.015.178,19C
01/03/2019	NFS 6192 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - AGUIA RELOGIOS DE PO Nro. Doc: NFS 6192 DE AGU	730530	10009		593,59		7.014.584,60C
01/03/2019	NFS 19323 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO Nro. Doc: NFS 19323 DE PL	730556	10009		11.111,84		7.003.472,76C
01/03/2019	NFS 3236 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - G MAIS Nro. Doc: NFS 3236 DE ENG	730564	10009		5.022,12		6.998.450,64C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 26

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		6.998.450,64C
01/03/2019	NFS 1055 DE SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - SYSDESING CONSULTORI Nro. Doc: NFS 1055 DE SYS		730572	10009	2.674,72		6.995.775,92C
01/03/2019	NFS 1077 DE SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - SYSDESING CONSULTORI Nro. Doc: NFS 1077 DE SYS		730580	10009	2.674,72		6.993.101,20C
01/03/2019	NFS 1107 DE SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - SYSDESING CONSULTORI Nro. Doc: NFS 1107 DE SYS		730599	10009	2.674,72		6.990.426,48C
01/03/2019	NFS 1720 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1720 DE NEU		730602	10009	463,20		6.989.963,28C
01/03/2019	NFS 1721 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1721 DE NEU		730610	10009	463,20		6.989.500,08C
01/03/2019	NFS 1722 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1722 DE NEU		730629	10009	463,20		6.989.036,88C
01/03/2019	NFS 1723 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1723 DE NEU		730637	10009	463,20		6.988.573,68C
01/03/2019	NFS 1739 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1739 DE NEU		730645	10009	463,20		6.988.110,48C
01/03/2019	NFS 10386 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ARQUIVO - OFF Nro. Doc: NFS 10386 DE AR		730653	10009	6.412,50		6.981.697,98C
01/03/2019	NFS JULHO/2018 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - IBES Nro. Doc: NFS JULHO/2018		730661	10009	166,50		6.981.531,48C
01/03/2019	NFS 22 23/05/2018 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - IBES Nro. Doc: NFS 22 23/05/20		730670	10009	275,00		6.981.256,48C
01/03/2019	NFS 8246 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IBES Nro. Doc: NFS 8246 DE IBE		730688	10009	1.505,67		6.979.750,81C
01/03/2019	NFS 8007 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL - VIDA GOIAS UTI MOVEL Nro. Doc: NFS 8007 DE VID		730696	10009	59.778,28		6.919.972,53C
01/03/2019	NFS 869 DE FSB SISTEMAS DE INFORMACAO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - FIRST SOLUTIONS SIST Nro. Doc: NFS 869 DE FSB		730700	10009	2.274,93		6.917.697,60C
01/03/2019	NFS 875 DE FSB SISTEMAS DE INFORMACAO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - FIRST SOLUTIONS SIST Nro. Doc: NFS 875 DE FSB		730718	10009	2.274,86		6.915.422,74C
01/03/2019	NFS 2035 DE M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - M4 TECNOLOGIA Nro. Doc: NFS 2035 DE M4		730726	10009	650,00		6.914.772,74C
01/03/2019	NFS 2089 DE M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - M4 TECNOLOGIA Nro. Doc: NFS 2089 DE M4		730734	10009	650,00		6.914.122,74C
01/03/2019	NFS 2091 DE M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - M4 TECNOLOGIA Nro. Doc: NFS 2091 DE M4		730742	10009	650,00		6.913.472,74C
01/03/2019	NFS 11764 DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - EPIMED SOLUTIONS Nro. Doc: NFS 11764 DE EP		730750	10009	1.266,97		6.912.205,77C
01/03/2019	NFS 2082 DE BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA - BURITI SERVIÇOS Nro. Doc: NFS 2082 DE BUR		730769	10009	23.659,82		6.888.545,95C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		6.888.545,95C
01/03/2019	NFS 761 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - ASG RESIDUOS E SERVI Nro. Doc: NFS 761 DE ASG		730777	10009	9.310,00		6.879.235,95C
01/03/2019	NFS 821 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - ASG RESIDUOS E SERVI Nro. Doc: NFS 821 DE ASG		730785	10009	3.222,68		6.876.013,27C
01/03/2019	NFS 40 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR - LAVEBRAS Nro. Doc: NFS 40 DE LAVEB		730793	10009	30.379,63		6.845.633,64C
01/03/2019	NFS 45889 DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF: LOCACAO DE IMPRESSORA - COPYSYSTEMS Nro. Doc: NFS 45889 DE CO		731056	10009	8.674,30		6.836.959,34C
01/03/2019	NFS 123 DE SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO REF: ENGENHARIA CLINICA/MANUTENÇÃO HOSPITALAR - SERGIO GALVAO Nro. Doc: NFS 123 DE SERG		731064	10009	4.800,00		6.832.159,34C
01/03/2019	NFS 19 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 19 DE SAFE		731080	10009	667,21		6.831.492,13C
01/03/2019	NFS 1366 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - RECOL AMBIENTAL Nro. Doc: NFS 1366 DE REC		731102	10009	14.786,65		6.816.705,48C
01/03/2019	NFS 5893 DE TIRA ENTULHOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - TIRA ENTULHOS Nro. Doc: NFS 5893 DE TIR		731129	10009	687,63		6.816.017,85C
01/03/2019	NFS 5967 DE TIRA ENTULHOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - TIRA ENTULHOS Nro. Doc: NFS 5967 DE TIR		731137	10009	996,52		6.815.021,33C
01/03/2019	NFS 218 DE CLINCOR CLINICA DO CORAÇÃO LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - CLINCOR CLINICA Nro. Doc: NFS 218 DE CLIN		731153	10009	2.602,08		6.812.419,25C
01/03/2019	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI NF 150101 - FEVEREIRO/2019	80215	733776	36179		4.056,65	6.816.475,90C
01/03/2019	815 - 5347 COTRIM ADVOGADOS - NFS 815 COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS - REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 5347	80222	733792	36175		14.250,00	6.830.725,90C
01/03/2019	BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA NF 717 - FEVEREIRO/2019	80214	733806	36181		5.837,40	6.836.563,30C
01/03/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3739 - FEVEREIRO/2019	801187	733822	36170		5.013,15	6.841.576,45C
01/03/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3738 - FEVEREIRO/2019	801187	733849	36307		6.000,00	6.847.576,45C
01/03/2019	NF 343 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 343	801177	733857	36170		63.878,52	6.911.454,97C
01/03/2019	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155	80222	733911	36179		15.970,04	6.927.425,01C
01/03/2019	6166 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019	80204	734063	36191		1.195,72	6.928.620,73C
01/03/2019	ESTORNO - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI NF 150101 - FEVEREIRO/2019	80227	737984	36179	4.056,65		6.924.564,08C
01/03/2019	NFS 149 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: NFS 149 DE ADMI	801192	746860	36174		3.200,00	6.927.764,08C
01/03/2019	ARGOS - NFS 119 DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 4803		748269	20056	1.072,60		6.926.691,48C
01/03/2019	NFS 10386 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ARQUIVO - OFF Nro. Doc: NFS 10386 DE AR		748277	20056	337,50		6.926.353,98C
01/03/2019	NFS 821 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - ASG RESIDUOS E SERVI Nro. Doc: NFS 821 DE ASG		748293	20056	169,62		6.926.184,36C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		6.926.184,36C
01/03/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2082 - JANEIRO/2019	801186	748307	20022		280,18	6.926.464,54C
01/03/2019	NFS 3236 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - G MAIS Nro. Doc: NFS 3236 DE ENG		748323	20056	254,88		6.926.209,66C
01/03/2019	NFS 11764 DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - EPIMED SOLUTIONS Nro. Doc: NFS 11764 DE EP		748358	20056	62,78		6.926.146,88C
01/03/2019	NFS 869 DE FSB SISTEMAS DE INFORMACAO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - FIRST SOLUTIONS SIST Nro. Doc: NFS 869 DE FSB		748374	20056	112,64		6.926.034,24C
01/03/2019	NFS 875 DE FSB SISTEMAS DE INFORMACAO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - FIRST SOLUTIONS SIST Nro. Doc: NFS 875 DE FSB		748390	20056	112,71		6.925.921,53C
01/03/2019	META - NFS 26836 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352		748404	20056	26.443,04		6.899.478,49C
01/03/2019	SAFE - NFS 14 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265		748420	20006	139.399,90		6.760.078,59C
01/03/2019	SAFE - NFS 14 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265		748439	20056	13.389,61		6.746.688,98C
01/03/2019	META - NFS 26837 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352		748447	20056	2.199,91		6.744.489,07C
01/03/2019	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 63 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155		748455	20056	848,65		6.743.640,42C
01/03/2019	NFS 1720 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1720 DE NEU		748463	20056	16,80		6.743.623,62C
01/03/2019	NFS 1721 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1721 DE NEU		748471	20056	16,80		6.743.606,82C
01/03/2019	NFS 1722 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1722 DE NEU		748480	20056	16,80		6.743.590,02C
01/03/2019	NFS 1723 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1723 DE NEU		748498	20056	16,80		6.743.573,22C
01/03/2019	NFS 1739 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1739 DE NEU		748501	20056	16,80		6.743.556,42C
01/03/2019	NFS 1366 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - RECOL AMBIENTAL Nro. Doc: NFS 1366 DE REC		748510	20056	495,13		6.743.061,29C
01/03/2019	SOLUÇÕES - NFS 275 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL Nro. Doc: 4918		748528	20056	3.529,20		6.739.532,09C
01/03/2019	NF 288 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 288	801177	748560	36170		6,00	6.739.538,09C
01/03/2019	NFS 1055 DE SYSDÉSING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - SYSDÉSING CONSULTORI Nro. Doc: NFS 1055 DE SYS		748609	20056	132,53		6.739.405,56C
01/03/2019	NFS 1077 DE SYSDÉSING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - SYSDÉSING CONSULTORI Nro. Doc: NFS 1077 DE SYS		748617	20056	132,53		6.739.273,03C
01/03/2019	NFS 1107 DE SYSDÉSING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - SYSDÉSING CONSULTORI Nro. Doc: NFS 1107 DE SYS		748625	20056	132,53		6.739.140,50C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		6.739.140,50C
01/03/2019	NFS 5893 DE TIRA ENTULHOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - TIRA ENTULHOS Nro. Doc: NFS 5893 DE TIR		748633	20056	22,37		6.739.118,13C
01/03/2019	VIDA GOIAS UTI MOVEL - NFS 7900 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL Nro. Doc: 3794		748641	20056	6.492,52		6.732.625,61C
01/03/2019	NFS JULHO/2018 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - IBES Nro. Doc: NFS JULHO/2018	80213	749257	36176		0,50	6.732.626,11C
01/03/2019	NFS 8246 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IBES Nro. Doc: NFS 8246 DE IBE	80213	749265	36176		0,01	6.732.626,12C
01/03/2019	NF 5967 - TIRA ENTULHO LTDA ME REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 5967	801194	799386	36170	0,01		6.732.626,11C
01/03/2019	NFS 761 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - ASG RESIDUOS E SERVI Nro. Doc: NFS 761 DE ASG		799408	20056	490,00		6.732.136,11C
01/03/2019	NFS 19 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 19 DE SAFE		799416	20056	64,08		6.732.072,03C
01/03/2019	NFS 218 DE CLINCOR CLINICA DO CORAÇÃO LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - CLINCOR CLINICA Nro. Doc: NFS 218 DE CLIN		799424	20056	100,80		6.731.971,23C
01/03/2019	NFS 1802 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS - ATHOS ASSISTENCIA TE Nro. Doc: NFS 1802 DE ATH		799432	20056	172,27		6.731.798,96C
01/03/2019	NFS 8007 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL - VIDA GOIAS UTI MOVEL Nro. Doc: NFS 8007 DE VID		799440	20056	6.492,52		6.725.306,44C
03/03/2019	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. NF 4674 - FEVEREIRO/2019	801186	734373	36065		8.585,85	6.733.892,29C
06/03/2019	6341 ECONOMICA COMUN - NFS 8802 DE RENE CHAGAS BARBOSA ME REF: COMUNICACAO VISUAL Nro. Doc: 6341	80222	732729	36069		58,74	6.733.951,03C
06/03/2019	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 NF 1185 - FEVEREIRO/2019	801186	733938	36198		294,00	6.734.245,03C
06/03/2019	6341 ECONOMICA COMUN - NFS 8802 DE RENE CHAGAS BARBOSA ME REF: COMUNICACAO VISUAL Nro. Doc: 6341	80222	744891	10004	58,74		6.734.186,29C
07/03/2019	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 1895 - FEVEREIRO/2019	801177	734071	36169		13.172,44	6.747.358,73C
07/03/2019	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 1896 - FEVEREIRO/2019	801177	734101	36169		8.469,37	6.755.828,10C
11/03/2019	NF 569 E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 569	801187	734136	36170		4.655,16	6.760.483,26C
11/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 38933 - FEVEREIRO/2019	801187	734284	36170		13.759,88	6.774.243,14C
12/03/2019	NF 1472 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF FEVEREIRO/2019	801191	733768	36179		2.674,72	6.776.917,86C
12/03/2019	5264 LEMOS PASSOS - NFS 92 DE LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRILIZACAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 5264	801187	734195	36165		352.741,93	7.129.659,79C
13/03/2019	NFS 1557 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - BR GAAP ASSESSORIA Nro. Doc: NFS 1557 DE BR		731528	10009	3.332,35		7.126.327,44C
13/03/2019	6622 EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 570 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	80222	732826	36170		104,21	7.126.431,65C
13/03/2019	6622 EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 570 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	80222	745081	10004	104,20		7.126.327,45C
13/03/2019	6622 EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 570 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	80222	799394	36170	0,01		7.126.327,44C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		7.126.327,44C
15/03/2019	48411 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2019	801191	734365	36194		10.000,00	7.136.327,44C
15/03/2019	2021 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2019	801191	734411	36179		22.997,74	7.159.325,18C
16/03/2019	158 ADMIR RODRIGUES - MARÇO/2019	801192	734357	36174		2.800,00	7.162.125,18C
16/03/2019	358273220 UNIVERSO ONLINE S/A MARÇO/2019 Nro. Doc: 358273220	801190	735647	36161		573,10	7.162.698,28C
18/03/2019	NFS 0357414656 DE UNIVERSO ONLINE SA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - UNIVERSO Nro. Doc: NFS 0357414656		731625	10009	573,10		7.162.125,18C
19/03/2019	NF 8725 IBES INSTITUITO REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8725	80213	734454	36176		1.425,46	7.163.550,64C
20/03/2019	NF 1864 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1864	801136	734500	36067		5.635,60	7.169.186,24C
21/03/2019	NFS 151 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: NFS 151 DE ADMI		731684	10009	3.200,00		7.165.986,24C
22/03/2019	NFS 3250 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - G MAIS Nro. Doc: NFS 3250 DE ENG		731722	10009	6.000,00		7.159.986,24C
22/03/2019	NFS 3427 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS - G MAIS Nro. Doc: NFS 3427 DE ENG		731730	10009	5.022,12		7.154.964,12C
22/03/2019	NFS 10551 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ARQUIVO - OFF Nro. Doc: NFS 10551 DE AR		731765	10009	6.412,50		7.148.551,62C
22/03/2019	NFS 6101 DE LS VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA REF: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - OPÇÃO AUTO POSTO Nro. Doc: NFS 6101 DE LS		731889	10009	1.232,38		7.147.319,24C
22/03/2019	NFS 10551 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ARQUIVO - OFF Nro. Doc: NFS 10551 DE AR		748285	20056	337,50		7.146.981,74C
25/03/2019	NFS 288 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL - SOLUÇÕES Nro. Doc: NFS 288 DE SOLU		731900	10009	63.878,52		7.083.103,22C
25/03/2019	1542 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1542	80227	734624	36170		1.506,27	7.084.609,49C
25/03/2019	1541 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1541	80227	734683	36170		783,48	7.085.392,97C
26/03/2019	NFS 125 DE SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO REF: ENGENHARIA CLINICA/MANUTENÇÃO HOSPITALAR - SERGIO GALVAO Nro. Doc: NFS 125 DE SERG		732338	10009	4.750,00		7.080.642,97C
26/03/2019	NFS 86 DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - LEMOS PASSOS Nro. Doc: NFS 86 DE LPATS		732346	10009	376.282,89		6.704.360,08C
29/03/2019	NFS 155 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: NFS 155 DE ADMI		732575	10009	2.800,00		6.701.560,08C
31/03/2019	27678 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27678	801201	734756	36174		17.861,37	6.719.421,45C
31/03/2019	27677 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27677	801201	734802	36166		222.814,72	6.942.236,17C
31/03/2019	137 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 137	80206	734853	36176		29.905,70	6.972.141,87C
Total conta:					915.253,47	840.507,91	6.972.141,87C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias					Saldo anterior:		1.194.106,32C
01/03/2019	NFS 34640 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - COMPUTADORES E SISTE Nro. Doc: NFS 34640 DE CO		730467	10009	8.060,00		1.186.046,32C
01/03/2019	NFS 6030 DE TIRA ENTULHOS LTDA ME REF: LOCACAO GUINDASTE/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS - TIRA ENTULHOS Nro. Doc: NFS 6030 DE TIR		731145	10009	261,22		1.185.785,10C
01/03/2019	2490 CIRURGICA FERNANDES - NF 1057092 DE CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 2490	801114	732710	10053		2.508,00	1.188.293,10C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 31

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		1.188.293,10C
01/03/2019	324596 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 324596		747181	10053		3.340,00	1.191.633,10C
01/03/2019	677680 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 677680		747530	10053		20.157,52	1.211.790,62C
01/03/2019	675681 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 675681		747572	10053		60.067,03	1.271.857,65C
01/03/2019	677672 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 677672		747580	10053		1.378,00	1.273.235,65C
01/03/2019	675438 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 675438		747653	10053		2.645,00	1.275.880,65C
01/03/2019	81489 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPOR Nro. Doc: 81489		747793	10053		1.080,00	1.276.960,65C
01/03/2019	3837 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3837		747963	10053		2.835,00	1.279.795,65C
01/03/2019	17486 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 17486		748129	10053		272,50	1.280.068,15C
01/03/2019	4076 - NF 3658 SG INDUSTRIAL E COMERCIO ATACADISTA	80224	749273	35019	0,01		1.280.068,14C
06/03/2019	NF 24317 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - VIA NUT WN NUTRIÇÃO Nro. Doc: NF 24317 DE VIA		731218	10009	422,50		1.279.645,64C
06/03/2019	NF 24621 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - VIA NUT WN NUTRIÇÃO Nro. Doc: NF 24621 DE VIA		731226	10009	11.840,12		1.267.805,52C
06/03/2019	NF 25989 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - VIA NUT WN NUTRIÇÃO Nro. Doc: NF 25989 DE VIA		731234	10009	1.980,00		1.265.825,52C
06/03/2019	NF 318218 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDCOMERCE Nro. Doc: NF 318218 DE ME		731242	10009	9.600,00		1.256.225,52C
06/03/2019	NF 76077 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 76077 DE CIE		731250	10009	8.768,41		1.247.457,11C
06/03/2019	NF 76527 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 76527 DE CIE		731269	10009	1.196,00		1.246.261,11C
06/03/2019	NF 76694 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 76694 DE CIE		731277	10009	2.682,38		1.243.578,73C
06/03/2019	NF 78721 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 78721 DE CIE		731285	10009	3.648,50		1.239.930,23C
06/03/2019	NF 78760 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 78760 DE CIE		731293	10009	3.926,78		1.236.003,45C
06/03/2019	NF 854443 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A - HOSPFAR Nro. Doc: NF 854443 DE HO		731307	10009	6.751,11		1.229.252,34C
06/03/2019	NF 854444 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A - HOSPFAR Nro. Doc: NF 854444 DE HO		731315	10009	5.749,60		1.223.502,74C
06/03/2019	NF 2265 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AIR LIQUIDE BRASIL L Nro. Doc: NF 2265 DE AIR		731323	10009	412,08		1.223.090,66C
06/03/2019	NF 2532 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AIR LIQUIDE BRASIL L Nro. Doc: NF 2532 DE AIR		731331	10009	293,46		1.222.797,20C
06/03/2019	NF 2548 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AIR LIQUIDE BRASIL L Nro. Doc: NF 2548 DE AIR		731340	10009	254,00		1.222.543,20C
06/03/2019	NF 2648 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AIR LIQUIDE BRASIL L Nro. Doc: NF 2648 DE AIR		731358	10009	230,58		1.222.312,62C
06/03/2019	NF 2949 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AIR LIQUIDE BRASIL L Nro. Doc: NF 2949 DE AIR		731366	10009	286,32		1.222.026,30C
06/03/2019	NF 74174 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AIR LIQUIDE BRASIL L Nro. Doc: NF 74174 DE AIR		731374	10009	131,76		1.221.894,54C
06/03/2019	NF 3477 DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME - AKI TINTAS COMERCIO Nro. Doc: NF 3477 DE AKI		731382	10009	2.252,30		1.219.642,24C
06/03/2019	NF 3520 DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME - AKI TINTAS COMERCIO Nro. Doc: NF 3520 DE AKI		731390	10009	188,00		1.219.454,24C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		1.219.454,24C
06/03/2019	NF 4832 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO - IMPERIAL COMERCIAL D Nro. Doc: NF 4832 DE IMPE		731404	10009	8.250,00		1.211.204,24C
06/03/2019	NF 4885 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO - IMPERIAL COMERCIAL D Nro. Doc: NF 4885 DE IMPE		731412	10009	2.580,00		1.208.624,24C
06/03/2019	NF 3444 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME - SG INDUSTRIA E COMER Nro. Doc: NF 3444 DE SG I		731420	10009	4.900,00		1.203.724,24C
06/03/2019	NF 3449 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME - SG INDUSTRIA E COMER Nro. Doc: NF 3449 DE SG I		731439	10009	9.474,35		1.194.249,89C
06/03/2019	NF 3480 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME - SG INDUSTRIA E COMER Nro. Doc: NF 3480 DE SG I		731447	10009	5.426,84		1.188.823,05C
06/03/2019	NF 3658 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME - SG INDUSTRIA E COMER Nro. Doc: NF 3658 DE SG I		731455	10009	136,73		1.188.686,32C
06/03/2019	NF 563 DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME - SOLUCAO PRODUTOS HOS Nro. Doc: NF 563 DE SOLUC		731463	10009	1.535,00		1.187.151,32C
06/03/2019	NF 278 DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - GRAFICA MARKA Nro. Doc: NF 278 DE MARKA		731471	10009	8.400,65		1.178.750,67C
06/03/2019	736 FLAMBOYANT - NF 45066 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	80269	732737	10053		99,50	1.178.850,17C
06/03/2019	736 FLAMBOYANT - NF 45066 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	80269	744883	10004	99,50		1.178.750,67C
06/03/2019	27876 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 27876		747033	10053		6.805,89	1.185.556,56C
06/03/2019	27875 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 27875		747041	10053		7.913,36	1.193.469,92C
06/03/2019	27877 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 27877		747050	10053		9.020,00	1.202.489,92C
06/03/2019	421758 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 421758		747084	10053		269,20	1.202.759,12C
06/03/2019	421941 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 421941		747106	10053		325,53	1.203.084,65C
06/03/2019	422309 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 422309		747157	10053		307,16	1.203.391,81C
06/03/2019	206 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 206		747475	10053		9.066,92	1.212.458,73C
06/03/2019	3931 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3931		747483	10053		272,50	1.212.731,23C
06/03/2019	19964 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 19964		747688	10053		195,00	1.212.926,23C
06/03/2019	NF 2648 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AIR LIQUIDE BRASIL L - ENCARGOS Nro. Doc: NF 2648 DE AIR	80215	749281	36225		11,62	1.212.937,85C
06/03/2019	NF 2548 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AIR LIQUIDE BRASIL L Nro. Doc: NF 2548 DE AIR	80227	797804	36225		3,81	1.212.941,66C
07/03/2019	3984 MED FACIL - NF 630 DE CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 3984	801114	732745	36048		59,60	1.213.001,26C
07/03/2019	1266 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8327 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA - REFERENCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1266	80222	733962	36075		19.843,36	1.232.844,62C
07/03/2019	3984 MED FACIL - NF 630 DE CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 3984	801114	744905	10004	59,60		1.232.785,02C
07/03/2019	19984 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 19984		747700	10053		1.787,50	1.234.572,52C
07/03/2019	630 CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 630		747882	10053		59,60	1.234.632,12C
08/03/2019	NF 69060 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - VIVA PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: NF 69060 DE VIV		731501	10009	12.600,00		1.222.032,12C
08/03/2019	3983 DROGA MARYS - NF 667 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	801114	732770	10053		21,78	1.222.053,90C
08/03/2019	4330 ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 24473 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	801114	732788	10053		258,45	1.222.312,35C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		1.222.312,35C
08/03/2019	2107 VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 69060 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	801114	732796	10053		12.600,00	1.234.912,35C
08/03/2019	3983 DROGA MARYS - NF 667 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	801114	744921	10004	21,78		1.234.890,57C
08/03/2019	4330 ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 24473 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	801114	744948	10004	258,45		1.234.632,12C
08/03/2019	307054 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 307054		747726	10053		1.190,00	1.235.822,12C
08/03/2019	14710 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 14710		747750	10053		756,00	1.236.578,12C
08/03/2019	3842 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3842		747904	10053		2.484,00	1.239.062,12C
08/03/2019	3843 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3843		747912	10053		325,00	1.239.387,12C
08/03/2019	3849 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3849		747920	10053		417,50	1.239.804,62C
08/03/2019	3847 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3847		747947	10053		1.350,00	1.241.154,62C
08/03/2019	24885 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 24885		748030	10053		940,00	1.242.094,62C
09/03/2019	680885 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 680885		747564	10053		636,00	1.242.730,62C
09/03/2019	22570 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 22570		747866	10053		394,42	1.243.125,04C
11/03/2019	NF 203545 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FARMARIN Nro. Doc: NF 203545 DE FA		731510	10009	1.080,00		1.242.045,04C
11/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2912 - FEVEREIRO/2019	801187	734322	36170		628,57	1.242.673,61C
11/03/2019	2858 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2858		747440	10053		251,54	1.242.925,15C
11/03/2019	307226 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 307226		747734	10053		6.538,10	1.249.463,25C
12/03/2019	1644 DUFRIO - NF 189928 DE REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 1644	80269	732818	10053		678,20	1.250.141,45C
12/03/2019	NFS 5150 CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019	80222	734292	36066		3.896,52	1.254.037,97C
12/03/2019	84351 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 84351		747211	10053		365,80	1.254.403,77C
12/03/2019	6777 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 6777		747491	10053		3.150,00	1.257.553,77C
12/03/2019	3850 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3850		748005	10053		159,20	1.257.712,97C
13/03/2019	6795 AMP COMERCIO E SERVI - NF 313 DE AMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 6795	80224	732834	10053		15,00	1.257.727,97C
13/03/2019	5527 DMI - NF 22684 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	801114	732842	10053		298,20	1.258.026,17C
13/03/2019	3619 OLIVERTEC EQUIPAMENT - NF 13176 DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 3619	80270	732850	10053		6.208,00	1.264.234,17C
13/03/2019	5527 DMI - NF 22684 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	801114	745049	10004	298,20		1.263.935,97C
13/03/2019	6795 AMP COMERCIO E SERVI - NF 313 DE AMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 6795	80224	745057	10004	15,00		1.263.920,97C
13/03/2019	20001 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 20001		747670	10053		2.500,00	1.266.420,97C
13/03/2019	20001 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 20001		747718	10053		7.125,00	1.273.545,97C
13/03/2019	466 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Nro. Doc: 466		748188	10053		4.070,73	1.277.616,70C
14/03/2019	NF 189928 DE REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - DUFRIO Nro. Doc: NF 189928 DE RE		731536	10009	678,20		1.276.938,50C
14/03/2019	157 HIGH-TECH INFORMATICA - NF 150234 DE HIGH-TECH INFORMATICA Nro. Doc: 157	80222	732885	10053		1.684,31	1.278.622,81C
14/03/2019	167 PRIMETEK - NF 134272 DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 167	80222	732893	10053		363,00	1.278.985,81C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 34

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		1.278.985,81C
14/03/2019	736 FLAMBOYANT - NF 45155 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	80269	732915	10053		80,00	1.279.065,81C
14/03/2019	736 FLAMBOYANT - NF 45155 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	80269	745065	10004	80,00		1.278.985,81C
14/03/2019	684384 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 684384		747602	10053		24.482,49	1.303.468,30C
14/03/2019	684588 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 684588		747610	10053		22.387,34	1.325.855,64C
14/03/2019	82297 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPOR Nro. Doc: 82297		747785	10053		900,00	1.326.755,64C
14/03/2019	1009 M F PIRES Nro. Doc: 1009		748080	10053		1.300,00	1.328.055,64C
15/03/2019	30 AJEL MATERIAIS ELETR - NF 458275 DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA Nro. Doc: 30	80269	732923	10053		47,90	1.328.103,54C
15/03/2019	30 AJEL MATERIAIS ELETR - NF 458275 DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA Nro. Doc: 30	80269	745073	10004	47,90		1.328.055,64C
15/03/2019	134240 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 134240		747165	10109		692,00	1.328.747,64C
15/03/2019	84490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 84490		747246	10053		5.485,00	1.334.232,64C
15/03/2019	84489 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 84489		747327	10053		6.105,28	1.340.337,92C
15/03/2019	862944 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 862944		747378	10053		5.500,00	1.345.837,92C
15/03/2019	2863 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2863		747432	10053		286,31	1.346.124,23C
15/03/2019	23037 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 23037		747505	10053		5.000,00	1.351.124,23C
15/03/2019	23031 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 23031		747513	10053		1.350,00	1.352.474,23C
15/03/2019	20035 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 20035		747696	10053		941,00	1.353.415,23C
15/03/2019	2868 I MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 2868		747742	10053		493,75	1.353.908,98C
15/03/2019	3863 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3863		747971	10053		15.026,48	1.368.935,46C
15/03/2019	3855 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3855		748013	10053		896,40	1.369.831,86C
15/03/2019	179475 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA Nro. Doc: 179475		748153	10053		23.643,04	1.393.474,90C
15/03/2019	207567 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 207567		748161	10053		1.080,00	1.394.554,90C
15/03/2019	476 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Nro. Doc: 476		748200	10053		1.204,57	1.395.759,47C
16/03/2019	3864 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3864		747980	10053		813,50	1.396.572,97C
16/03/2019	3865 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3865		748021	10053		756,68	1.397.329,65C
18/03/2019	NF 150234 DE HIGH-TECH INFORMATICA - HIGH-TECH INFORMATICA Nro. Doc: NF 150234 DE HI		731587	10009	1.684,31		1.395.645,34C
18/03/2019	NF 134240 DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - PRIMETEK Nro. Doc: NF 134240 DE RE		731595	10009	692,00		1.394.953,34C
18/03/2019	NF 134272 DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - PRIMETEK Nro. Doc: NF 134272 DE RE		731609	10009	363,00		1.394.590,34C
18/03/2019	NF 13176 DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - OLIVERTEC EQUIPAMENT Nro. Doc: NF 13176 DE OLI		731617	10009	6.208,00		1.388.382,34C
18/03/2019	NF 985800 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - DUPATRI Nro. Doc: NF 985800 DE DU		731641	10009	301,50		1.388.080,84C
18/03/2019	6532 DUPATRI - NF 985800 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nro. Doc: 6532	801114	732940	10053		301,50	1.388.382,34C
18/03/2019	7921 AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 7921		747823	10053		508,60	1.388.890,94C
18/03/2019	7922 AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 7922		747831	10053		1.760,65	1.390.651,59C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		1.390.651,59C
18/03/2019	5466 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 5466		747840	10053		860,00	1.391.511,59C
18/03/2019	5400 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 5400		747858	10053		1.446,00	1.392.957,59C
18/03/2019	653 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 653		748099	10053		352,00	1.393.309,59C
19/03/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 52312 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	732966	10053		336,00	1.393.645,59C
19/03/2019	7101 AMARAL E VILELA LTDA - AQUISIÇÃO DE 2 MONITORES E 2 MICROCOMPUTADORES	80222	734047	10109		6.098,00	1.399.743,59C
19/03/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 52312 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	745090	10004	336,00		1.399.407,59C
19/03/2019	84565 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 84565		747319	10053		544,20	1.399.951,79C
19/03/2019	84588 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 84588		747343	10053		164,00	1.400.115,79C
19/03/2019	687079 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 687079		747548	10053		25.340,00	1.425.455,79C
19/03/2019	7923 AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 7923		747807	10053		1.462,50	1.426.918,29C
19/03/2019	7920 AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 7920		747815	10053		2.094,30	1.429.012,59C
20/03/2019	84693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 84693		747297	10053		1.584,32	1.430.596,91C
20/03/2019	473 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 473		747424	10053		7.554,10	1.438.151,01C
20/03/2019	2885 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2885		747459	10053		209,61	1.438.360,62C
21/03/2019	3977 SUPRIMAIS SUPRIMENTO - NF 9314 DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 3977	80224	732982	10053		114,00	1.438.474,62C
21/03/2019	1644 DUFRIO - NF 190735 DE REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 1644	80269	732990	10053		12,00	1.438.486,62C
21/03/2019	1644 DUFRIO - NF 190735 DE REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 1644	80269	745103	10004	12,00		1.438.474,62C
21/03/2019	3977 SUPRIMAIS SUPRIMENTO - NF 9314 DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 3977	80224	745111	10004	114,00		1.438.360,62C
21/03/2019	422692 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 422692		747092	10053		240,42	1.438.601,04C
21/03/2019	422395 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 422395		747114	10053		357,07	1.438.958,11C
21/03/2019	423193 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 423193		747122	10053		514,79	1.439.472,90C
21/03/2019	422491 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 422491		747149	10053		394,42	1.439.867,32C
21/03/2019	325836 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 325836		747173	10053		12.800,00	1.452.667,32C
21/03/2019	84747 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 84747		747220	10053		10.170,00	1.462.837,32C
21/03/2019	3879 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3879		747955	10053		7.410,00	1.470.247,32C
22/03/2019	NF 192440 DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A - FRIGELAR Nro. Doc: NF 192440 DE FR		731714	10009	468,16		1.469.779,16C
22/03/2019	NF 6730 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDCOM Nro. Doc: NF 6730 DE MEDC		731870	10009	14.400,00		1.455.379,16C
22/03/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2019 - ISG MATRIZ Nro. Doc: RATEIO ISG/MATR		731897	10009	95.199,12		1.360.180,04C
22/03/2019	6747 ISG MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 02/2019 Nro. Doc: 6747	80229	733008	36212		95.199,12	1.455.379,16C
22/03/2019	423087 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 423087		747068	10053		782,40	1.456.161,56C
22/03/2019	422914 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 422914		747076	10053		635,58	1.456.797,14C
22/03/2019	422870 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 422870		747130	10053		635,11	1.457.432,25C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		1.457.432,25C
22/03/2019	84813 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 84813		747254	10053		7.354,45	1.464.786,70C
22/03/2019	84786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 84786		747360	10053		142,00	1.464.928,70C
22/03/2019	863447 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 863447		747394	10053		10.914,86	1.475.843,56C
22/03/2019	690306 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 690306		747599	10053		2.863,00	1.478.706,56C
22/03/2019	690352 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 690352		747645	10053		31.053,00	1.509.759,56C
22/03/2019	22883 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 22883		748048	10053		938,00	1.510.697,56C
22/03/2019	22882 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 22882		748056	10053		156,00	1.510.853,56C
22/03/2019	22917 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 22917		748064	10053		6.968,42	1.517.821,98C
22/03/2019	663 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 663		748102	10053		704,00	1.518.525,98C
22/03/2019	498 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Nro. Doc: 498		748196	10053		1.074,08	1.519.600,06C
25/03/2019	NFS 491 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - CENTRO DE CARDIOLOGI Nro. Doc: NFS 491 DE CENT		731919	10009	1.788,93		1.517.811,13C
25/03/2019	1649 FRIGELAR - NF 192440 DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A Nro. Doc: 1649	80269	733016	10053		468,16	1.518.279,29C
26/03/2019	NF 26464 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - VIA NUT WN NUTRIÇÃO Nro. Doc: NF 26464 DE VIA		731943	10009	8.262,46		1.510.016,83C
26/03/2019	NF 406871 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - FBM FARMA Nro. Doc: NF 406871 DE FB		731951	10009	2.480,00		1.507.536,83C
26/03/2019	NF 34475 DE BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA - BRAKKO COMERCIO E IM Nro. Doc: NF 34475 DE BRA		731960	10009	648,00		1.506.888,83C
26/03/2019	NF 74906 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 74906 DE CIE		731978	10009	1.773,25		1.505.115,58C
26/03/2019	NF 76664 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 76664 DE CIE		731986	10009	3.730,00		1.501.385,58C
26/03/2019	NF 76688 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 76688 DE CIE		731994	10009	324,00		1.501.061,58C
26/03/2019	NF 76691 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 76691 DE CIE		732001	10009	612,00		1.500.449,58C
26/03/2019	NF 77516 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 77516 DE CIE		732010	10009	418,00		1.500.031,58C
26/03/2019	NF 78137 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 78137 DE CIE		732028	10009	1.830,00		1.498.201,58C
26/03/2019	NF 78313 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 78313 DE CIE		732036	10009	956,00		1.497.245,58C
26/03/2019	NF 78699 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 78699 DE CIE		732044	10009	269,00		1.496.976,58C
26/03/2019	NF 78703 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 78703 DE CIE		732052	10009	384,00		1.496.592,58C
26/03/2019	NF 78704 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 78704 DE CIE		732060	10009	278,00		1.496.314,58C
26/03/2019	NF 82823 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. - CIENTIFICA MEDICA HO Nro. Doc: NF 82823 DE CIE		732079	10009	1.297,11		1.495.017,47C
26/03/2019	NF 291045 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A - HALEX ISTAR INDUSTRI Nro. Doc: NF 291045 DE HA		732087	10009	4.100,00		1.490.917,47C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 37

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		1.490.917,47C
26/03/2019	NF 27990 DE MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA - MEDLEVENSOHN Nro. Doc: NF 27990 DE MED	732095	10009		4.920,00		1.485.997,47C
26/03/2019	NF 284867 DE LABORATORIOS B BRAUN S/A - B BRAUN Nro. Doc: NF 284867 DE LA	732109	10009		777,60		1.485.219,87C
26/03/2019	NF 286817 DE LABORATORIOS B BRAUN S/A - B BRAUN Nro. Doc: NF 286817 DE LA	732117	10009		720,00		1.484.499,87C
26/03/2019	NF 21504 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: NF 21504 DE MED	732125	10009		7.800,00		1.476.699,87C
26/03/2019	NF 657757 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTAL Nro. Doc: NF 657757 DE ME	732133	10009		11.515,80		1.465.184,07C
26/03/2019	NF 662242 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTAL Nro. Doc: NF 662242 DE ME	732141	10009		1.526,20		1.463.657,87C
26/03/2019	NF 19412 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - NL PRODUTOS HOSPITAL Nro. Doc: NF 19412 DE NL	732150	10009		5.000,00		1.458.657,87C
26/03/2019	NF 69723 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - VIVA PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: NF 69723 DE VIV	732168	10009		965,00		1.457.692,87C
26/03/2019	NF 283829 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - PAPELARIA TRIBUTARIA Nro. Doc: NF 283829 DE PA	732176	10009		528,00		1.457.164,87C
26/03/2019	NF 288761 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - PAPELARIA TRIBUTARIA Nro. Doc: NF 288761 DE PA	732184	10009		2.791,21		1.454.373,66C
26/03/2019	NF 294504 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - PAPELARIA TRIBUTARIA Nro. Doc: NF 294504 DE PA	732192	10009		680,75		1.453.692,91C
26/03/2019	NF 297518 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - PAPELARIA TRIBUTARIA Nro. Doc: NF 297518 DE PA	732206	10009		1.560,00		1.452.132,91C
26/03/2019	NF 2655 DE I MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - I MED COMERCIO Nro. Doc: NF 2655 DE I ME	732214	10009		153,58		1.451.979,33C
26/03/2019	NF 4833 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO - IMPERIAL COMERCIAL D Nro. Doc: NF 4833 DE IMPE	732222	10009		2.916,00		1.449.063,33C
26/03/2019	NF 4930 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO - IMPERIAL COMERCIAL D Nro. Doc: NF 4930 DE IMPE	732230	10009		4.054,00		1.445.009,33C
26/03/2019	NF 9241 DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L - SUPRIMAIS SUPRIMENTO Nro. Doc: NF 9241 DE SUPR	732249	10009		2.949,80		1.442.059,53C
26/03/2019	NF 9242 DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L - SUPRIMAIS SUPRIMENTO Nro. Doc: NF 9242 DE SUPR	732257	10009		140,00		1.441.919,53C
26/03/2019	NF 3447 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME - SG INDUSTRIA E COMER Nro. Doc: NF 3447 DE SG I	732265	10009		1.535,00		1.440.384,53C
26/03/2019	NF 3485 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME - SG INDUSTRIA E COMER Nro. Doc: NF 3485 DE SG I	732273	10009		11.400,00		1.428.984,53C
26/03/2019	NF 3486 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME - SG INDUSTRIA E COMER Nro. Doc: NF 3486 DE SG I	732281	10009		4.800,00		1.424.184,53C
26/03/2019	NF 3035 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - PRIME PROD. HOSPITAL Nro. Doc: NF 3035 DE PRIM	732290	10009		1.504,00		1.422.680,53C
26/03/2019	NF 3249 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - PRIME PROD. HOSPITAL Nro. Doc: NF 3249 DE PRIM	732303	10009		1.422,00		1.421.258,53C
26/03/2019	NF 3264 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - PRIME PROD. HOSPITAL Nro. Doc: NF 3264 DE PRIM	732311	10009		1.248,00		1.420.010,53C
26/03/2019	NF 23862 DE PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - PROCARE Nro. Doc: NF 23862 DE PRO	732320	10009		6.459,50		1.413.551,03C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		1.413.551,03C
26/03/2019	NF 542 DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - INNOVAR HOSPITALAR Nro. Doc: NF 542 DE INNOV		732354	10009	1.671,74		1.411.879,29C
26/03/2019	NF 591 DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - INNOVAR HOSPITALAR Nro. Doc: NF 591 DE INNOV		732362	10009	1.446,48		1.410.432,81C
26/03/2019	NF 655 DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - INNOVAR HOSPITALAR Nro. Doc: NF 655 DE INNOV		732370	10009	2.642,80		1.407.790,01C
26/03/2019	NF 20872 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - DMI Nro. Doc: NF 20872 DE DMI		732389	10009	11.795,00		1.395.995,01C
26/03/2019	NF 41223 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1 - BELIVE HOSPITALAR Nro. Doc: NF 41223 DE BEL		732397	10009	2.880,00		1.393.115,01C
26/03/2019	NF 41861 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1 - BELIVE HOSPITALAR Nro. Doc: NF 41861 DE BEL		732400	10009	3.046,00		1.390.069,01C
26/03/2019	NF 286817 DE LABORATÓRIOS B BRAUN S/A - LABORATÓRIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: NF 286817 DE LA		732443	10009	57,60		1.390.011,41C
26/03/2019	2107 VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 69723 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	801114	733024	10053		965,00	1.390.976,41C
26/03/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 52787 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	733032	10053		2.393,00	1.393.369,41C
26/03/2019	6811 CENTER VIDROS - NF 262 DE CENTER VIDROS COMERCIO DE VIDROS Nro. Doc: 6811	80269	733059	10053		28,00	1.393.397,41C
26/03/2019	6317 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6317	801191	734721	36061		547,80	1.393.945,21C
26/03/2019	6811 CENTER VIDROS - NF 262 DE CENTER VIDROS COMERCIO DE VIDROS Nro. Doc: 6811	80269	745120	10004	28,00		1.393.917,21C
26/03/2019	NF 286817 DE LABORATÓRIOS B BRAUN S/A - LABORATÓRIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: NF 286817 DE LA	80224	747017	36036		57,60	1.393.974,81C
26/03/2019	85154 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 85154		747238	10053		187,20	1.394.162,01C
27/03/2019	NF 52787 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME - SUPERMEDICA Nro. Doc: NF 52787 DE SUP		732460	10009	2.393,00		1.391.769,01C
27/03/2019	85155 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 85155		747300	10053		4.050,00	1.395.819,01C
27/03/2019	691881 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 691881		747629	10053		14.458,13	1.410.277,14C
27/03/2019	149 R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Nro. Doc: 149		748170	10053		1.140,00	1.411.417,14C
28/03/2019	NF 1057092 DE CIRURGICA FERNANDES LTDA - CIRURGICA FERNANDES Nro. Doc: NF 1057092 DE C		732478	10009	2.508,00		1.408.909,14C
28/03/2019	NF 149 DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - BRASIL BANDEIRAS Nro. Doc: NF 149 DE R E G		732486	10009	1.140,00		1.407.769,14C
28/03/2019	736 FLAMBOYANT - NF 45356 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	80269	733067	10053		19,49	1.407.788,63C
28/03/2019	736 FLAMBOYANT - NF 45356 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	80269	745138	10004	19,49		1.407.769,14C
28/03/2019	85356 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 85356		747203	10053		6.633,40	1.414.402,54C
28/03/2019	85350 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 85350		747262	10053		101,76	1.414.504,30C
28/03/2019	85347 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 85347		747270	10053		990,00	1.415.494,30C
28/03/2019	85153 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 85153		747289	10053		351,00	1.415.845,30C
28/03/2019	85351 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 85351		747335	10053		1.779,00	1.417.624,30C
28/03/2019	85346 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 85346		747351	10053		855,50	1.418.479,80C
28/03/2019	863960 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 863960		747386	10053		1.242,20	1.419.722,00C
28/03/2019	2901 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2901		747467	10053		230,58	1.419.952,58C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 39

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		1.419.952,58C
28/03/2019	20169 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 20169	747661	10053		1.330,00		1.421.282,58C
28/03/2019	3891 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3891	747890	10053		2.292,04		1.423.574,62C
28/03/2019	677 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 677	748110	10053		704,00		1.424.278,62C
29/03/2019	327033 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 327033	747190	10053		448,52		1.424.727,14C
29/03/2019	863983 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 863983	747408	10053		5.617,60		1.430.344,74C
29/03/2019	864025 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 864025	747416	10053		732,90		1.431.077,64C
29/03/2019	695013 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 695013	747521	10053		7.041,00		1.438.118,64C
29/03/2019	695074 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 695074	747556	10053		4.643,20		1.442.761,84C
29/03/2019	695392 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 695392	747637	10053		3.855,86		1.446.617,70C
29/03/2019	7122 AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7122	747769	10053		798,00		1.447.415,70C
29/03/2019	9326 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 9326	747874	10053		149,00		1.447.564,70C
29/03/2019	3908 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3908	747939	10053		7.255,40		1.454.820,10C
29/03/2019	3892 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL Nro. Doc: 3892	747998	10053		540,00		1.455.360,10C
29/03/2019	1031 M F PIRES Nro. Doc: 1031	748072	10053		540,00		1.455.900,10C
29/03/2019	19228 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 19228	748137	10053		938,40		1.456.838,50C
29/03/2019	19226 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 19226	748145	10053		2.800,00		1.459.638,50C
Total conta:					380.800,72	646.332,90	1.459.638,50C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares					Saldo anterior:		2.534.453,51C
01/03/2019	NFS 7779 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA DOS MEDI Nro. Doc: NFS 7779 DE COO	730548	10009		26.526,84		2.507.926,67C
01/03/2019	NFS 3336 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3336 DE STY	730815	10009		1.565,58		2.506.361,09C
01/03/2019	NFS 3337 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3337 DE STY	730823	10009		1.169,77		2.505.191,32C
01/03/2019	NFS 3338 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3338 DE STY	730831	10009		1.204,97		2.503.986,35C
01/03/2019	NFS 3340 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3340 DE STY	730840	10009		6.191,89		2.497.794,46C
01/03/2019	NFS 3347 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3347 DE STY	730858	10009		280,00		2.497.514,46C
01/03/2019	NFS 3348 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3348 DE STY	730866	10009		835,79		2.496.678,67C
01/03/2019	NFS 3354 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3354 DE STY	730874	10009		1.240,06		2.495.438,61C
01/03/2019	NFS 3358 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3358 DE STY	730882	10009		1.359,96		2.494.078,65C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 40

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares -					Saldo página anterior:		2.494.078,65C
Continuação							
01/03/2019	NFS 3362 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3362 DE STY	730890	10009		882,04		2.493.196,61C
01/03/2019	NFS 3364 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3364 DE STY	730904	10009		280,00		2.492.916,61C
01/03/2019	NFS 3365 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3365 DE STY	730912	10009		280,00		2.492.636,61C
01/03/2019	NFS 3372 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3372 DE STY	730920	10009		1.184,98		2.491.451,63C
01/03/2019	NFS 3374 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3374 DE STY	730939	10009		829,24		2.490.622,39C
01/03/2019	NFS 3375 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3375 DE STY	730947	10009		1.032,74		2.489.589,65C
01/03/2019	NFS 3376 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3376 DE STY	730955	10009		951,34		2.488.638,31C
01/03/2019	NFS 3377 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3377 DE STY	730963	10009		1.032,74		2.487.605,57C
01/03/2019	NFS 3379 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3379 DE STY	730980	10009		280,00		2.487.325,57C
01/03/2019	NFS 3380 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3380 DE STY	730998	10009		560,01		2.486.765,56C
01/03/2019	NFS 3384 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3384 DE STY	731005	10009		951,34		2.485.814,22C
01/03/2019	NFS 3386 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3386 DE STY	731021	10009		748,94		2.485.065,28C
01/03/2019	NFS 3394 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3394 DE STY	731030	10009		1.032,74		2.484.032,54C
01/03/2019	NFS 3404 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3404 DE STY	731048	10009		280,00		2.483.752,54C
01/03/2019	NFS 22 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 22 DE SAFE	731099	10009		630,19		2.483.122,35C
01/03/2019	NFS 1401 DE COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - COPACCARDIO GO Nro. Doc: NFS 1401 DE COO	731110	10009		23.712,50		2.459.409,85C
01/03/2019	4839 TELESP - NFS 0790409939 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET Nro. Doc: 4839	80222	732702	36161		5.458,33	2.464.868,18C
01/03/2019	ESTORNO - 661 COMPUTADORES E SISTE - NFS 35588 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 661	80227	738000	36179	8.060,00		2.456.808,18C
01/03/2019	SAFE - NFS 14 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	748420	20004			139.399,90	2.596.208,08C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares -					Saldo página anterior:		2.596.208,08C
Continuação							
01/03/2019	NFS 1401 DE COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - COPACCARDIO GO Nro. Doc: NFS 1401 DE COO		799602	20056	912,50		2.595.295,58C
01/03/2019	NFS 7779 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA DOS MEDI Nro. Doc: NFS 7779 DE COO		799610	20056	1.020,83		2.594.274,75C
04/03/2019	LAVEBRAS - NFS 443 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2019	801183	733920	36063		72.293,05	2.666.567,80C
07/03/2019	NFS 306 DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEFRO ESSENCE Nro. Doc: NFS 306 DE SUPO		731498	10009	34.208,32		2.632.359,48C
07/03/2019	LAVEBRAS - NFS 42 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909 - REFERENCIA - FEVEREIRO/2019	801183	733989	36063		27.068,18	2.659.427,66C
08/03/2019	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 497 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640	80222	732753	36071		2.547,87	2.661.975,53C
11/03/2019	5592 AUTO CENTER DIVINO R - NFS 2999 DE FRANÇA E REIS LTDA REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 5592	80222	732800	36192		114,00	2.662.089,53C
11/03/2019	661 COMPUTADORES E SISTE - NFS 35588 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 661	80222	734152	36179		8.060,00	2.670.149,53C
11/03/2019	5592 AUTO CENTER DIVINO R - NFS 2999 DE FRANÇA E REIS LTDA REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 5592	80222	744964	10004	114,00		2.670.035,53C
13/03/2019	NF 28 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 28	80215	734268	36071		139.664,54	2.809.700,07C
18/03/2019	NF 206603 DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA - DUPATRI SP Nro. Doc: NF 206603 DE DU		731633	10009	13.270,80		2.796.429,27C
18/03/2019	4745 DUPATRI SP - NF 206603 DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA Nro. Doc: 4745	801114	732931	10053		13.270,80	2.809.700,07C
19/03/2019	ATHOS ASSISTENCIA TE - NFS 1858 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 835 - FEREVEIRO/2019 Nro. Doc: 1858	80215	734527	36065		3.706,12	2.813.406,19C
21/03/2019	NFS 63959 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS - BIOXXI Nro. Doc: NFS 63959 DE BI		731692	10009	46.711,35		2.766.694,84C
22/03/2019	NFS 3302 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3302 DE STY		731820	10009	560,00		2.766.134,84C
22/03/2019	NFS 752 DE COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS - COTRIM ADVOGADOS Nro. Doc: NFS 752 DE COTR		731862	10009	14.299,50		2.751.835,34C
22/03/2019	13649 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 13649	801142	734560	36076		18.406,36	2.770.241,70C
22/03/2019	NF 317 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 317	80215	734594	36081		4.223,25	2.774.464,95C
22/03/2019	NFS 752 DE COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS - COTRIM ADVOGADOS Nro. Doc: NFS 752 DE COTR		799629	20056	700,50		2.773.764,45C
25/03/2019	NFS 497 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - CENTRO DE CARDIOLOGI Nro. Doc: NFS 497 DE CENT		731927	10009	2.547,87		2.771.216,58C
27/03/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 38809-2 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 38809-2	80222	734705	36159		76.621,26	2.847.837,84C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 42

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares -					Saldo página anterior:		2.847.837,84C
Continuação							
29/03/2019	6819 ELEKTRON SEGURANÇA - NFS 576 DE CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6819	80222	733075	36170		595,71	2.848.433,55C
29/03/2019	6819 ELEKTRON SEGURANÇA - NFS 576 DE CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6819	80222	745146	10004	595,71		2.847.837,84C
Total conta:					198.045,04	511.429,37	2.847.837,84C
Conta: 36676 - 2.1.02.01.0006 Fornecedores a Devolver/Cancelar					Saldo anterior:		87.003,82C
01/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 844 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS		746690	36668	32.052,04		54.951,78C
01/03/2019	TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA NF 673 - NF NÃO ENVIADA AO SETOR DE SUPRIMENTOS		746703	36668	17,00		54.934,78C
01/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2411 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS		746711	36668	168,74		54.766,04C
01/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2729 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS		746720	36668	377,47		54.388,57C
01/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 195 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS		746738	36668	54.115,74		272,83C
01/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2748 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS		746746	36668	272,83		0,00
Total conta:					87.003,82	0,00	0,00
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados					Saldo anterior:		2.129.705,95C
15/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2019 - FOLHA DE PAGTO Nro. Doc: FOLHA DE PAGAME		731552	10009	1.583.222,51		546.483,44C
15/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2019 - MOISES WANDERLEY - SALARIO MOISES WANDERLEY Nro. Doc: FOLHA DE PAGAME		731560	10009	15.928,32		530.555,12C
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO PARCELA 2 - 13º SALARIO Nro. Doc: FOLHA DE PAGAME		732613	10009	169.811,91		360.743,21C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		596850			349,06	361.092,27C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		596868			1.473,20	362.565,47C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		596876			1.492,85	364.058,32C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		596884			2.009,07	366.067,39C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		596892			2.040,51	368.107,90C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		596906			2.114,35	370.222,25C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		596914			2.363,36	372.585,61C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		596922			2.439,31	375.024,92C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		596930			2.532,91	377.557,83C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		596949			2.812,27	380.370,10C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		596957			3.378,90	383.749,00C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		596965			3.391,95	387.140,95C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		596973			3.451,41	390.592,36C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		596981			3.551,74	394.144,10C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		596990			3.655,59	397.799,69C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597007			3.859,18	401.658,87C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597015			4.456,73	406.115,60C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597023			4.654,48	410.770,08C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597031			5.496,55	416.266,63C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597040			5.634,04	421.900,67C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597058			6.141,75	428.042,42C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597066			6.289,74	434.332,16C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597074			6.292,86	440.625,02C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597082			6.536,65	447.161,67C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597090			7.200,23	454.361,90C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597104			7.440,94	461.802,84C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597112			7.946,25	469.749,09C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597120			9.445,81	479.194,90C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597139			9.658,86	488.853,76C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 43

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados - Continuação					Saldo página anterior:		488.853,76C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597147			10.542,27	499.396,03C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597155			10.759,86	510.155,89C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597163			10.801,90	520.957,79C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597171			11.169,40	532.127,19C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597180			11.907,10	544.034,29C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597198			12.171,99	556.206,28C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597201			12.330,04	568.536,32C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597210			12.745,63	581.281,95C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597228			13.632,94	594.914,89C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597236			14.051,30	608.966,19C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597244			15.666,34	624.632,53C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597252			15.800,55	640.433,08C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597260			15.844,45	656.277,53C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597279			15.874,64	672.152,17C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597287			17.756,82	689.908,99C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597295			18.001,84	707.910,83C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597309			18.088,76	725.999,59C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597317			18.448,22	744.447,81C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597325			18.450,22	762.898,03C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597333			19.666,72	782.564,75C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597341			22.399,32	804.964,07C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597350			26.171,79	831.135,86C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597368			27.434,56	858.570,42C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597376			27.621,56	886.191,98C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597384			29.312,22	915.504,20C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597392			31.539,34	947.043,54C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597406			31.987,54	979.031,08C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597414			37.200,36	1.016.231,44C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597422			37.221,11	1.053.452,55C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597430			47.261,39	1.100.713,94C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597449			57.988,05	1.158.701,99C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597457			62.661,61	1.221.363,60C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597465			72.107,99	1.293.471,59C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597473			88.024,09	1.381.495,68C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597481			91.135,62	1.472.631,30C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597490			179.340,06	1.651.971,36C
31/03/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		597503			247.311,97	1.899.283,33C
Total conta:					1.768.962,74	1.538.540,12	1.899.283,33C
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual					Saldo anterior:		15.338,72C
01/03/2019	TRCT - GISELE HELENA COSTA - TRCT GISELE HELENA Nro. Doc: TRCT - GISELE H		731188	10009	1.465,07		13.873,65C
01/03/2019	TRCT - JANEIDE LEITE DA SILVA - TRCT JANEIDE SILVA Nro. Doc: TRCT - JANEIDE		731196	10009	583,55		13.290,10C
06/03/2019	TRCT - CAMILA SOUZA FARIAS - TRCT CAMILA SOUZA Nro. Doc: TRCT - CAMILA S		731480	10009	13.173,03		117,07C
15/03/2019	TRCT - ANA MATEUS SIMOES TEIXEIRA E SILVA - TRCT ANA MATEUS Nro. Doc: TRCT - ANA MATE		731579	10009	15.112,45		14.995,38D
18/03/2019	TRCT - CELSO OMAR DE OLIVEIRA JUNIOR - TRCT CELSO OMAR Nro. Doc: TRCT - CELSO OM		731668	10009	6.319,59		21.314,97D
18/03/2019	TRCT - NUBIA MARÇAL DE OLIVEIRA - TRCT NUBIA MARÇAL Nro. Doc: TRCT - NUBIA MA		731676	10009	2.298,80		23.613,77D
25/03/2019	TRCT - PABLO VINICIUS DOS SANTOS GOMES - TRCT PABLO Nro. Doc: TRCT - PABLO VI		731935	10009	8.047,84		31.661,61D
28/03/2019	TRCT - ALORNA SALES DE ARAUJO - TRCT ALORNA Nro. Doc: TRCT - ALORNA S		732532	10009	6.101,35		37.762,96D
28/03/2019	TRCT - PAULA RIBEIRO DE SOUZA - COMPLEMENTAR - TRCT COMP PAULA RIBEIRO Nro. Doc: TRCT - PAULA RI		732540	10009	339,25		38.102,21D
28/03/2019	TRCT - ELENILDA SILVESTRE DE SOUZA - TRCT ELENILDA SILVESTRE Nro. Doc: TRCT - ELENILDA		732559	10009	5.337,37		43.439,58D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual - Continuação					Saldo página anterior:		43.439,58D
31/03/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		597511			5.337,37	38.102,21D
31/03/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		597520			6.319,59	31.782,62D
31/03/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		597538			6.440,60	25.342,02D
31/03/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		597546			8.047,84	17.294,18D
31/03/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		597554			17.411,25	117,07C
Total conta:					58.778,30	43.556,65	117,07C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:		2.746.726,14C
21/03/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FOLHA Nro. Doc: INSS - FOLHA DE		731706	10009	866.521,62		1.880.204,52C
21/03/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FOLHA - ENCARGOS Nro. Doc: INSS - FOLHA DE	80231	746819	36225		2.850,11	1.883.054,63C
29/03/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FOLHA Nro. Doc: INSS - FOLHA DE		732591	10009	170.695,98		1.712.358,65C
29/03/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FOLHA - ENCARGOS Nro. Doc: INSS - FOLHA DE	80231	746827	36225		19.917,79	1.732.276,44C
31/03/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		597562			6,85	1.732.283,29C
31/03/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		597570			39,51	1.732.322,80C
31/03/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		597589			43,37	1.732.366,17C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		597597			45,69	1.732.411,86C
31/03/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		597600			45,90	1.732.457,76C
31/03/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		597619			49,34	1.732.507,10C
31/03/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		597627			49,93	1.732.557,03C
31/03/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		597635			63,38	1.732.620,41C
31/03/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		597643			63,52	1.732.683,93C
31/03/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		597651			64,35	1.732.748,28C
31/03/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		597660			82,94	1.732.831,22C
31/03/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		597678			85,64	1.732.916,86C
31/03/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		597686			85,64	1.733.002,50C
31/03/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		597694			107,05	1.733.109,55C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		597708			136,00	1.733.245,55C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		597716			164,14	1.733.409,69C
31/03/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		597724			164,41	1.733.574,10C
31/03/2019	ENC 067 - INSS 13º		597732			194,05	1.733.768,15C
31/03/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		597740		5.017,33		1.728.750,82C
31/03/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		597759		7.012,38		1.721.738,44C
31/03/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		597767		8.677,74		1.713.060,70C
31/03/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		597775		13.714,69		1.699.346,01C
31/03/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		597783		774,35		1.698.571,66C
31/03/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		597791			313,90	1.698.885,56C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		597805			319,36	1.699.204,92C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		597813			324,85	1.699.529,77C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		597821			335,82	1.699.865,59C
31/03/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		597830			344,60	1.700.210,19C
31/03/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		597848			347,41	1.700.557,60C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		597856			361,63	1.700.919,23C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		597864			369,54	1.701.288,77C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		597872			375,98	1.701.664,75C
31/03/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		597880			392,00	1.702.056,75C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		597899			393,81	1.702.450,56C
31/03/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		597902			412,58	1.702.863,14C
31/03/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		597910			418,27	1.703.281,41C
31/03/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		597929			422,70	1.703.704,11C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		597937			446,27	1.704.150,38C
31/03/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		597945			520,74	1.704.671,12C
31/03/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		597953			535,28	1.705.206,40C
31/03/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		597961			539,12	1.705.745,52C
31/03/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		597970			539,43	1.706.284,95C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		597988			546,15	1.706.831,10C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 45

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		1.706.831,10C
31/03/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		597996			556,69	1.707.387,79C
31/03/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		598003			556,69	1.707.944,48C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598011			574,95	1.708.519,43C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598020			203,00	1.708.722,43C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598038			210,90	1.708.933,33C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598046			210,90	1.709.144,23C
31/03/2019	ENC 067 - INSS 13º		598054			211,10	1.709.355,33C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598062			237,52	1.709.592,85C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598070			245,64	1.709.838,49C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598089			265,45	1.710.103,94C
31/03/2019	ENC 067 - INSS 13º		598097			267,96	1.710.371,90C
31/03/2019	ENC 067 - INSS 13º		598100			268,55	1.710.640,45C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598119			616,80	1.711.257,25C
31/03/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		598127			623,56	1.711.880,81C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598135			636,55	1.712.517,36C
31/03/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		598143			642,33	1.713.159,69C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598151			642,33	1.713.802,02C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598160			660,60	1.714.462,62C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598178			662,36	1.715.124,98C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598186			679,52	1.715.804,50C
31/03/2019	ENC 067 - INSS 13º		598194			695,11	1.716.499,61C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598208			716,00	1.717.215,61C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598216			721,59	1.717.937,20C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598224			762,86	1.718.700,06C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598232			773,65	1.719.473,71C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598240			792,53	1.720.266,24C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598259			792,53	1.721.058,77C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598267			815,60	1.721.874,37C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598275			845,33	1.722.719,70C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598283			878,50	1.723.598,20C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598291			892,58	1.724.490,78C
31/03/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		598305			1.000,45	1.725.491,23C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598313			1.006,67	1.726.497,90C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598321			1.063,00	1.727.560,90C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598330			1.111,59	1.728.672,49C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598348			1.122,21	1.729.794,70C
31/03/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		598356			1.124,75	1.730.919,45C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598364			1.133,38	1.732.052,83C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598372			1.133,92	1.733.186,75C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598380			1.136,18	1.734.322,93C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598399			1.155,58	1.735.478,51C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598402			1.210,12	1.736.688,63C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598410			1.241,78	1.737.930,41C
31/03/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		598429			893,97	1.738.824,38C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598437			923,09	1.739.747,47C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598445			1.282,43	1.741.029,90C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598453			1.311,92	1.742.341,82C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598461			1.320,75	1.743.662,57C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598470			1.345,72	1.745.008,29C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598488			1.358,97	1.746.367,26C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598496			1.372,09	1.747.739,35C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598500			1.453,15	1.749.192,50C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598518			1.471,48	1.750.663,98C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598526			1.475,89	1.752.139,87C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598534			1.596,68	1.753.736,55C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598542			1.620,26	1.755.356,81C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598550			1.632,76	1.756.989,57C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 46

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		1.756.989,57C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598569			1.646,55	1.758.636,12C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598577			1.664,87	1.760.300,99C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598585			1.701,84	1.762.002,83C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598593			1.723,90	1.763.726,73C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598607			1.729,09	1.765.455,82C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598615			1.777,61	1.767.233,43C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598623			1.957,12	1.769.190,55C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598631			2.162,91	1.771.353,46C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598640			2.237,81	1.773.591,27C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598658			2.350,00	1.775.941,27C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598666			1.987,75	1.777.929,02C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598674			2.077,12	1.780.006,14C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598682			2.477,50	1.782.483,64C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598690			2.482,77	1.784.966,41C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598704			2.489,07	1.787.455,48C
31/03/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		598712			2.720,33	1.790.175,81C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598720			2.869,06	1.793.044,87C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598739			2.903,18	1.795.948,05C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598747			2.953,46	1.798.901,51C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598755			2.970,61	1.801.872,12C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598763			3.097,09	1.804.969,21C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598771			3.097,64	1.808.066,85C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598780			2.581,77	1.810.648,62C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598798			3.142,79	1.813.791,41C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598801			3.757,07	1.817.548,48C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598810			4.048,38	1.821.596,86C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598828			4.260,12	1.825.856,98C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598836			3.644,41	1.829.501,39C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598844			4.398,57	1.833.899,96C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598852			4.631,26	1.838.531,22C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598860			4.666,89	1.843.198,11C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598879			4.777,79	1.847.975,90C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598887			4.792,33	1.852.768,23C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598895			4.973,85	1.857.742,08C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598909			5.175,46	1.862.917,54C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598917			5.234,26	1.868.151,80C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598925			5.291,47	1.873.443,27C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598933			5.351,03	1.878.794,30C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598941			5.378,14	1.884.172,44C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598950			5.797,55	1.889.969,99C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598968			6.164,88	1.896.134,87C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		598976			6.614,00	1.902.748,87C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598984			6.948,81	1.909.697,68C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		598992			6.966,76	1.916.664,44C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		599000			7.311,26	1.923.975,70C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		599018			6.721,86	1.930.697,56C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		599026			6.772,29	1.937.469,85C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		599034			7.384,60	1.944.854,45C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		599042			7.526,88	1.952.381,33C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		599050			7.579,58	1.959.960,91C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		599069			7.618,65	1.967.579,56C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		599077			7.772,87	1.975.352,43C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		599085			7.877,67	1.983.230,10C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		599093			8.197,16	1.991.427,26C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		599107			8.432,26	1.999.859,52C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		599115			8.449,51	2.008.309,03C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		599123			8.554,21	2.016.863,24C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 47

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		2.016.863,24C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		599131			9.370,15	2.026.233,39C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		599140			10.994,83	2.037.228,22C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		599158			11.892,10	2.049.120,32C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		599166			12.483,62	2.061.603,94C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		599174			12.713,79	2.074.317,73C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		599182			13.223,70	2.087.541,43C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		599190			14.434,01	2.101.975,44C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		599204			16.335,96	2.118.311,40C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		599212			16.394,32	2.134.705,72C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		599220			18.594,44	2.153.300,16C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		599239			19.064,76	2.172.364,92C
31/03/2019	EVT 0003 - INSS		599247			21.635,23	2.194.000,15C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		599255			23.557,57	2.217.557,72C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		599263			26.343,68	2.243.901,40C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		599271			30.072,13	2.273.973,53C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		599280			41.062,64	2.315.036,17C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		599298			43.150,74	2.358.186,91C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		599301			92.976,18	2.451.163,09C
31/03/2019	ENC 064 - INSS		599310			111.725,85	2.562.888,94C
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80231	746797	36023	256,95		2.562.631,99C
Total conta:					1.072.671,04	888.576,89	2.562.631,99C
Conta: 20018 - 2.1.05.01.0007 INSS - Parcelamento					Saldo anterior:		0,00
29/03/2019	INSS PARCELAMENTO - PARCELA 18 - INSS PARCELAMENTO Nro. Doc: INSS PARCELAMEN		732605	10009	88.317,98		88.317,98D
31/03/2019	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 20		746932	10070		1.766,36	86.551,62D
31/03/2019	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 20		746940	10072		22.079,50	64.472,12D
31/03/2019	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 20		746959	20058		5.299,08	59.173,04D
31/03/2019	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 20		746967	20088		59.173,04	0,00
Total conta:					88.317,98	88.317,98	0,00
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher					Saldo anterior:		423.846,05C
31/03/2019	ENC.022 - FGTS 13°		599328			63,52	423.909,57C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599336			136,00	424.045,57C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599344			145,90	424.191,47C
31/03/2019	ENC.022 - FGTS 13°		599352			164,43	424.355,90C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599360			180,45	424.536,35C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599379			187,47	424.723,82C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599387			187,47	424.911,29C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599395			211,14	425.122,43C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599409			218,35	425.340,78C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599417			265,45	425.606,23C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599425			268,76	425.874,99C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599433			293,74	426.168,73C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599441			303,35	426.472,08C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599450			312,42	426.784,50C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599468			318,32	427.102,82C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599476			321,46	427.424,28C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599484			324,56	427.748,84C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599492			349,12	428.097,96C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599506			393,81	428.491,77C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599514			462,95	428.954,72C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599522			491,34	429.446,06C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599530			555,88	430.001,94C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599549			586,04	430.587,98C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599557			587,29	431.175,27C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599565			588,79	431.764,06C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 48

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		431.764,06C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599573			610,71	432.374,77C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599581			686,74	433.061,51C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599590			732,73	433.794,24C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599603			743,41	434.537,65C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599611			862,07	435.399,72C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599620			971,01	436.370,73C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599638			1.007,71	437.378,44C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599646			1.095,49	438.473,93C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599654			1.133,61	439.607,54C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599662			1.176,55	440.784,09C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599670			1.224,23	442.008,32C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599689			1.238,13	443.246,45C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599697			1.265,77	444.512,22C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599700			1.272,18	445.784,40C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599719			1.371,39	447.155,79C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599727			1.458,27	448.614,06C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599735			1.564,52	450.178,58C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599743			1.601,95	451.780,53C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599751			1.729,45	453.509,98C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599760			1.746,80	455.256,78C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599778			1.780,45	457.037,23C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599786			1.792,92	458.830,15C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599794			1.802,17	460.632,32C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599808			1.838,67	462.470,99C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599816			1.863,43	464.334,42C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599824			1.939,00	466.273,42C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599832			1.998,71	468.272,13C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599840			2.216,48	470.488,61C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599859			2.600,79	473.089,40C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599867			2.813,04	475.902,44C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599875			2.952,95	478.855,39C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599883			3.007,41	481.862,80C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599891			3.128,00	484.990,80C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599905			3.384,82	488.375,62C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599913			3.878,03	492.253,65C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599921			4.398,45	496.652,10C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599930			4.509,71	501.161,81C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599948			5.480,29	506.642,10C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599956			6.160,78	512.802,88C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599964			7.113,48	519.916,36C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599972			9.713,22	529.629,58C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599980			10.207,18	539.836,76C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		599999			21.993,19	561.829,95C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS		600008			26.428,32	588.258,27C
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80231	746835	36026	0,01		588.258,26C
Total conta:					0,01	164.412,22	588.258,26C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher					Saldo anterior:		1.318.793,09C
01/03/2019	NF 343 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 343	801177	733865	36170		3.176,28	1.321.969,37C
01/03/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2082 - JANEIRO/2019	801186	748307	20004	280,18		1.321.689,19C
01/03/2019	NFS 17 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 17 DE SAFE	80215	799351	36071		54,90	1.321.744,09C
13/03/2019	NF 28 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 28	80215	734241	36071		9.053,09	1.330.797,18C
31/03/2019	27678 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27678	801201	734780	36174		2.507,66	1.333.304,84C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 49

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		1.333.304,84C
31/03/2019	27677 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27677	801201	734829	36166		31.282,22	1.364.587,06C
Total conta:					280,18	46.074,15	1.364.587,06C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher					Saldo anterior:		3.260,48C
28/03/2019	MENSALIDADE SINDICAL - STS 02/2019 - MENSAL SIND STS Nro. Doc: MENSALIDADE SIN		732516	10009	805,00		2.455,48C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		600016			16,00	2.471,48C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		600024			16,00	2.487,48C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		600032			16,00	2.503,48C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		600040			16,00	2.519,48C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		600059			16,00	2.535,48C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		600067			16,00	2.551,48C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		600075			16,00	2.567,48C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		600083			16,00	2.583,48C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		600091			16,00	2.599,48C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		600105			16,00	2.615,48C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		600113			16,00	2.631,48C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		600121			16,00	2.647,48C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		600130			16,00	2.663,48C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		600148			16,00	2.679,48C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		600156			21,00	2.700,48C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		600164			48,00	2.748,48C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		600172			48,00	2.796,48C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		600180			53,00	2.849,48C
31/03/2019	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS		600199			68,36	2.917,84C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		600202			69,00	2.986,84C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		600210			80,00	3.066,84C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		600229			95,00	3.161,84C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		600237			95,00	3.256,84C
31/03/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		600245			160,00	3.416,84C
Total conta:					805,00	961,36	3.416,84C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário					Saldo anterior:		343.453,54C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600253			141,67	343.595,21C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600261			151,97	343.747,18C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600270			187,97	343.935,15C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600288			195,28	344.130,43C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600296			195,28	344.325,71C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600300			219,93	344.545,64C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600318			227,46	344.773,10C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600326			250,75	345.023,85C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600334			276,52	345.300,37C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600342			279,97	345.580,34C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600350			288,29	345.868,63C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600369			316,00	346.184,63C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600377			327,21	346.511,84C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600385			334,87	346.846,71C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600393			338,08	347.184,79C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600407			363,66	347.548,45C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600415			411,37	347.959,82C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600423			422,26	348.382,08C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600431			457,10	348.839,18C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600440			477,12	349.316,30C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600458			482,24	349.798,54C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600466			590,82	350.389,36C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600474			612,93	351.002,29C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 50

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		351.002,29C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600482			626,88	351.629,17C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600490			707,59	352.336,76C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600504			763,27	353.100,03C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600512			774,40	353.874,43C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600520			811,47	354.685,90C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600539			1.042,38	355.728,28C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600547			1.141,18	356.869,46C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600555			1.192,89	358.062,35C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600563			1.216,89	359.279,24C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600571			1.218,19	360.497,43C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600580			1.225,57	361.723,00C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600598			1.279,00	363.002,00C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600601			1.285,29	364.287,29C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600610			1.381,21	365.668,50C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600628			1.401,71	367.070,21C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600636			1.474,49	368.544,70C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600644			1.629,72	370.174,42C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600652			1.633,65	371.808,07C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600660			1.696,20	373.504,27C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600679			1.789,71	375.293,98C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600687			1.810,06	377.104,04C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600695			1.941,09	379.045,13C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600709			1.959,84	381.004,97C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600717			2.019,80	383.024,77C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600725			2.026,17	385.050,94C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600733			2.027,00	387.077,94C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600741			2.196,35	389.274,29C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600750			2.270,36	391.544,65C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600768			2.783,31	394.327,96C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600776			2.929,59	397.257,55C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600784			3.091,70	400.349,25C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600792			3.123,92	403.473,17C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600806			3.132,66	406.605,83C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600814			3.412,39	410.018,22C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600822			3.945,79	413.964,01C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600830			4.230,45	418.194,46C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600849			4.671,72	422.866,18C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600857			5.828,43	428.694,61C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600865			6.625,29	435.319,90C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600873			7.410,06	442.729,96C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600881			9.747,13	452.477,09C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600890			10.471,31	462.948,40C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600903			21.492,34	484.440,74C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		600911			26.897,94	511.338,68C
31/03/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		600920		794,06		510.544,62C
31/03/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		600938		507,54		510.037,08C
31/03/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		600946		288,21		509.748,87C
31/03/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		600954		442,19		509.306,68C
31/03/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		600962		4,18		509.302,50C
31/03/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		600970		4,66		509.297,84C
31/03/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		600989		5,12		509.292,72C
31/03/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		600997		0,72		509.292,00C
31/03/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		601004		9,23		509.282,77C
31/03/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		601012		10,73		509.272,04C
31/03/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		601020		11,37		509.260,67C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		509.260,67C
31/03/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		601039		21,77		509.238,90C
31/03/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		601047		28,24		509.210,66C
31/03/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		601055		33,64		509.177,02C
31/03/2019	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		601063		49,57		509.127,45C
31/03/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		601071		63,14		509.064,31C
31/03/2019	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		601080		134,27		508.930,04C
31/03/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		601098		156,06		508.773,98C
31/03/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		601101		191,26		508.582,72C
31/03/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		601110		264,10		508.318,62C
31/03/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		601128		1.819,62		506.499,00C
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		601136		102,44		506.396,56C
Total conta:					4.942,12	167.885,14	506.396,56C
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		116.156,09C
31/03/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		601144		194,05		115.962,04C
31/03/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		601152		211,10		115.750,94C
31/03/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		601160		268,55		115.482,39C
31/03/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		601179		695,11		114.787,28C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601187		34,65		114.752,63C
31/03/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		601195		267,96		114.484,67C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601209			47,91	114.532,58C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601217			51,40	114.583,98C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601225			63,57	114.647,55C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601233			66,04	114.713,59C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601241			66,04	114.779,63C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601250			74,38	114.854,01C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601268			76,93	114.930,94C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601276			84,80	115.015,74C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601284			93,52	115.109,26C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601292			94,69	115.203,95C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601306			97,50	115.301,45C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601314			106,88	115.408,33C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601322			110,66	115.518,99C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601330			113,25	115.632,24C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601349			114,34	115.746,58C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601357			122,99	115.869,57C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601365			139,13	116.008,70C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601373			142,81	116.151,51C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601381			154,59	116.306,10C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601390			161,36	116.467,46C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601403			163,09	116.630,55C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601411			199,82	116.830,37C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601420			207,29	117.037,66C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601438			212,01	117.249,67C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601446			239,31	117.488,98C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601454			258,14	117.747,12C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601462			261,91	118.009,03C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601470			274,44	118.283,47C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601489			352,52	118.635,99C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601497			385,98	119.021,97C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601500			403,44	119.425,41C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601519			411,55	119.836,96C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601527			411,98	120.248,94C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601535			414,49	120.663,43C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601543			432,56	121.095,99C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601551			434,68	121.530,67C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601560			467,14	121.997,81C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 52

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		121.997,81C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601578			474,06	122.471,87C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601586			498,68	122.970,55C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601594			551,18	123.521,73C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601608			552,50	124.074,23C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601616			573,65	124.647,88C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601624			605,28	125.253,16C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601632			612,17	125.865,33C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601640			656,48	126.521,81C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601659			662,82	127.184,63C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601667			683,10	127.867,73C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601675			685,26	128.552,99C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601683			685,55	129.238,54C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601691			742,80	129.981,34C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601705			767,84	130.749,18C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601713			941,28	131.690,46C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601721			990,79	132.681,25C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601730			1.045,62	133.726,87C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601748			1.056,53	134.783,40C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601756			1.059,47	135.842,87C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601764			1.154,06	136.996,93C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601772			1.334,45	138.331,38C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601780			1.430,74	139.762,12C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601799			1.579,97	141.342,09C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601802			1.971,12	143.313,21C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601810			2.240,67	145.553,88C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601829			2.506,09	148.059,97C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601837			3.296,48	151.356,45C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601845			3.541,44	154.897,89C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601853			7.268,74	162.166,63C
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		601861			9.096,89	171.263,52C
31/03/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80231	746851	36025	0,51		171.263,01C
Total conta:					1.671,93	56.778,85	171.263,01C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		27.476,26C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		601870			11,33	27.487,59C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		601888			12,16	27.499,75C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		601896			15,04	27.514,79C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		601900			15,62	27.530,41C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		601918			15,62	27.546,03C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		601926			17,59	27.563,62C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		601934			18,20	27.581,82C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		601942			20,06	27.601,88C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		601950			22,12	27.624,00C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		601969			22,40	27.646,40C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		601977			23,06	27.669,46C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		601985			25,28	27.694,74C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		601993			26,17	27.720,91C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602000			26,79	27.747,70C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602019			27,05	27.774,75C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602027			29,10	27.803,85C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602035			32,91	27.836,76C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602043			33,78	27.870,54C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602051			36,57	27.907,11C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602060			38,17	27.945,28C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602078			38,58	27.983,86C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602086			47,27	28.031,13C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602094			49,04	28.080,17C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		28.080,17C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602108			50,15	28.130,32C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602116			56,61	28.186,93C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602124			61,06	28.247,99C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602132			61,95	28.309,94C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602140			64,92	28.374,86C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602159			83,38	28.458,24C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602167			91,27	28.549,51C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602175			95,44	28.644,95C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602183			97,36	28.742,31C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602191			97,44	28.839,75C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602205			98,05	28.937,80C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602213			102,33	29.040,13C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602221			102,82	29.142,95C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602230			110,48	29.253,43C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602248			112,14	29.365,57C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602256			117,96	29.483,53C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602264			130,37	29.613,90C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602272			130,68	29.744,58C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602280			135,69	29.880,27C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602299			143,18	30.023,45C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602302			144,81	30.168,26C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602310			155,28	30.323,54C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602329			156,78	30.480,32C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602337			161,59	30.641,91C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602345			162,09	30.804,00C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602353			162,17	30.966,17C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602361			175,71	31.141,88C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602370			181,63	31.323,51C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602388			222,67	31.546,18C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602396			234,37	31.780,55C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602400			247,33	32.027,88C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602418			249,90	32.277,78C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602426			250,61	32.528,39C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602434			272,97	32.801,36C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602442			315,65	33.117,01C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602450			338,45	33.455,46C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602469			373,74	33.829,20C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602477			466,28	34.295,48C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602485			530,02	34.825,50C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602493			592,80	35.418,30C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602507			779,78	36.198,08C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602515			837,69	37.035,77C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602523			1.719,35	38.755,12C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602531			2.151,82	40.906,94C
31/03/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		602540		63,39		40.843,55C
31/03/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		602558		45,90		40.797,65C
31/03/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		602566		49,94		40.747,71C
31/03/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		602574		63,52		40.684,19C
31/03/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		602582		164,43		40.519,76C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		602590		8,20		40.511,56C
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	746878	36121	0,05		40.511,51C
Total conta:					395,43	13.430,68	40.511,51C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		3.434,58C
31/03/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		602604		5,74		3.428,84C
31/03/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		602612		6,24		3.422,60C
31/03/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		602620		7,94		3.414,66C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 54

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		3.414,66C
31/03/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		602639		20,55		3.394,11C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602647		1,03		3.393,08C
31/03/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		602655		7,92		3.385,16C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602663			1,42	3.386,58C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602671			1,52	3.388,10C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602680			1,88	3.389,98C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602698			1,95	3.391,93C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602701			1,95	3.393,88C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602710			2,20	3.396,08C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602728			2,27	3.398,35C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602736			2,51	3.400,86C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602744			2,77	3.403,63C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602752			2,80	3.406,43C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602760			2,88	3.409,31C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602779			3,16	3.412,47C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602787			3,27	3.415,74C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602795			3,35	3.419,09C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602809			3,38	3.422,47C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602817			3,64	3.426,11C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602825			4,12	3.430,23C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602833			4,22	3.434,45C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602841			4,58	3.439,03C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602850			4,77	3.443,80C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602868			4,82	3.448,62C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602876			5,90	3.454,52C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602884			6,14	3.460,66C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602892			6,28	3.466,94C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602906			7,08	3.474,02C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602914			7,63	3.481,65C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602922			7,75	3.489,40C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602930			8,11	3.497,51C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602949			10,42	3.507,93C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602957			11,42	3.519,35C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602965			11,93	3.531,28C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602973			12,16	3.543,44C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602981			12,20	3.555,64C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		602990			12,26	3.567,90C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603007			12,79	3.580,69C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603015			12,85	3.593,54C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603023			13,83	3.607,37C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603031			14,01	3.621,38C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603040			14,75	3.636,13C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603058			16,30	3.652,43C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603066			16,33	3.668,76C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603074			16,97	3.685,73C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603082			17,89	3.703,62C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603090			18,09	3.721,71C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603104			19,41	3.741,12C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603112			19,60	3.760,72C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603120			20,20	3.780,92C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603139			20,27	3.801,19C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603147			20,29	3.821,48C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603155			21,96	3.843,44C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603163			22,70	3.866,14C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603171			27,84	3.893,98C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603180			29,29	3.923,27C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603198			30,93	3.954,20C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 55

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		3.954,20C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603201			31,25	3.985,45C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603210			31,32	4.016,77C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603228			34,11	4.050,88C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603236			39,45	4.090,33C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603244			42,30	4.132,63C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603252			46,74	4.179,37C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603260			58,27	4.237,64C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603279			66,23	4.303,87C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603287			74,10	4.377,97C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603295			97,46	4.475,43C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603309			104,71	4.580,14C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603317			214,96	4.795,10C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		603325			269,02	5.064,12C
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	746894	36124	0,13		5.063,99C
Total conta:					49,55	1.678,96	5.063,99C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias					Saldo anterior:		2.335.757,34C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603333			187,87	2.335.945,21C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603341			201,47	2.336.146,68C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603350			256,79	2.336.403,47C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603368			258,90	2.336.662,37C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603376			259,58	2.336.921,95C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603384			297,74	2.337.219,69C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603392			303,27	2.337.522,96C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603406			310,18	2.337.833,14C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603414			365,17	2.338.198,31C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603422			373,28	2.338.571,59C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603430			384,62	2.338.956,21C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603449			425,54	2.339.381,75C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603457			441,25	2.339.823,00C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603465			480,13	2.340.303,13C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603473			485,40	2.340.788,53C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603481			510,40	2.341.298,93C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603490			559,83	2.341.858,76C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603503			574,30	2.342.433,06C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603511			624,58	2.343.057,64C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603520			720,96	2.343.778,60C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603538			792,98	2.344.571,58C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603546			827,31	2.345.398,89C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603554			877,05	2.346.275,94C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603562			953,19	2.347.229,13C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603570			953,42	2.348.182,55C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603589			1.033,67	2.349.216,22C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603597			1.058,24	2.350.274,46C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603600			1.455,02	2.351.729,48C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603619			1.524,13	2.353.253,61C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603627			1.608,52	2.354.862,13C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603635			1.611,21	2.356.473,34C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603643			1.627,46	2.358.100,80C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603651			1.633,88	2.359.734,68C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603660			1.705,34	2.361.440,02C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603678			1.855,43	2.363.295,45C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603686			1.962,81	2.365.258,26C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603694			2.054,89	2.367.313,15C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603708			2.162,93	2.369.476,08C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603716			2.172,95	2.371.649,03C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603724			2.193,55	2.373.842,58C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		2.373.842,58C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603732			2.332,67	2.376.175,25C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603740			2.391,07	2.378.566,32C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603759			2.527,54	2.381.093,86C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603767			2.545,15	2.383.639,01C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603775			2.603,74	2.386.242,75C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603783			2.613,10	2.388.855,85C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603791			2.693,74	2.391.549,59C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603805			2.695,89	2.394.245,48C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603813			2.718,79	2.396.964,27C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603821			2.926,71	2.399.890,98C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603830			3.004,65	2.402.895,63C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603848			3.427,07	2.406.322,70C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603856			4.173,35	2.410.496,05C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603864			4.697,40	2.415.193,45C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603872			4.802,58	2.419.996,03C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603880			4.878,72	2.424.874,75C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603899			4.893,90	2.429.768,65C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603902			5.352,35	2.435.121,00C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603910			5.711,82	2.440.832,82C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603929			6.486,69	2.447.319,51C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603937			8.149,32	2.455.468,83C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603945			9.319,21	2.464.788,04C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603953			10.013,21	2.474.801,25C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603961			13.282,58	2.488.083,83C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603970			13.803,58	2.501.887,41C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603988			29.665,80	2.531.553,21C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		603996			38.666,98	2.570.220,19C
31/03/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		604003		1.908,47		2.568.311,72C
31/03/2019	EVT 0039 - Abono de Férias		604011		1.356,26		2.566.955,46C
31/03/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		604020		1.417,19		2.565.538,27C
31/03/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		604038		1.441,07		2.564.097,20C
31/03/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		604046		1.471,76		2.562.625,44C
31/03/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		604054		1.504,22		2.561.121,22C
31/03/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		604062		1.583,24		2.559.537,98C
31/03/2019	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		604070		851,96		2.558.686,02C
31/03/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		604089		1.042,09		2.557.643,93C
31/03/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		604097		1.174,19		2.556.469,74C
31/03/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		604100		1.179,17		2.555.290,57C
31/03/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		604119		1.183,51		2.554.107,06C
31/03/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		604127		1.225,28		2.552.881,78C
31/03/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		604135		2.030,16		2.550.851,62C
31/03/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		604143		2.140,24		2.548.711,38C
31/03/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		604151		2.349,55		2.546.361,83C
31/03/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		604160		2.368,73		2.543.993,10C
31/03/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		604178		2.553,87		2.541.439,23C
31/03/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		604186		2.572,05		2.538.867,18C
31/03/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		604194		2.638,74		2.536.228,44C
31/03/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		604208		2.672,74		2.533.555,70C
31/03/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		604216		2.813,08		2.530.742,62C
31/03/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		604224		2.836,60		2.527.906,02C
31/03/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		604232		2.851,87		2.525.054,15C
31/03/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		604240		2.911,58		2.522.142,57C
31/03/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		604259		2.919,78		2.519.222,79C
31/03/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		604267		3.322,30		2.515.900,49C
31/03/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		604275		3.522,56		2.512.377,93C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		2.512.377,93C
31/03/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		604283		3.550,54		2.508.827,39C
31/03/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		604291		3.675,85		2.505.151,54C
31/03/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		604305		4.251,56		2.500.899,98C
31/03/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		604313		4.415,28		2.496.484,70C
31/03/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		604321		13.608,23		2.482.876,47C
31/03/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		604330		40.824,65		2.442.051,82C
31/03/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		604348		8.759,35		2.433.292,47C
31/03/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		604356		7.661,63		2.425.630,84C
31/03/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		604364		7.716,15		2.417.914,69C
31/03/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		604372		7.916,22		2.409.998,47C
31/03/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		604380		8.414,15		2.401.584,32C
31/03/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		604399		8.509,81		2.393.074,51C
31/03/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		604402		5.725,40		2.387.349,11C
31/03/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		604410		4.512,66		2.382.836,45C
31/03/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		604429		231,42		2.382.605,03C
31/03/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		604437		226,42		2.382.378,61C
31/03/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		604445		188,51		2.382.190,10C
31/03/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		604453		146,25		2.382.043,85C
31/03/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		604461		137,06		2.381.906,79C
31/03/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		604470		120,49		2.381.786,30C
31/03/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		604488		109,76		2.381.676,54C
31/03/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		604496		111,91		2.381.564,63C
31/03/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		604500		64,28		2.381.500,35C
31/03/2019	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		604518		50,27		2.381.450,08C
31/03/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		604526		69,18		2.381.380,90C
31/03/2019	EVT 0045 - DIF. FERIAS		604534		78,54		2.381.302,36C
31/03/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		604542		89,27		2.381.213,09C
31/03/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		604550		43,41		2.381.169,68C
31/03/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		604569		29,09		2.381.140,59C
31/03/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		604577		30,91		2.381.109,68C
31/03/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		604585		31,19		2.381.078,49C
31/03/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		604593		21,43		2.381.057,06C
31/03/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		604607		10,75		2.381.046,31C
31/03/2019	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROPORCIONAIS		604615		15,65		2.381.030,66C
31/03/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		604623		19,00		2.381.011,66C
31/03/2019	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROPORCIONAIS		604631		19,72		2.380.991,94C
31/03/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		604640		3,03		2.380.988,91C
31/03/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		604658		6,43		2.380.982,48C
31/03/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		604666		6,57		2.380.975,91C
31/03/2019	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		604674		6,60		2.380.969,31C
31/03/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		604682		438,75		2.380.530,56C
31/03/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		604690		411,19		2.380.119,37C
31/03/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		604704		408,48		2.379.710,89C
31/03/2019	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		604712		269,33		2.379.441,56C
31/03/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		604720		271,94		2.379.169,62C
31/03/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		604739		329,27		2.378.840,35C
31/03/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		604747		361,47		2.378.478,88C
31/03/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		604755		394,20		2.378.084,68C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 58

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		2.378.084,68C
31/03/2019	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		604763		468,84		2.377.615,84C
31/03/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		604771		527,75		2.377.088,09C
31/03/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		604780		565,52		2.376.522,57C
31/03/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		604798		637,42		2.375.885,15C
31/03/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		604801		679,27		2.375.205,88C
31/03/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		604810		694,25		2.374.511,63C
31/03/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		604828		701,81		2.373.809,82C
31/03/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		604836		713,41		2.373.096,41C
31/03/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		604844		783,18		2.372.313,23C
31/03/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		604852		789,58		2.371.523,65C
31/03/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		604860		890,92		2.370.632,73C
31/03/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		604879		937,69		2.369.695,04C
31/03/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		604887		950,62		2.368.744,42C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		604895		63,73		2.368.680,69C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias		604909		646,21		2.368.034,48C
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80266	746924	36104	69,14		2.367.965,34C
Total conta:					202.254,85	234.462,85	2.367.965,34C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias					Saldo anterior:		789.953,11C
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		604917		862,30		789.090,81C
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		604925		1.068,14		788.022,67C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		604933		218,55		787.804,12C
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		604941		21.864,07		765.940,05C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		604950		21,55		765.918,50C
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		604968		3.479,47		762.439,03C
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		604976		3.949,88		758.489,15C
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		604984		4.283,62		754.205,53C
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		604992		8.331,77		745.873,76C
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		605000		1.222,49		744.651,27C
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		605018		1.390,65		743.260,62C
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		605026		1.436,30		741.824,32C
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		605034		1.601,06		740.223,26C
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		605042		1.912,58		738.310,68C
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		605050		1.917,17		736.393,51C
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		605069		2.170,02		734.223,49C
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		605077		2.347,97		731.875,52C
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		605085		2.297,30		729.578,22C
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		605093		2.581,77		726.996,45C
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		605107		949,41		726.047,04C
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		605115		1.113,58		724.933,46C
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		605123		1.483,85		723.449,61C
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		605131		1.902,76		721.546,85C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605140			63,54	721.610,39C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605158			68,14	721.678,53C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605166			86,85	721.765,38C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605174			87,56	721.852,94C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605182			87,79	721.940,73C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605190			100,70	722.041,43C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605204			102,57	722.144,00C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605212			104,90	722.248,90C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605220			123,50	722.372,40C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605239			126,24	722.498,64C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605247			130,08	722.628,72C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605255			143,91	722.772,63C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605263			149,23	722.921,86C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605271			162,38	723.084,24C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 59

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		723.084,24C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605280		164,16		723.248,40C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605298		172,61		723.421,01C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605301		189,33		723.610,34C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605310		194,23		723.804,57C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605328		211,23		724.015,80C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605336		243,83		724.259,63C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605344		268,18		724.527,81C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605352		279,79		724.807,60C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605360		296,61		725.104,21C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605379		322,37		725.426,58C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605387		322,45		725.749,03C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605395		349,58		726.098,61C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605409		357,90		726.456,51C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605417		492,10		726.948,61C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605425		515,45		727.464,06C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605433		544,00		728.008,06C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605441		544,90		728.552,96C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605450		550,41		729.103,37C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605468		552,58		729.655,95C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605476		576,75		730.232,70C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605484		627,50		730.860,20C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605492		663,83		731.524,03C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605506		694,96		732.218,99C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605514		731,50		732.950,49C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605522		734,89		733.685,38C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605530		741,85		734.427,23C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605549		788,91		735.216,14C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605557		808,66		736.024,80C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605565		854,83		736.879,63C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605573		860,77		737.740,40C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605581		880,57		738.620,97C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605590		883,75		739.504,72C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605603		911,02		740.415,74C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605611		911,75		741.327,49C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605620		919,49		742.246,98C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605638		989,80		743.236,78C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605646		1.016,18		744.252,96C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605654		1.159,03		745.411,99C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605662		1.411,43		746.823,42C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605670		1.588,67		748.412,09C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605689		1.624,23		750.036,32C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605697		1.649,97		751.686,29C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605700		1.655,11		753.341,40C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605719		1.810,15		755.151,55C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605727		1.931,73		757.083,28C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605735		2.193,81		759.277,09C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605743		2.756,10		762.033,19C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605751		3.151,76		765.184,95C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605760		3.386,47		768.571,42C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605778		4.492,15		773.063,57C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605786		4.668,37		777.731,94C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605794		10.032,95		787.764,89C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		605808		13.077,16		800.842,05C
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	746916	36117		3,73	800.845,78C
Total conta:					68.406,26	79.298,93	800.845,78C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias

Saldo anterior:

186.860,52C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 60

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		186.860,52C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		605816			15,03	186.875,55C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		605824			16,12	186.891,67C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		605832			20,54	186.912,21C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		605840			20,71	186.932,92C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		605859			20,77	186.953,69C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		605867			23,82	186.977,51C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		605875			24,26	187.001,77C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		605883			24,81	187.026,58C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		605891			29,21	187.055,79C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		605905			29,86	187.085,65C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		605913			30,77	187.116,42C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		605930			34,04	187.150,46C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		605948			35,30	187.185,76C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		605956			38,41	187.224,17C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		605964			38,83	187.263,00C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		605972			40,83	187.303,83C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		605980			44,79	187.348,62C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		605999			45,93	187.394,55C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606006			49,96	187.444,51C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606014			57,68	187.502,19C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606022			63,44	187.565,63C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606030			66,18	187.631,81C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606049			70,17	187.701,98C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606057			76,26	187.778,24C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606065			76,28	187.854,52C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606073			82,69	187.937,21C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606081			84,67	188.021,88C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606090			116,40	188.138,28C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606103			121,93	188.260,21C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606111			128,69	188.388,90C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606120			128,90	188.517,80C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606138			130,20	188.648,00C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606146			130,71	188.778,71C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606154			136,43	188.915,14C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606162			148,43	189.063,57C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606170			157,03	189.220,60C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606189			164,39	189.384,99C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606197			173,03	189.558,02C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606200			173,84	189.731,86C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606219			175,49	189.907,35C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606227			186,61	190.093,96C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606235			191,29	190.285,25C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606243			202,21	190.487,46C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606251			203,62	190.691,08C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606260			208,30	190.899,38C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606278			209,04	191.108,42C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606286			215,50	191.323,92C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606294			215,67	191.539,59C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606308			217,51	191.757,10C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606316			234,14	191.991,24C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606324			240,37	192.231,61C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606332			274,17	192.505,78C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606340			333,86	192.839,64C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606359			375,78	193.215,42C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606367			384,21	193.599,63C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606375			390,30	193.989,93C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606383			391,51	194.381,44C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		194.381,44C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606391			428,19	194.809,63C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606405			456,95	195.266,58C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606413			518,93	195.785,51C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606421			651,94	196.437,45C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606430			745,52	197.182,97C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606448			801,05	197.984,02C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606456			1.062,61	199.046,63C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606464			1.104,28	200.150,91C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606472			2.373,28	202.524,19C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606480			3.093,38	205.617,57C
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		606499		224,58		205.392,99C
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		606502		263,41		205.129,58C
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		606510		351,00		204.778,58C
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		606529		450,09		204.328,49C
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		606537		543,42		203.785,07C
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		606545		610,71		203.174,36C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606553		51,70		203.122,66C
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		606561		1.013,28		202.109,38C
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		606570		1.970,85		200.138,53C
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		606588		5.171,86		194.966,67C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		606596		5,10		194.961,57C
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		606600		203,97		194.757,60C
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		606618		252,66		194.504,94C
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		606626		289,18		194.215,76C
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		606634		328,95		193.886,81C
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		606642		339,75		193.547,06C
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		606650		378,72		193.168,34C
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		606669		452,41		192.715,93C
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		606677		453,50		192.262,43C
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		606685		513,31		191.749,12C
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		606693		555,40		191.193,72C
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		606707		823,05		190.370,67C
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		606715		934,33		189.436,34C
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	746886	36120		0,88	189.437,22C
Total conta:					16.181,23	18.757,93	189.437,22C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias					Saldo anterior:		23.357,66C
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		606723		25,50		23.332,16C
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		606731		31,58		23.300,58C
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		606740		36,15		23.264,43C
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		606758		41,12		23.223,31C
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		606766		42,47		23.180,84C
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		606774		47,34		23.133,50C
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		606782		28,07		23.105,43C
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		606790		32,93		23.072,50C
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		606804		43,87		23.028,63C
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		606812		56,26		22.972,37C
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		606820		67,93		22.904,44C
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		606839		76,34		22.828,10C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		606847		6,46		22.821,64C
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		606855		646,50		22.175,14C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		606863		0,63		22.174,51C
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		606871		56,55		22.117,96C
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		606880		56,69		22.061,27C
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		606898		64,16		21.997,11C
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		606901		69,43		21.927,68C
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		606910		102,89		21.824,79C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 62

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		21.824,79C
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		606928		116,79		21.708,00C
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		606936		126,66		21.581,34C
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		606944		246,35		21.334,99C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		606952			1,88	21.336,87C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		606960			2,01	21.338,88C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		606979			2,57	21.341,45C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		606987			2,59	21.344,04C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		606995			2,60	21.346,64C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607002			2,98	21.349,62C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607010			3,03	21.352,65C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607029			3,10	21.355,75C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607037			3,65	21.359,40C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607045			3,73	21.363,13C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607053			3,85	21.366,98C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607061			4,26	21.371,24C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607070			4,41	21.375,65C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607088			4,80	21.380,45C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607096			4,86	21.385,31C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607100			5,10	21.390,41C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607118			5,60	21.396,01C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607126			5,75	21.401,76C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607134			6,25	21.408,01C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607142			7,21	21.415,22C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607150			7,93	21.423,15C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607169			8,28	21.431,43C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607177			8,77	21.440,20C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607185			9,53	21.449,73C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607193			9,53	21.459,26C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607207			10,34	21.469,60C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607215			10,58	21.480,18C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607223			14,55	21.494,73C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607231			15,22	21.509,95C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607240			16,09	21.526,04C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607258			16,10	21.542,14C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607266			16,27	21.558,41C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607274			16,34	21.574,75C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607282			17,05	21.591,80C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607290			18,55	21.610,35C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607304			19,62	21.629,97C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607312			20,55	21.650,52C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607320			21,63	21.672,15C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607339			21,73	21.693,88C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607347			21,92	21.715,80C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607355			23,32	21.739,12C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607363			23,91	21.763,03C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607371			25,27	21.788,30C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607380			25,45	21.813,75C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607398			26,04	21.839,79C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607401			26,14	21.865,93C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607410			26,94	21.892,87C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607428			26,95	21.919,82C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607436			27,19	21.947,01C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607444			29,28	21.976,29C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607452			30,05	22.006,34C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607460			34,26	22.040,60C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607479			41,73	22.082,33C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607487			46,98	22.129,31C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		22.129,31C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607495			48,01	22.177,32C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607509			48,80	22.226,12C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607517			48,93	22.275,05C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607525			53,53	22.328,58C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607533			57,11	22.385,69C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607541			64,84	22.450,53C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607550			81,49	22.532,02C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607568			93,18	22.625,20C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607576			100,15	22.725,35C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607584			132,85	22.858,20C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607592			138,05	22.996,25C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607606			296,65	23.292,90C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		607614			386,65	23.679,55C
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	746908	36123		0,04	23.679,59C
Total conta:					2.022,67	2.344,60	23.679,59C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários					Saldo anterior:		2.933.105,34C
26/03/2019	IRRF - RESCISÕES 02/2019 - IRRF RESCISAO Nro. Doc: IRRF - RESCISÃO		732427	10009	1.428,86		2.931.676,48C
26/03/2019	IRRF - 13º RESCISÃO 02 2019 - IRRF 13º RESCISAO Nro. Doc: IRRF - 13º RESC		732435	10009	279,68		2.931.396,80C
26/03/2019	IRRF - RESCISÕES 02/2019 - IRRF RESCISAO - ENCARGOS Nro. Doc: IRRF - RESCISÃO	80231	746975	36225		27,74	2.931.424,54C
26/03/2019	IRRF - 13º RESCISÃO 02 2019 - IRRF 13º RESCISAO - ENCARGOS Nro. Doc: IRRF - 13º RESC	80231	746983	36225		5,43	2.931.429,97C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		607622			11,14	2.931.441,11C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		607630			17,13	2.931.458,24C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		607649			17,13	2.931.475,37C
31/03/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		607657			32,74	2.931.508,11C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		607665			37,32	2.931.545,43C
31/03/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		607673			39,57	2.931.585,00C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		607681			40,61	2.931.625,61C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		607690			43,48	2.931.669,09C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		607703			46,84	2.931.715,93C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		607711			50,99	2.931.766,92C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		607720			68,69	2.931.835,61C
31/03/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		607738			86,09	2.931.921,70C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		607746			93,69	2.932.015,39C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		607754			95,81	2.932.111,20C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		607762			99,18	2.932.210,38C
31/03/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		607770			100,76	2.932.311,14C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		607789			110,30	2.932.421,44C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		607797			140,98	2.932.562,42C
31/03/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		607800			145,92	2.932.708,34C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		607819			158,37	2.932.866,71C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		607827			163,65	2.933.030,36C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		607835			188,02	2.933.218,38C
31/03/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		607843			195,78	2.933.414,16C
31/03/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		607851			242,46	2.933.656,62C
31/03/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		607860			269,20	2.933.925,82C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		607878			328,17	2.934.253,99C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		607886			412,88	2.934.666,87C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		607894			494,83	2.935.161,70C
31/03/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		607908			514,74	2.935.676,44C
31/03/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		607916			518,06	2.936.194,50C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		607924			571,75	2.936.766,25C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		607932			656,30	2.937.422,55C
31/03/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		607940			680,39	2.938.102,94C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 64

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários - Continuação					Saldo página anterior:		2.938.102,94C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		607959			726,75	2.938.829,69C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		607967			759,33	2.939.589,02C
31/03/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		607975			811,06	2.940.400,08C
31/03/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		607983			822,00	2.941.222,08C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		607991			846,17	2.942.068,25C
31/03/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		608009			967,77	2.943.036,02C
31/03/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		608017			1.001,17	2.944.037,19C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608025			1.005,92	2.945.043,11C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608033			1.060,07	2.946.103,18C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608041			1.102,18	2.947.205,36C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608050			1.196,64	2.948.402,00C
31/03/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		608068			1.444,87	2.949.846,87C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608076			1.456,96	2.951.303,83C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608084			1.474,74	2.952.778,57C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608092			1.528,60	2.954.307,17C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608106			1.564,83	2.955.872,00C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608114			1.588,49	2.957.460,49C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608122			1.650,48	2.959.110,97C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608130			1.705,75	2.960.816,72C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608149			1.763,59	2.962.580,31C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608157			1.805,99	2.964.386,30C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608165			2.029,02	2.966.415,32C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608173			2.089,93	2.968.505,25C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608181			2.289,14	2.970.794,39C
31/03/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		608190			2.384,99	2.973.179,38C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608203			2.411,17	2.975.590,55C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608211			2.419,87	2.978.010,42C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608220			2.546,49	2.980.556,91C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608238			2.738,16	2.983.295,07C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608246			2.894,10	2.986.189,17C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608254			2.986,58	2.989.175,75C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608262			3.705,55	2.992.881,30C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608270			4.723,39	2.997.604,69C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608289			5.906,60	3.003.511,29C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608297			11.472,07	3.014.983,36C
31/03/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		608300			11.826,76	3.026.810,12C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608319			14.234,19	3.041.044,31C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608327			17.959,60	3.059.003,91C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608335			22.853,74	3.081.857,65C
31/03/2019	EVT 0004 - IRRF		608343			45.109,16	3.126.966,81C
Total conta:					1.708,54	195.570,01	3.126.966,81C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ					Saldo anterior:		215.292,67C
01/03/2019	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155	80222	733890	36179		269,92	215.562,59C
01/03/2019	NFS 17 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 17 DE SAFE	80215	799378	36071		14,97	215.577,56C
03/03/2019	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. NF 4674 - FEVEREIRO/2019	801186	735620	36065		91,00	215.668,56C
07/03/2019	1266 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8327 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA - REFERENCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1266	80222	733946	36075		313,81	215.982,37C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ - Continuação						Saldo página anterior:	215.982,37C
08/03/2019	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 497 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 497	80222	733725	36071		42,30	216.024,67C
12/03/2019	NF 1472 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF FEVEREIRO/2019	801191	733741	36179		42,75	216.067,42C
12/03/2019	NFS 5150 CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019	80222	734306	36066		61,52	216.128,94C
13/03/2019	NF 28 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 28	80215	734233	36071		2.469,03	218.597,97C
15/03/2019	2021 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2019	801191	734381	36179		375,58	218.973,55C
19/03/2019	NF 8725 IBES INSTITUITO REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8725	80213	734420	36176		24,06	218.997,61C
22/03/2019	NF 317 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 317	80215	734578	36081		67,50	219.065,11C
31/03/2019	27678 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27678	801201	734772	36174		227,97	219.293,08C
31/03/2019	27677 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27677	801201	734810	36166		2.843,84	222.136,92C
Total conta:					0,00	6.844,25	222.136,92C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher						Saldo anterior:	293.190,61C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608351			17,00	293.207,61C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608360			18,24	293.225,85C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608378			22,56	293.248,41C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608386			23,43	293.271,84C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608394			23,43	293.295,27C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608408			26,39	293.321,66C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608416			27,29	293.348,95C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608424			29,03	293.377,98C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608432			33,19	293.411,17C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608440			33,60	293.444,77C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608459			37,92	293.482,69C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608467			39,05	293.521,74C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608475			40,18	293.561,92C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608483			40,57	293.602,49C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608491			43,64	293.646,13C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608505			45,27	293.691,40C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608513			49,24	293.740,64C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608521			57,87	293.798,51C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608530			61,42	293.859,93C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608548			65,09	293.925,02C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608556			69,48	293.994,50C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608564			73,42	294.067,92C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608572			73,60	294.141,52C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608580			76,34	294.217,86C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608599			82,21	294.300,07C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608602			91,60	294.391,67C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608610			92,93	294.484,60C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608629			561,45	295.046,05C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608637			725,85	295.771,90C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608645			798,40	296.570,30C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608653			889,16	297.459,46C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608661			1.214,16	298.673,62C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608670			1.296,98	299.970,60C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608688			2.831,01	302.801,61C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608696			3.434,32	306.235,93C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608700			123,50	306.359,43C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608718			126,51	306.485,94C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 66

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		306.485,94C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608726			136,96	306.622,90C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608734			141,69	306.764,59C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608742			147,07	306.911,66C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608750			153,03	307.064,69C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608769			158,22	307.222,91C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608777			158,48	307.381,39C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608785			159,60	307.540,99C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608793			166,57	307.707,56C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608807			174,45	307.882,01C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608815			183,93	308.065,94C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608823			191,56	308.257,50C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608831			195,57	308.453,07C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608840			206,14	308.659,21C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608858			215,42	308.874,63C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608866			222,56	309.097,19C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608874			224,10	309.321,29C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608882			225,27	309.546,56C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608890			229,83	309.776,39C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608904			232,93	310.009,32C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608912			235,07	310.244,39C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608920			242,37	310.486,76C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608939			268,01	310.754,77C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608947			322,60	311.077,37C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608955			351,63	311.429,00C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608963			360,69	311.789,69C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608971			375,91	312.165,60C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608980			400,07	312.565,67C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		608998			476,43	313.042,10C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		609005			481,68	313.523,78C
31/03/2019	ENC 009 - PIS		609013			542,51	314.066,29C
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80231	746843	36029	0,07		314.066,22C
Total conta:					0,07	20.875,68	314.066,22C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:		160.025,80C
01/03/2019	815 - 5347 COTRIM ADVOGADOS - NFS 815 COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS - REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 5347	80222	733784	36175		750,00	160.775,80C
01/03/2019	BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA NF 717 - FEVEREIRO/2019	80214	733814	36181		162,60	160.938,40C
01/03/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3739 - FEVEREIRO/2019	801187	733830	36170		263,85	161.202,25C
01/03/2019	NF 343 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 343	801177	733873	36170		3.529,20	164.731,45C
01/03/2019	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155	80222	733881	36179		898,72	165.630,17C
01/03/2019	NFS 17 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 17 DE SAFE	80215	799343	36071		34,94	165.665,11C
06/03/2019	6341 ECONOMICA COMUN - NFS 8802 DE RENE CHAGAS BARBOSA ME REF: COMUNICACAO VISUAL Nro. Doc: 6341	80222	734896	36069		1,26	165.666,37C
07/03/2019	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 1895 - FEVEREIRO/2019	801177	734080	36169		470,69	166.137,06C
07/03/2019	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 1896 - FEVEREIRO/2019	801177	734098	36169		302,63	166.439,69C
11/03/2019	NF 569 E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 569	801187	734128	36170		169,84	166.609,53C
11/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2912 - FEVEREIRO/2019	801187	734349	36170		19,78	166.629,31C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 67

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher - Continuação						Saldo página anterior:	166.629,31C
11/03/2019	5592 AUTO CENTER DIVINO R - NFS 2999 DE FRANÇA E REIS LTDA REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 5592	80222	734934	36192		6,00	166.635,31C
12/03/2019	NFS 5150 CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019	80222	734314	36066		143,56	166.778,87C
13/03/2019	6622 EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 570 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	80222	734950	36170		3,79	166.782,66C
15/03/2019	2021 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2019	801191	734403	36179		500,77	167.283,43C
19/03/2019	NF 8725 IBES INSTITUTO REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8725	80213	734446	36176		80,21	167.363,64C
19/03/2019	ATHOS ASSISTENCIA TE - NFS 1858 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 835 - FEREVEIRO/2019 Nro. Doc: 1858	80215	734519	36065		162,88	167.526,52C
20/03/2019	NF 1864 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1864	801136	734470	36067		204,40	167.730,92C
22/03/2019	13649 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 13649	801142	734543	36076		968,76	168.699,68C
25/03/2019	1542 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1542	80227	734616	36170		54,63	168.754,31C
25/03/2019	1541 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1541	80227	734691	36170		28,42	168.782,73C
26/03/2019	6317 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6317	801191	734748	36061		27,20	168.809,93C
31/03/2019	137 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 137	80206	734861	36176		1.094,30	169.904,23C
Total conta:					0,00	9.878,43	169.904,23C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher						Saldo anterior:	863.958,59C
01/03/2019	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155	80222	733903	36179		835,82	864.794,41C
01/03/2019	ARGOS - NFS 119 DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 4803		748269	20004		1.072,60	865.867,01C
01/03/2019	NFS 10386 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ARQUIVO - OFF Nro. Doc: NFS 10386 DE AR		748277	20004		337,50	866.204,51C
01/03/2019	NFS 821 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - ASG RESIDUOS E SERVI Nro. Doc: NFS 821 DE ASG		748293	20004		169,62	866.374,13C
01/03/2019	NFS 3236 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - G MAIS Nro. Doc: NFS 3236 DE ENG		748323	20004		254,88	866.629,01C
01/03/2019	NFS 11764 DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - EPIMED SOLUTIONS Nro. Doc: NFS 11764 DE EP		748358	20004		62,78	866.691,79C
01/03/2019	NFS 869 DE FSB SISTEMAS DE INFORMACAO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - FIRST SOLUTIONS SIST Nro. Doc: NFS 869 DE FSB		748374	20004		112,64	866.804,43C
01/03/2019	NFS 875 DE FSB SISTEMAS DE INFORMACAO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - FIRST SOLUTIONS SIST Nro. Doc: NFS 875 DE FSB		748390	20004		112,71	866.917,14C
01/03/2019	META - NFS 26836 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352		748404	20004		26.443,04	893.360,18C
01/03/2019	SAFE - NFS 14 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265		748439	20004		13.389,61	906.749,79C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		906.749,79C
01/03/2019	META - NFS 26837 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352		748447	20004		2.199,91	908.949,70C
01/03/2019	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 63 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155		748455	20004		848,65	909.798,35C
01/03/2019	NFS 1720 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1720 DE NEU		748463	20004		16,80	909.815,15C
01/03/2019	NFS 1721 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1721 DE NEU		748471	20004		16,80	909.831,95C
01/03/2019	NFS 1722 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1722 DE NEU		748480	20004		16,80	909.848,75C
01/03/2019	NFS 1723 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1723 DE NEU		748498	20004		16,80	909.865,55C
01/03/2019	NFS 1739 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1739 DE NEU		748501	20004		16,80	909.882,35C
01/03/2019	NFS 1366 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - RECOL AMBIENTAL Nro. Doc: NFS 1366 DE REC		748510	20004		495,13	910.377,48C
01/03/2019	SOLUÇÕES - NFS 275 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL Nro. Doc: 4918		748528	20004		3.529,20	913.906,68C
01/03/2019	NFS 1055 DE SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - SYSDESING CONSULTORI Nro. Doc: NFS 1055 DE SYS		748609	20004		132,53	914.039,21C
01/03/2019	NFS 1077 DE SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - SYSDESING CONSULTORI Nro. Doc: NFS 1077 DE SYS		748617	20004		132,53	914.171,74C
01/03/2019	NFS 1107 DE SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - SYSDESING CONSULTORI Nro. Doc: NFS 1107 DE SYS		748625	20004		132,53	914.304,27C
01/03/2019	NFS 5893 DE TIRA ENTULHOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - TIRA ENTULHOS Nro. Doc: NFS 5893 DE TIR		748633	20004		22,37	914.326,64C
01/03/2019	VIDA GOIAS UTI MOVEL - NFS 7900 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL Nro. Doc: 3794		748641	20004		6.492,52	920.819,16C
01/03/2019	NFS 17 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 17 DE SAFE	80215	799360	36071		46,42	920.865,58C
01/03/2019	NFS 761 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - ASG RESIDUOS E SERVI Nro. Doc: NFS 761 DE ASG		799408	20004		490,00	921.355,58C
01/03/2019	NFS 19 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 19 DE SAFE		799416	20004		64,08	921.419,66C
01/03/2019	NFS 218 DE CLINCOR CLINICA DO CORAÇÃO LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - CLINCOR CLINICA Nro. Doc: NFS 218 DE CLIN		799424	20004		100,80	921.520,46C
01/03/2019	NFS 1802 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS - ATHOS ASSISTENCIA TE Nro. Doc: NFS 1802 DE ATH		799432	20004		172,27	921.692,73C
01/03/2019	NFS 8007 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL - VIDA GOIAS UTI MOVEL Nro. Doc: NFS 8007 DE VID		799440	20004		6.492,52	928.185,25C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		928.185,25C
01/03/2019	NFS 1401 DE COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - COPACCARDIO GO Nro. Doc: NFS 1401 DE COO		799602	20006		912,50	929.097,75C
01/03/2019	NFS 7779 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA DOS MEDI Nro. Doc: NFS 7779 DE COO		799610	20006		1.020,83	930.118,58C
03/03/2019	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. NF 4674 - FEVEREIRO/2019	801186	735639	36065		423,15	930.541,73C
07/03/2019	1266 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8327 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA - REFERENCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1266	80222	733954	36075		763,61	931.305,34C
07/03/2019	LAVEBRAS - NFS 42 DE LAVABRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909 - REFERENCIA - FEVEREIRO/2019	801183	733970	36063		2.759,02	934.064,36C
08/03/2019	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 497 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 497	80222	733733	36071		131,13	934.195,49C
11/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2912 - FEVEREIRO/2019	801187	734330	36170		30,66	934.226,15C
12/03/2019	NF 1472 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI REF FEVEREIRO/2019	801191	733750	36179		132,53	934.358,68C
13/03/2019	NF 28 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 28	80215	734250	36071		7.653,98	942.012,66C
15/03/2019	2021 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2019	801191	734390	36179		1.164,28	943.176,94C
19/03/2019	NF 8725 IBES INSTITUTO REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8725	80213	734438	36176		74,60	943.251,54C
22/03/2019	NF 317 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 317	80215	734586	36081		209,25	943.460,79C
22/03/2019	NFS 10551 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ARQUIVO - OFF Nro. Doc: NFS 10551 DE AR		748285	20004		337,50	943.798,29C
22/03/2019	NFS 752 DE COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/JURÍDICOS - COTRIM ADVOGADOS Nro. Doc: NFS 752 DE COTR		799629	20006		700,50	944.498,79C
31/03/2019	27678 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27678	801201	734799	36174		1.060,06	945.558,85C
31/03/2019	27677 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27677	801201	734845	36166		13.223,84	958.782,69C
Total conta:					0,00	94.824,10	958.782,69C
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT					Saldo anterior:		885.892,04C
31/03/2019	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 20		746959	20018	5.299,08		880.592,96C
Total conta:					5.299,08	0,00	880.592,96C
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros					Saldo anterior:		131.434,57C
31/03/2019	Empréstimo recebido 03/2019		748226	10053		25.908,26	157.342,83C
31/03/2019	Pagamento de empréstimo concedido 03/2019		748234	10053		2.667,99	160.010,82C
31/03/2019	Pagamento de empréstimo recebido 03/2019		748242	10053	5.297,61		154.713,21C
31/03/2019	Empréstimo concedido 03/2019		748250	10053	5.941,09		148.772,12C
Total conta:					11.238,70	28.576,25	148.772,12C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:		3.339.794,66C
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO)FEVEREIRO/2019	80227	737887	36194	14.004,97		3.325.789,69C
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO)FEVEREIRO/2019	80227	737895	36170	659,00		3.325.130,69C
01/03/2019	ESTORNO 0- PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/2019	80227	737925	36065	4.161,00		3.320.969,69C
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2019	80227	737933	36065	9.100,00		3.311.869,69C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 70

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados - Continuação					Saldo página anterior:		3.311.869,69C
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - FEVEREIRO/2019	80227	737976	36181	6.000,00		3.305.869,69C
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - FEVEREIRO/2019	80227	738026	36075	20.008,24		3.285.861,45C
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI - FEVEREIRO/2019	80227	738050	36194	10.000,00		3.275.861,45C
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - FEVEREIRO/2019	80227	738085	36175	15.000,00		3.260.861,45C
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIRO/2019	80227	738115	36170	5.277,00		3.255.584,45C
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - FEVEREIRO/2019	80227	738174	36176	1.604,33		3.253.980,12C
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A (LAVAGEM) - FEVEREIRO/2019	80227	738190	36063	66.576,17		3.187.403,95C
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A (LOCAÇÃO) - FEVEREIRO/2019	80227	738255	36063	27.468,49		3.159.935,46C
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE - FEVEREIRO/2019	80227	738271	36165	376.130,11		2.783.805,35C
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGIS - FEVEREIRO/2019	80227	738301	36179	18.289,84		2.765.515,51C
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI - FEVEREIRO/2019	80227	738336	36067	3.680,00		2.761.835,51C
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R (COMUNS) - FEVEREIRO/2019	80227	738344	36064	14.796,91		2.747.038,60C
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R (HOSPITALAR) - FEVEREIRO/2019	80227	738360	36064	8.942,00		2.738.096,60C
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - FEVEREIRO/2019	80227	738387	36071	165.706,79		2.572.389,81C
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - FEVEREIRO/2019	80227	738395	36159	78.070,77		2.494.319,04C
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2019	80227	738409	36076	11.479,41		2.482.839,63C
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO - FEVEREIRO/2019	80227	738425	36170	70.584,00		2.412.255,63C
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - FEVEREIRO/2019	80227	738441	36179	2.850,00		2.409.405,63C
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2019	80227	738450	36179	25.038,37		2.384.367,26C
01/03/2019	PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDA FEVEREIRO/2019	80227	746991	36179	4.056,65		2.380.310,61C
01/03/2019	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA FEVEREIRO/2019	80227	747009	36179	8.060,00		2.372.250,61C
31/03/2019	PROVISÃO AGIMED - MARÇO/2019	801186	746274	36170		7.428,66	2.379.679,27C
31/03/2019	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2019	80231	746282	36170		1.540,00	2.381.219,27C
31/03/2019	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2019	80231	746290	36179		620,00	2.381.839,27C
31/03/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) MARÇO/2019	80227	746304	36194		14.004,97	2.395.844,24C
31/03/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) MARÇO/2019	80227	746312	36170		659,00	2.396.503,24C
31/03/2019	PROVISÃO ARQUIVO OFF - MARÇO/2019	801176	746320	36173		5.433,32	2.401.936,56C
31/03/2019	PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MARÇO/2019	80227	746339	36065		3.869,00	2.405.805,56C
31/03/2019	PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MARÇO/2019	80227	746347	36065		9.100,00	2.414.905,56C
31/03/2019	PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA MARÇO/2019	80227	746355	36181		6.000,00	2.420.905,56C
31/03/2019	PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDA MARÇO/2019	80227	746363	36179		4.056,65	2.424.962,21C
31/03/2019	PROVISÃO BR GAAP - MARÇO/2019	80228	746371	36176		3.500,00	2.428.462,21C
31/03/2019	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2019	801186	746380	36062		29.950,00	2.458.412,21C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 71

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados - Continuação					Saldo página anterior:		2.458.412,21C
31/03/2019	PROVISAO - BURITI SEGURANCA - março/2019	801186	746398	36167		29.804,61	2.488.216,82C
31/03/2019	PROVISAO - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MARÇO/2019	80205	746401	36158		33.767,00	2.521.983,82C
31/03/2019	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - MARÇO/2019	80222	746410	36179		8.060,00	2.530.043,82C
31/03/2019	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - MARÇO/2019	80227	746428	36075		20.008,24	2.550.052,06C
31/03/2019	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - MARÇO/2019	80215	746436	36078		25.000,00	2.575.052,06C
31/03/2019	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI MARÇO/2019	80227	746444	36194		9.000,00	2.584.052,06C
31/03/2019	PROVISÃO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO MARÇO/2019	80227	746452	36179		1.350,00	2.585.402,06C
31/03/2019	PROVISÃO GOIAS MERCANTIL - MARÇO/2019	80192	746479	36170		786,16	2.586.188,22C
31/03/2019	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MARÇO/2019	80227	746487	36176		1.604,33	2.587.792,55C
31/03/2019	PROVISÃO IBES - JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) MARÇO/2019	80227	746495	36170		5.277,00	2.593.069,55C
31/03/2019	PROVISÃO IBES - JOSE MESSIAS (LOCACAO DE BACKUP) MARÇO/2019	80227	746509	36420		6.000,00	2.599.069,55C
31/03/2019	PROVISÃO LAVEBRAS MARÇO/2019	801186	746517	36063		27.468,49	2.626.538,04C
31/03/2019	PROVISÃO LPATSA ALIMENTACAO MARÇO/2019	80227	746525	36165		376.130,11	3.002.668,15C
31/03/2019	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARÇO/2019	801191	746533	36179		650,00	3.003.318,15C
31/03/2019	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2019	801191	746541	36175		11.250,00	3.014.568,15C
31/03/2019	PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO ME MARÇO/2019	80227	746550	36170		775,83	3.015.343,98C
31/03/2019	PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MARÇO/2019	80227	746568	36179		25.038,37	3.040.382,35C
31/03/2019	PROVISÃO MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGIS MARÇO/2019	80227	746576	36179		18.289,84	3.058.672,19C
31/03/2019	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI MARÇO/2019	80227	746584	36067		4.800,00	3.063.472,19C
31/03/2019	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2019	80204	746592	36176		11.840,00	3.075.312,19C
31/03/2019	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS - MARÇO/2019	80228	746606	36178		10.000,00	3.085.312,19C
31/03/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL (HOSPITALAR) MARÇO/2019	80227	746614	36064		14.796,91	3.100.109,10C
31/03/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL (COMUNS) MARÇO/2019	80227	746622	36064		8.942,00	3.109.051,10C
31/03/2019	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A MARÇO/2019	80227	746630	36159		33.000,00	3.142.051,10C
31/03/2019	PROVISÃO SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP MARÇO/2019	80227	746649	36071		165.706,79	3.307.757,89C
31/03/2019	PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MARÇO/2019	80227	746657	36170		70.584,00	3.378.341,89C
31/03/2019	PROVISÃO SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MARÇO/2019	80227	746665	36179		2.850,00	3.381.191,89C
31/03/2019	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2019	801191	746673	36179		790,00	3.381.981,89C
31/03/2019	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI MARÇO/2019	80227	746681	36174		67.280,00	3.449.261,89C
Total conta:					967.544,05	1.077.011,28	3.449.261,89C
Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL					Saldo anterior:		584.014,40C
31/03/2019	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 20		746967	20018	59.173,04		524.841,36C
Total conta:					59.173,04	0,00	524.841,36C
Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:		669.939,28C
01/03/2019	TRANSFERENCIA DE MESAS DO CS PARA O HDT		734004	10107		7.309,60	677.248,88C
Total conta:					0,00	7.309,60	677.248,88C
Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática					Saldo anterior:		334.947,27C
31/03/2019	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS 03.2019	80222	734055	10032		6.098,00	341.045,27C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 72

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática - Continuação					Saldo página anterior:		341.045,27C
31/03/2019	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO 03.2019 Nro. Doc: NF 134240 DE RE		799688	10032		692,00	341.737,27C
Total conta:					0,00	6.790,00	341.737,27C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:		16.331.005,52C
31/03/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2019	80101	799670	10032		6.851.086,66	23.182.092,18C
Total conta:					0,00	6.851.086,66	
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações					Saldo anterior:		45.586,16C
31/03/2019	Doações de produtos 03.2019	80271	749060	10053		29.605,22	75.191,38C
Total conta:					0,00	29.605,22	75.191,38C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		2.519,71C
31/03/2019	Rendimentos Aplicação	80229	744824	36625		0,05	2.519,76C
Total conta:					0,00	0,05	2.519,76C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos					Saldo anterior:		401,38C
01/03/2019	4076 - NF 3658 SG INDUSTRIAL E COMERCIO ATACADISTA	80224	749273	20005		0,01	401,39C
Total conta:					0,00	0,01	401,39C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		3.339.334,04D
31/03/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03.2019	80227	745472	10032	1.534.534,65		4.873.868,69D
Total conta:					1.534.534,65	0,00	4.873.868,69D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:		2.322.318,43D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801114	609021			2,56	2.322.315,87D
31/03/2019	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	801124	609030			5,00	2.322.310,87D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80175	609048			5,41	2.322.305,46D
31/03/2019	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801115	609056			10,00	2.322.295,46D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80124	609064			12,58	2.322.282,88D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801131	609072			12,74	2.322.270,14D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801124	609080			13,04	2.322.257,10D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801123	609099			14,12	2.322.242,98D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801119	609102			16,28	2.322.226,70D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80132	609110			18,34	2.322.208,36D
31/03/2019	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	80120	609129			20,00	2.322.188,36D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80190	609137			34,14	2.322.154,22D
31/03/2019	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	801117	609145			35,00	2.322.119,22D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801117	609153			38,82	2.322.080,40D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801132	609161			45,09	2.322.035,31D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801126	609170			49,66	2.321.985,65D
31/03/2019	EVT 0008 - FALTAS	801117	609188			53,94	2.321.931,71D
31/03/2019	EVT 0008 - FALTAS	80171	609196			57,64	2.321.874,07D
31/03/2019	EVT 0008 - FALTAS	80120	609200			60,97	2.321.813,10D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80171	609218			75,46	2.321.737,64D
31/03/2019	EVT 0008 - FALTAS	801206	609226			81,44	2.321.656,20D
31/03/2019	EVT 0008 - FALTAS	801115	609234			162,88	2.321.493,32D
31/03/2019	EVT 0008 - FALTAS	801130	609242			174,94	2.321.318,38D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80173	609250			177,04	2.321.141,34D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80141	609269			198,72	2.320.942,62D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801120	609277			224,86	2.320.717,76D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80172	609285			311,71	2.320.406,05D
31/03/2019	EVT 0008 - FALTAS	80173	609293			349,81	2.320.056,24D
31/03/2019	EVT 0008 - FALTAS	80175	609307			612,74	2.319.443,50D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80120	609315			697,77	2.318.745,73D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação					Saldo página anterior:		2.318.745,73D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801129	609323			863,49	2.317.882,24D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80153	609331			890,52	2.316.991,72D
31/03/2019	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	801130	609340			2.646,89	2.314.344,83D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	609358		953,09		2.315.297,92D
31/03/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80173	609366		833,45		2.316.131,37D
31/03/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	801130	609374		575,59		2.316.706,96D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	609382		610,24		2.317.317,20D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	609390		566,02		2.317.883,22D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	609404		538,39		2.318.421,61D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	609412		544,44		2.318.966,05D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	609420		489,44		2.319.455,49D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801132	609439		498,62		2.319.954,11D
31/03/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	609447		499,00		2.320.453,11D
31/03/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80190	609455		526,39		2.320.979,50D
31/03/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	609463		499,00		2.321.478,50D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	609471		263,19		2.321.741,69D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	609480		349,03		2.322.090,72D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801129	609498		338,26		2.322.428,98D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80166	609501		341,80		2.322.770,78D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	609510		327,53		2.323.098,31D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	609528		328,45		2.323.426,76D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	609536		290,98		2.323.717,74D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	609544		292,89		2.324.010,63D
31/03/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	609552		299,40		2.324.310,03D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	609560		408,84		2.324.718,87D
31/03/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	609579		389,22		2.325.108,09D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	609587		391,17		2.325.499,26D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	609595		430,14		2.325.929,40D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801120	609609		436,45		2.326.365,85D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	609617		437,15		2.326.803,00D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	609625		455,15		2.327.258,15D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	609633		16,38		2.327.274,53D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	609641		23,39		2.327.297,92D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	609650		35,09		2.327.333,01D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801123	609668		35,09		2.327.368,10D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80132	609676		39,48		2.327.407,58D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801131	609684		87,73		2.327.495,31D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	609692		58,49		2.327.553,80D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	609706		65,80		2.327.619,60D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	609714		116,98		2.327.736,58D
31/03/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80167	609722		99,80		2.327.836,38D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	609730		105,27		2.327.941,65D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	609749		105,28		2.328.046,93D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	609757		126,33		2.328.173,26D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	609765		147,40		2.328.320,66D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80171	609773		139,20		2.328.459,86D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	609781		145,74		2.328.605,60D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	609790		190,09		2.328.795,69D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	609803		161,95		2.328.957,64D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	609811		153,97		2.329.111,61D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	609820		173,52		2.329.285,13D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	609838		173,52		2.329.458,65D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80132	609846		173,52		2.329.632,17D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	609854		175,46		2.329.807,63D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801126	609862		175,46		2.329.983,09D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	609870		221,08		2.330.204,17D
31/03/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	609889		199,60		2.330.403,77D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 74

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação					Saldo página anterior:		2.330.403,77D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	609897		205,98		2.330.609,75D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801119	609900		216,94		2.330.826,69D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801206	609919		5.790,33		2.336.617,02D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	609927		5.956,07		2.342.573,09D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	609935		8.656,13		2.351.229,22D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	609943		8.773,20		2.360.002,42D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	609951		9.241,07		2.369.243,49D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	609960		9.346,36		2.378.589,85D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	609978		41.624,15		2.420.214,00D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	609986		51.200,79		2.471.414,79D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	609994		27.815,87		2.499.230,66D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	610003		28.319,33		2.527.549,99D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	610011		34.766,48		2.562.316,47D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	610020		39.512,32		2.601.828,79D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	610038		21.172,53		2.623.001,32D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	610046		22.672,47		2.645.673,79D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	610054		22.972,55		2.668.646,34D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	610062		19.514,80		2.688.161,14D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	610070		25.945,03		2.714.106,17D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	610089		13.298,12		2.727.404,29D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	610097		6.780,95		2.734.185,24D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	610100		12.766,79		2.746.952,03D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801132	610119		13.042,90		2.759.994,93D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	610127		14.006,87		2.774.001,80D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	610135		14.579,74		2.788.581,54D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	610143		16.901,32		2.805.482,86D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	610151		17.092,03		2.822.574,89D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	610160		4.415,84		2.826.990,73D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	610178		3.470,33		2.830.461,06D
31/03/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801129	610186		3.250,99		2.833.712,05D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	610194		2.805,90		2.836.517,95D
31/03/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	610208		2.797,73		2.839.315,68D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801182	610216		2.436,99		2.841.752,67D
31/03/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80141	610224		2.578,20		2.844.330,87D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	610232		2.631,96		2.846.962,83D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801128	610240		2.226,00		2.849.188,83D
31/03/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801130	610259		2.210,46		2.851.399,29D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	610267		1.318,17		2.852.717,46D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	610275		1.169,76		2.853.887,22D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	610283		1.591,96		2.855.479,18D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	610291		89.382,69		2.944.861,87D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	610305		109.778,90		3.054.640,77D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	610313		165.295,10		3.219.935,87D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	610321		256.261,16		3.476.197,03D
Total conta:					1.161.852,20	7.973,60	3.476.197,03D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:		100.437,28D
31/03/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	80190	610330		219,47		100.656,75D
31/03/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80141	610348		172,70		100.829,45D
31/03/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80190	610356		107,12		100.936,57D
31/03/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80173	610364		56,72		100.993,29D
31/03/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	801130	610372		309,27		101.302,56D
Total conta:					865,28	0,00	101.302,56D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		86.739,24D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	610380		315,83		87.055,07D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	610399		321,69		87.376,76D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 75

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações - Continuação					Saldo página anterior:		87.376,76D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	610402		350,92		87.727,68D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	610410		345,07		88.072,75D
31/03/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80171	610429		347,03		88.419,78D
31/03/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80173	610437		347,03		88.766,81D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	610445		380,18		89.146,99D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	610453		456,21		89.603,20D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	610461		467,33		90.070,53D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	610470		440,73		90.511,26D
31/03/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	610488		569,63		91.080,89D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	610496		570,28		91.651,17D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	610500		601,96		92.253,13D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	610518		581,00		92.834,13D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	610526		839,31		93.673,44D
31/03/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	610534		850,93		94.524,37D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	610542		728,92		95.253,29D
31/03/2019	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	610550		698,84		95.952,13D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	610569		783,02		96.735,15D
31/03/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	610577		744,14		97.479,29D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	610585		58,49		97.537,78D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	610593		65,80		97.603,58D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801113	610607		58,49		97.662,07D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	610615		16,38		97.678,45D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	610623		115,52		97.793,97D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801182	610631		121,85		97.915,82D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	610640		140,30		98.056,12D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801132	610658		153,53		98.209,65D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	610666		131,60		98.341,25D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	610674		131,60		98.472,85D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	610682		190,09		98.662,94D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	610690		193,02		98.855,96D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	610704		220,80		99.076,76D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	610712		228,11		99.304,87D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	610720		1.584,32		100.889,19D
31/03/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	610739		1.589,21		102.478,40D
31/03/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	610747		1.576,45		104.054,85D
31/03/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	610755		1.684,44		105.739,29D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	610763		1.058,62		106.797,91D
31/03/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	610771		1.127,53		107.925,44D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	610780		1.010,86		108.936,30D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	610798		884,31		109.820,61D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	610801		967,02		110.787,63D
31/03/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801115	610810		1.232,36		112.019,99D
31/03/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	610828		2.080,99		114.100,98D
31/03/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	610836		2.731,09		116.832,07D
31/03/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	610844		2.889,97		119.722,04D
31/03/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80153	610852		2.889,97		122.612,01D
31/03/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	610860		2.889,97		125.501,98D
31/03/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80124	610879		2.889,97		128.391,95D
31/03/2019	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	610887		3.550,80		131.942,75D
Total conta:					45.203,51	0,00	131.942,75D
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		313.572,19D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	610895		3.636,44		317.208,63D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	610909		3.816,14		321.024,77D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	610917		3.843,69		324.868,46D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 76

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação					Saldo página anterior:		324.868,46D
31/03/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	610925		2.829,94		327.698,40D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	610933		2.121,61		329.820,01D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	610941		2.794,40		332.614,41D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	610950		2.479,80		335.094,21D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	610968		2.479,80		337.574,01D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	610976		2.534,91		340.108,92D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	610984		2.300,50		342.409,42D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	610992		2.410,92		344.820,34D
31/03/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	611000		2.416,74		347.237,08D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	611018		1.239,80		348.476,88D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	611026		1.239,80		349.716,68D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	611034		1.239,90		350.956,58D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	611042		1.239,90		352.196,48D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	611050		1.212,15		353.408,63D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	611069		991,92		354.400,55D
31/03/2019	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	611077		1.172,88		355.573,43D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	611085		1.653,00		357.226,43D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801132	611093		1.653,00		358.879,43D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	611107		1.653,20		360.532,63D
31/03/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	611115		2.003,54		362.536,17D
31/03/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801116	611123		1.669,62		364.205,79D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	611131		1.653,20		365.858,99D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	611140		1.295,01		367.154,00D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	611158		1.501,07		368.655,07D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	611166		1.611,87		370.266,94D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	611174		14.437,26		384.704,20D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	611182		11.860,82		396.565,02D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	611190		9.629,30		406.194,32D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	611204		10.034,03		416.228,35D
31/03/2019	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	611212		10.034,64		426.262,99D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	611220		8.348,15		434.611,14D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	611239		5.744,67		440.355,81D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	611247		4.545,70		444.901,51D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	611255		4.698,05		449.599,56D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	611263		4.930,95		454.530,51D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação					Saldo página anterior:		454.530,51D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	611271		5.219,66		459.750,17D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	611280		5.256,13		465.006,30D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	611298		55,11		465.061,41D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	611301		799,05		465.860,46D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	611310		826,60		466.687,06D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	611328		826,60		467.513,66D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	611336		812,50		468.326,16D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	611344		812,50		469.138,66D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	611352		413,30		469.551,96D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80167	611360		413,30		469.965,26D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	611379		413,30		470.378,56D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80172	611387		413,20		470.791,76D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	611395		413,20		471.204,96D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	611409		413,20		471.618,16D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	611417		413,30		472.031,46D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	611425		413,30		472.444,76D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	611433		413,30		472.858,06D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801182	611441		344,42		473.202,48D
31/03/2019	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	801130	611450		312,40		473.514,88D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	611468		332,67		473.847,55D
Total conta:					160.275,36	0,00	473.847,55D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		128.552,80D
31/03/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	611476		322,55		128.875,35D
31/03/2019	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80190	611484		323,19		129.198,54D
31/03/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	611492		359,02		129.557,56D
31/03/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80166	611506		359,02		129.916,58D
31/03/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	611514		675,05		130.591,63D
31/03/2019	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	611522		716,76		131.308,39D
31/03/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	611530		680,02		131.988,41D
31/03/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	801120	611549		543,32		132.531,73D
31/03/2019	EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS PROP. RESC	801130	611557		80,02		132.611,75D
31/03/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801133	611565		250,79		132.862,54D
31/03/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	611573		5.779,41		138.641,95D
31/03/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	611581		11.725,15		150.367,10D
31/03/2019	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	80173	611590		1.618,27		151.985,37D
31/03/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	611603		1.388,14		153.373,51D
31/03/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	611611		1.388,14		154.761,65D
31/03/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	611620		1.870,10		156.631,75D
31/03/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	611638		1.163,26		157.795,01D
31/03/2019	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	801130	611646		1.047,44		158.842,45D
31/03/2019	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801119	611654		1.001,77		159.844,22D
31/03/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	611662		987,54		160.831,76D
31/03/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	611670		889,74		161.721,50D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 78

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais - Continuação					Saldo página anterior:		161.721,50D
31/03/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	611689		1.318,74		163.040,24D
31/03/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	611697		2.241,30		165.281,54D
31/03/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	611700		2.082,21		167.363,75D
31/03/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	611719		2.082,21		169.445,96D
31/03/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	611727		2.035,94		171.481,90D
31/03/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	611735		2.542,08		174.023,98D
31/03/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	611743		2.799,54		176.823,52D
31/03/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	611751		2.898,48		179.722,00D
31/03/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	611760		3.978,42		183.700,42D
31/03/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80124	611778		3.710,48		187.410,90D
31/03/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	611786		4.452,57		191.863,47D
Total conta:					63.310,67	0,00	191.863,47D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias					Saldo anterior:		393.981,74D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80141	611794		38.666,98		432.648,72D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80120	611808		29.665,80		462.314,52D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80153	611816		13.803,58		476.118,10D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80124	611824		13.282,58		489.400,68D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80173	611832		9.319,21		498.719,89D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80190	611840		8.149,32		506.869,21D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80172	611859		6.486,69		513.355,90D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80117	611867		5.711,82		519.067,72D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801120	611875		5.352,35		524.420,07D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80171	611883		4.878,72		529.298,79D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801130	611891		4.802,58		534.101,37D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80193	611905		4.697,40		538.798,77D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80175	611913		3.427,07		542.225,84D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801133	611921		3.004,65		545.230,49D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801129	611930		2.926,71		548.157,20D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801115	611948		2.718,79		550.875,99D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80166	611956		2.545,15		553.421,14D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801119	611964		2.527,54		555.948,68D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801114	611972		2.391,07		558.339,75D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801116	611980		2.193,55		560.533,30D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80132	611999		1.962,81		562.496,11D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801131	612006		1.855,43		564.351,54D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801132	612014		1.705,34		566.056,88D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80169	612022		1.611,21		567.668,09D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801126	612030		1.608,52		569.276,61D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801124	612049		1.455,02		570.731,63D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80174	612057		953,42		571.685,05D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801206	612065		877,05		572.562,10D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801123	612073		827,31		573.389,41D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80167	612081		624,58		574.013,99D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80170	612090		510,40		574.524,39D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801112	612103		480,13		575.004,52D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801182	612111		384,62		575.389,14D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801134	612120		373,28		575.762,42D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801125	612138		310,18		576.072,60D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801128	612146		297,74		576.370,34D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801113	612154		187,87		576.558,21D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80141	612162			63,73	576.494,48D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80175	612170			646,21	575.848,27D
Total conta:					182.576,47	709,94	575.848,27D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		275.239,17D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	612189			102,44	275.136,73D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		275.136,73D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	612197		26.897,94		302.034,67D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	612200		21.492,34		323.527,01D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	612219		10.471,31		333.998,32D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	612227		9.747,13		343.745,45D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	612235		6.625,29		350.370,74D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	612243		5.828,43		356.199,17D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	612251		4.671,72		360.870,89D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	612260		4.230,45		365.101,34D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	612278		3.945,79		369.047,13D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	612286		3.412,39		372.459,52D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	612294		3.132,66		375.592,18D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	612308		2.929,59		378.521,77D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	612316		2.783,31		381.305,08D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	612324		2.270,36		383.575,44D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	612332		2.196,35		385.771,79D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	612340		2.027,00		387.798,79D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	612359		2.026,17		389.824,96D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	612367		1.810,06		391.635,02D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	612375		1.789,71		393.424,73D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	612383		1.633,65		395.058,38D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	612391		1.401,71		396.460,09D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	612405		1.381,21		397.841,30D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801132	612413		1.279,00		399.120,30D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	612421		1.218,19		400.338,49D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	612430		1.216,89		401.555,38D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	612448		1.042,38		402.597,76D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	612456		707,59		403.305,35D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	612464		626,88		403.932,23D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	612472		612,93		404.545,16D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	612480		457,10		405.002,26D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	612499		338,08		405.340,34D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	612502		334,87		405.675,21D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801182	612510		288,29		405.963,50D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	612529		279,97		406.243,47D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	612537		250,75		406.494,22D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	612545		219,93		406.714,15D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	612553		141,67		406.855,82D
Total conta:					131.719,09	102,44	406.855,82D
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:		10.342,96D
31/03/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80173	612561		2.299,39		12.642,35D
31/03/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80190	612570		1.729,28		14.371,63D
31/03/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80190	612588		83,02		14.454,65D
31/03/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80190	612596		52,09		14.506,74D
31/03/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80173	612600		20,97		14.527,71D
31/03/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80173	612618		12,55		14.540,26D
Total conta:					4.197,30	0,00	14.540,26D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		37.203,98D
31/03/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801133	612626		48,22		37.252,20D
31/03/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	612634		69,04		37.321,24D
31/03/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80166	612642		69,04		37.390,28D
31/03/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	612650		249,39		37.639,67D
31/03/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	612669		171,10		37.810,77D
31/03/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	612677		130,78		37.941,55D
31/03/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	612685		104,48		38.046,03D
31/03/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	612693		488,85		38.534,88D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 80

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R. - Continuação					Saldo página anterior:		38.534,88D
31/03/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	612707		805,32		39.340,20D
31/03/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	612715		756,16		40.096,36D
31/03/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	612723		957,82		41.054,18D
31/03/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	612731		359,63		41.413,81D
31/03/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	612740		322,47		41.736,28D
31/03/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	612758		453,57		42.189,85D
31/03/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	612766		1.204,20		43.394,05D
31/03/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	612774		2.221,29		45.615,34D
31/03/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	612782		3.103,42		48.718,76D
31/03/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801117	612790			53,94	48.664,82D
31/03/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80171	612804			57,64	48.607,18D
31/03/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80120	612812			60,97	48.546,21D
31/03/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801206	612820			81,44	48.464,77D
31/03/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801130	612839			87,47	48.377,30D
31/03/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801115	612847			162,88	48.214,42D
31/03/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	612855			292,16	47.922,26D
31/03/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80175	612863			342,27	47.579,99D
Total conta:					11.514,78	1.138,77	47.579,99D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		8.483,00D
31/03/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80120	612871		998,00		9.481,00D
31/03/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80175	612880		499,00		9.980,00D
31/03/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	612898		499,00		10.479,00D
31/03/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80153	612901		499,00		10.978,00D
31/03/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80173	612910		499,00		11.477,00D
31/03/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80190	612928		499,00		11.976,00D
Total conta:					3.493,00	0,00	11.976,00D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal					Saldo anterior:		0,00
06/03/2019	10 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES	80231	732621	10009		10,00	10,00C
25/03/2019	10 - INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	80231	732672	10009		10,00	20,00C
Total conta:					0,00	20,00	20,00C
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		10.159,77D
01/03/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 03/2019	80231	746754	10057	12.752,97		22.912,74D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	612936			19,65	22.893,09D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	612944			70,19	22.822,90D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	612952			70,19	22.752,71D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	612960			78,96	22.673,75D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801134	612979			84,00	22.589,75D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	612987			110,19	22.479,56D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	612995			110,92	22.368,64D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	613002			149,15	22.219,49D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	613010			203,55	22.015,94D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	613029			210,56	21.805,38D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	613037			210,57	21.594,81D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	613045			227,41	21.367,40D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	613053			284,52	21.082,88D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	613061			298,30	20.784,58D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	613070			315,84	20.468,74D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	613088			315,84	20.152,90D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	613096			315,85	19.837,05D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	613100			333,84	19.503,21D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	613118			421,14	19.082,07D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	613126			549,83	18.532,24D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	613134			568,52	17.963,72D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	613142			624,72	17.339,00D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 81

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte - Continuação					Saldo página anterior:		17.339,00D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	613150			814,19	16.524,81D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	613169			1.040,93	15.483,88D
Total conta:					12.752,97	7.428,86	15.483,88D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:		1.125.345,39D
31/03/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80190	613177			194,05	1.125.151,34D
31/03/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801130	613185			268,55	1.124.882,79D
31/03/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80173	613193			211,10	1.124.671,69D
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80169	613207			1.222,49	1.123.449,20D
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801114	613215			1.068,14	1.122.381,06D
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	613223			862,30	1.121.518,76D
31/03/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80141	613231			695,11	1.120.823,65D
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	613240			3.479,47	1.117.344,18D
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	613258			2.347,97	1.114.996,21D
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	613266			2.170,02	1.112.826,19D
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80171	613274			1.917,17	1.110.909,02D
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801126	613282			1.912,58	1.108.996,44D
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801120	613290			1.601,06	1.107.395,38D
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801130	613304			1.436,30	1.105.959,08D
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801125	613312			1.390,65	1.104.568,43D
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	613320			21.864,07	1.082.704,36D
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	613339			8.331,77	1.074.372,59D
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80153	613347			4.283,62	1.070.088,97D
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	613355			3.949,88	1.066.139,09D
31/03/2019	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	80120	613363		256,93		1.066.396,02D
31/03/2019	ENC 067 - INSS 13º	80190	613371		194,05		1.066.590,07D
31/03/2019	ENC 067 - INSS 13º	80173	613380		211,10		1.066.801,17D
31/03/2019	ENC 067 - INSS 13º	801130	613398		268,55		1.067.069,72D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	801113	613401		574,95		1.067.644,67D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	801182	613410		1.241,78		1.068.886,45D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	801134	613428		1.136,18		1.070.022,63D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	801128	613436		892,58		1.070.915,21D
31/03/2019	ENC 067 - INSS 13º	80141	613444		695,11		1.071.610,32D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	801132	613452		5.175,46		1.076.785,78D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	801124	613460		4.260,12		1.081.045,90D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80174	613479		2.903,18		1.083.949,08D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	801206	613487		2.489,07		1.086.438,15D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	801123	613495		2.482,77		1.088.920,92D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80167	613509		2.077,12		1.090.998,04D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	801112	613517		1.372,09		1.092.370,13D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80170	613525		1.358,97		1.093.729,10D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	801125	613533		1.345,72		1.095.074,82D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80141	613541		111.725,85		1.206.800,67D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80120	613550		92.976,18		1.299.776,85D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80153	613568		43.150,74		1.342.927,59D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80124	613576		41.062,64		1.383.990,23D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80173	613584		26.343,68		1.410.333,91D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80190	613592		23.557,57		1.433.891,48D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	801117	613606		19.064,76		1.452.956,24D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80172	613614		18.594,44		1.471.550,68D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	801120	613622		16.394,32		1.487.945,00D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	801130	613630		14.434,01		1.502.379,01D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80193	613649		12.713,79		1.515.092,80D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80171	613657		12.483,62		1.527.576,42D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80175	613665		10.994,83		1.538.571,25D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	801133	613673		9.370,15		1.547.941,40D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	801115	613681		7.772,87		1.555.714,27D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS - Continuação					Saldo página anterior:		1.555.714,27D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80166	613690		7.618,65		1.563.332,92D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	801114	613703		7.579,58		1.570.912,50D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	801129	613711		7.526,88		1.578.439,38D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	801119	613720		7.384,60		1.585.823,98D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	801116	613738		6.772,29		1.592.596,27D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	801131	613746		6.164,88		1.598.761,15D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80132	613754		5.797,55		1.604.558,70D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	801126	613762		5.378,14		1.609.936,84D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80169	613770		5.234,26		1.615.171,10D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80231	746797	20017		256,95	1.614.914,15D
Total conta:					549.032,01	59.463,25	1.614.914,15D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		131.961,79D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	613789		63,54		132.025,33D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	613797		13.077,16		145.102,49D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	613800		10.032,95		155.135,44D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	613819		4.668,37		159.803,81D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	613827		4.492,15		164.295,96D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	613835		3.151,76		167.447,72D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	613843		2.756,10		170.203,82D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	613851		2.193,81		172.397,63D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	613860		1.931,73		174.329,36D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	613878		1.810,15		176.139,51D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	613886		1.649,97		177.789,48D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	613894		1.624,23		179.413,71D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	613908		1.588,67		181.002,38D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	613916		1.159,03		182.161,41D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	613924		1.016,18		183.177,59D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	613932		989,80		184.167,39D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	613940		919,49		185.086,88D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	613959		860,77		185.947,65D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	613967		854,83		186.802,48D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	613975		808,66		187.611,14D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	613983		741,85		188.352,99D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	613991		663,83		189.016,82D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	614009		627,50		189.644,32D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801132	614017		576,75		190.221,07D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	614025		544,90		190.765,97D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	614033		544,00		191.309,97D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	614041		492,10		191.802,07D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	614050		322,45		192.124,52D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	614068		296,61		192.421,13D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	614076		279,79		192.700,92D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	614084		211,23		192.912,15D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	614092		172,61		193.084,76D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	614106		162,38		193.247,14D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801182	614114		130,08		193.377,22D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	614122		126,24		193.503,46D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	614130		104,90		193.608,36D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	614149		100,70		193.709,06D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	614157			218,55	193.490,51D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	614165			21,55	193.468,96D
Total conta:					61.747,27	240,10	193.468,96D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		93.026,42D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	614173			34,65	92.991,77D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	614181		9.096,89		102.088,66D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 83

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		102.088,66D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	614190		7.268,74		109.357,40D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	614203		3.541,44		112.898,84D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	614211		3.296,48		116.195,32D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	614220		2.240,67		118.435,99D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	614238		1.971,12		120.407,11D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	614246		1.579,97		121.987,08D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	614254		1.430,74		123.417,82D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	614262		1.334,45		124.752,27D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	614270		1.154,06		125.906,33D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	614289		1.059,47		126.965,80D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	614297		990,79		127.956,59D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	614300		941,28		128.897,87D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	614319		767,84		129.665,71D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	614327		742,80		130.408,51D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	614335		685,55		131.094,06D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	614343		685,26		131.779,32D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	614351		612,17		132.391,49D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	614360		605,28		132.996,77D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	614378		552,50		133.549,27D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	614386		474,06		134.023,33D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	614394		467,14		134.490,47D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801132	614408		432,56		134.923,03D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	614416		411,98		135.335,01D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	614424		411,55		135.746,56D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	614432		352,52		136.099,08D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	614440		239,31		136.338,39D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	614459		212,01		136.550,40D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	614467		207,29		136.757,69D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	614475		154,59		136.912,28D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	614483		47,91		136.960,19D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	614491		74,38		137.034,57D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	614505		114,34		137.148,91D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	614513		113,25		137.262,16D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801182	614521		97,50		137.359,66D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	614530		94,69		137.454,35D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	614548		84,80		137.539,15D
31/03/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80231	746851	20030		0,51	137.538,64D
Total conta:					44.547,38	35,16	137.538,64D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		269.476,88D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80141	614556		26.428,32		295.905,20D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80120	614564		21.993,19		317.898,39D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80153	614572		10.207,18		328.105,57D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80124	614580		9.713,22		337.818,79D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80173	614599		6.160,78		343.979,57D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80190	614602		5.480,29		349.459,86D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	801117	614610		4.509,71		353.969,57D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80172	614629		4.398,45		358.368,02D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	801120	614637		3.878,03		362.246,05D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	801130	614645		3.384,82		365.630,87D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80193	614653		3.007,41		368.638,28D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80171	614661		2.952,95		371.591,23D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80175	614670		2.600,79		374.192,02D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	801133	614688		2.216,48		376.408,50D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	801115	614696		1.838,67		378.247,17D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80166	614700		1.802,17		380.049,34D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	801114	614718		1.792,92		381.842,26D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS - Continuação					Saldo página anterior:		381.842,26D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	801129	614726		1.780,45		383.622,71D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	801119	614734		1.746,80		385.369,51D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	801116	614742		1.601,95		386.971,46D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	801131	614750		1.458,27		388.429,73D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80132	614769		1.371,39		389.801,12D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	801126	614777		1.272,18		391.073,30D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80169	614785		1.238,13		392.311,43D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	801132	614793		1.224,23		393.535,66D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	801124	614807		1.007,71		394.543,37D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	801113	614815		136,00		394.679,37D
31/03/2019	ENC.022 - FGTS 13°	801130	614823		63,52		394.742,89D
31/03/2019	ENC.022 - FGTS 13°	80141	614831		164,43		394.907,32D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	801182	614840		293,74		395.201,06D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	801134	614858		268,76		395.469,82D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	801128	614866		211,14		395.680,96D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80174	614874		686,74		396.367,70D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	801206	614882		588,79		396.956,49D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	801123	614890		587,29		397.543,78D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80167	614904		491,34		398.035,12D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	801112	614912		324,56		398.359,68D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80170	614920		321,46		398.681,14D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	801125	614939		318,32		398.999,46D
31/03/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	80190	614947			45,90	398.953,56D
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	614955			5.171,86	393.781,70D
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	614963			1.970,85	391.810,85D
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80153	614971			1.013,28	390.797,57D
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	614980			934,33	389.863,24D
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	614998			823,05	389.040,19D
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	615005			555,40	388.484,79D
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	615013			513,31	387.971,48D
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80171	615021			453,50	387.517,98D
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801126	615030			452,41	387.065,57D
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801120	615048			378,72	386.686,85D
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801130	615056			339,75	386.347,10D
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801125	615064			328,95	386.018,15D
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80169	615072			289,18	385.728,97D
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801114	615080			252,66	385.476,31D
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	615099			203,97	385.272,34D
31/03/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	80141	615102			164,43	385.107,91D
31/03/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	801130	615110			63,52	385.044,39D
31/03/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	80173	615129			49,94	384.994,45D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80231	746835	20020		0,01	384.994,44D
Total conta:					129.522,58	14.005,02	384.994,44D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		31.395,09D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	615137			51,70	31.343,39D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	615145			5,10	31.338,29D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	615153		1.062,61		32.400,90D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	615161		745,52		33.146,42D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	615170		651,94		33.798,36D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	615188		518,93		34.317,29D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	615196		456,95		34.774,24D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	615200		428,19		35.202,43D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	615218		390,30		35.592,73D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	615226		384,21		35.976,94D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	615234		375,78		36.352,72D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	615242		274,17		36.626,89D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		36.626,89D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	615250		240,37		36.867,26D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	615269		234,14		37.101,40D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	615277		217,51		37.318,91D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	615285		203,62		37.522,53D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	615293		202,21		37.724,74D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	615307		191,29		37.916,03D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	615315		175,49		38.091,52D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	615323		157,03		38.248,55D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	615331		148,43		38.396,98D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801132	615340		136,43		38.533,41D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	615358		128,90		38.662,31D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	615366		128,69		38.791,00D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	615374		116,40		38.907,40D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	615382		76,28		38.983,68D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	615390		70,17		39.053,85D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	615404		66,18		39.120,03D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	615412		49,96		39.169,99D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	615420		40,83		39.210,82D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	615439		38,41		39.249,23D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801182	615447		30,77		39.280,00D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	615455		29,86		39.309,86D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	615463		24,81		39.334,67D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	615471		23,82		39.358,49D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	615480		15,03		39.373,52D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	615498		3.093,38		42.466,90D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	615501		2.373,28		44.840,18D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	615510		1.104,28		45.944,46D
Total conta:					14.606,17	56,80	45.944,46D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		22.005,01D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	615528		11,33		22.016,34D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801182	615536		23,06		22.039,40D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	615544		22,40		22.061,80D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	615552		20,06		22.081,86D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	615560		17,59		22.099,45D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	615579		2.151,82		24.251,27D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	615587		1.719,35		25.970,62D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	615595		837,69		26.808,31D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	615609		779,78		27.588,09D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	615617		530,02		28.118,11D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	615625		466,28		28.584,39D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	615633		373,74		28.958,13D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	615641		338,45		29.296,58D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	615650		315,65		29.612,23D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	615668		272,97		29.885,20D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	615676		250,61		30.135,81D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	615684		234,37		30.370,18D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	615692		222,67		30.592,85D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	615706		181,63		30.774,48D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	615714		175,71		30.950,19D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	615722		162,17		31.112,36D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	615730		162,09		31.274,45D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	615749		144,81		31.419,26D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	615757		143,18		31.562,44D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	615765		130,68		31.693,12D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	615773		112,14		31.805,26D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	615781		110,48		31.915,74D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 86

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		31.915,74D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801132	615790		102,33		32.018,07D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	615803		97,44		32.115,51D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	615811		97,36		32.212,87D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	615820		83,38		32.296,25D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	615838		56,61		32.352,86D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	615846		50,15		32.403,01D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	615854		49,04		32.452,05D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	615862		36,57		32.488,62D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	615870		27,05		32.515,67D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	615889		26,79		32.542,46D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	615897			8,20	32.534,26D
Total conta:					10.537,45	8,20	32.534,26D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS					Saldo anterior:		30.633,80D
31/03/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80190	615900			5,74	30.628,06D
31/03/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801130	615919			7,94	30.620,12D
31/03/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80173	615927			6,24	30.613,88D
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801126	615935			56,55	30.557,33D
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801120	615943			47,34	30.509,99D
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801130	615951			42,47	30.467,52D
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801125	615960			41,12	30.426,40D
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80169	615978			36,15	30.390,25D
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801114	615986			31,58	30.358,67D
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	615994			25,50	30.333,17D
31/03/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80141	616001			20,55	30.312,62D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80141	616010		3.434,32		33.746,94D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80120	616028		2.831,01		36.577,95D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80153	616036		1.296,98		37.874,93D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80124	616044		1.214,16		39.089,09D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80173	616052		798,40		39.887,49D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80190	616060		725,85		40.613,34D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	801117	616079		561,45		41.174,79D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80172	616087		542,51		41.717,30D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	801120	616095		481,68		42.198,98D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	801130	616109		476,43		42.675,41D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80193	616117		375,91		43.051,32D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80171	616125		360,69		43.412,01D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80175	616133		322,60		43.734,61D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	801133	616141		268,01		44.002,62D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	801115	616150		229,83		44.232,45D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80166	616168		225,27		44.457,72D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	801114	616176		224,10		44.681,82D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	801129	616184		222,56		44.904,38D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	801119	616192		215,42		45.119,80D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	801131	616206		191,56		45.311,36D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	801116	616214		183,93		45.495,29D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	801126	616222		166,57		45.661,86D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80169	616230		159,60		45.821,46D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80132	616249		158,48		45.979,94D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	801132	616257		153,03		46.132,97D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	801124	616265		123,50		46.256,47D
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	616273			646,50	45.609,97D
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	616281			246,35	45.363,62D
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80153	616290			126,66	45.236,96D
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	616303			116,79	45.120,17D
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	616311			102,89	45.017,28D
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	616320			69,43	44.947,85D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 87

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS - Continuação					Saldo página anterior:		44.947,85D
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	616338			64,16	44.883,69D
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80171	616346			56,69	44.827,00D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80174	616354		82,21		44.909,21D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	801206	616362		73,60		44.982,81D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	801123	616370		73,42		45.056,23D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80167	616389		61,42		45.117,65D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	801125	616397		45,27		45.162,92D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	801112	616400		40,57		45.203,49D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80170	616419		40,18		45.243,67D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	801134	616427		33,60		45.277,27D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	801182	616435		29,03		45.306,30D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	801128	616443		26,39		45.332,69D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	801113	616451		17,00		45.349,69D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80231	746843	20046		0,07	45.349,62D
Total conta:					16.466,54	1.750,72	45.349,62D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		3.924,15D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	616460		386,65		4.310,80D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	616478		296,65		4.607,45D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	616486		138,05		4.745,50D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	616494		132,85		4.878,35D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	616508		93,18		4.971,53D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	616516		1,88		4.973,41D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801182	616524		3,85		4.977,26D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	616532		3,73		4.980,99D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	616540		3,10		4.984,09D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	616559		2,98		4.987,07D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	616567		14,55		5.001,62D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	616575		9,53		5.011,15D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	616583		8,77		5.019,92D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	616591		8,28		5.028,20D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	616605		6,25		5.034,45D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	616613		5,10		5.039,55D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	616621		4,80		5.044,35D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	616630		81,49		5.125,84D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	616648		64,84		5.190,68D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	616656		57,11		5.247,79D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	616664		53,53		5.301,32D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	616672		48,80		5.350,12D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	616680		48,01		5.398,13D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	616699		46,98		5.445,11D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	616702		34,26		5.479,37D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	616710		30,05		5.509,42D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	616729		29,28		5.538,70D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	616737		27,19		5.565,89D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	616745		25,45		5.591,34D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	616753		25,27		5.616,61D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	616761		23,91		5.640,52D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	616770		21,92		5.662,44D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	616788		19,62		5.682,06D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	616796		18,55		5.700,61D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801132	616800		17,05		5.717,66D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	616818		16,10		5.733,76D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	616826		16,09		5.749,85D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	616834			6,46	5.743,39D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	616842			0,63	5.742,76D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 88

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

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

FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias **Saldo anterior: 3.924,15D**

Total conta: 1.825,70 7,09 5.742,76D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário **Saldo anterior: 2.752,39D**

31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	616850			1,03	2.751,36D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	616869		1,42		2.752,78D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	616877		2,51		2.755,29D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	616885		2,20		2.757,49D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	616893		269,02		3.026,51D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	616907		214,96		3.241,47D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	616915		104,71		3.346,18D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	616923		97,46		3.443,64D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	616931		66,23		3.509,87D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	616940		58,27		3.568,14D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	616958		46,74		3.614,88D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	616966		42,30		3.657,18D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	616974		39,45		3.696,63D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	616982		34,11		3.730,74D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	616990		31,32		3.762,06D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	617008		29,29		3.791,35D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	617016		27,84		3.819,19D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	617024		22,70		3.841,89D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	617032		21,96		3.863,85D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	617040		20,29		3.884,14D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	617059		20,27		3.904,41D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	617067		18,09		3.922,50D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	617075		17,89		3.940,39D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	617083		16,33		3.956,72D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	617091		14,01		3.970,73D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	617105		13,83		3.984,56D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801132	617113		12,79		3.997,35D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	617121		12,20		4.009,55D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	617130		12,16		4.021,71D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	617148		10,42		4.032,13D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	617156		7,08		4.039,21D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	617164		6,28		4.045,49D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	617172		6,14		4.051,63D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	617180		4,58		4.056,21D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	617199		3,38		4.059,59D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	617202		3,35		4.062,94D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801182	617210		2,88		4.065,82D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	617229		2,80		4.068,62D
Total conta:					1.317,26	1,03	4.068,62D

Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos **Saldo anterior: 463.677,38D**

31/03/2019	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE EMERGÊNCIA - MARÇO/2019	801168	740497	10053	0,99		463.678,37D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	80141	740500	10053	14.173,91		477.852,28D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2019	80145	740551	10053	6.380,49		484.232,77D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	740594	10053	75.359,21		559.591,98D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	80124	740640	10053	9.578,91		569.170,89D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2019	80132	740683	10053	637,16		569.808,05D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2019	80166	740713	10053	3.411,91		573.219,96D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - MARÇO/2019	80172	740772	10053	33.539,23		606.759,19D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - MARÇO/2019	80173	740829	10053	57.730,44		664.489,63D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2019	80165	740918	10053	14,78		664.504,41D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 89

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		664.504,41D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - MARÇO/2019	80170	740942	10053	8.463,76		672.968,17D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALA E ADULTO - MARÇO/2019	80175	740993	10053	7.729,46		680.697,63D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALA D ADULTO - MARÇO/2019	80174	741264	10053	4.421,64		685.119,27D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - DEAM (SAME) - MARÇO/2019	80169	741647	10053	9,22		685.128,49D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATÓRIO - MARÇO/2019	80153	741671	10053	455,22		685.583,71D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	80141	743364	10053	87,28		685.670,99D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2019	80171	743437	10053	58,36		685.729,35D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - CME - MARÇO/2019	801142	743470	10053	163,94		685.893,29D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	743550	10053	1.290,99		687.184,28D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	80124	743640	10053	120,09		687.304,37D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2019	80132	743712	10053	98,46		687.402,83D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2019	80166	743763	10053	71,14		687.473,97D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2019	80168	743828	10053	3,81		687.477,78D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2019	80190	743844	10053	4,61		687.482,39D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2019	801130	744026	10053	18.486,40		705.968,79D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2019	801133	744131	10053	171,49		706.140,28D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2019	801112	744689	10053	7,63		706.147,91D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2019	80165	744735	10053	8.276,49		714.424,40D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2019	80193	744778	10053	103,71		714.528,11D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2019	80172	745324	10053	107,92		714.636,03D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2019	80173	745545	10053	133,22		714.769,25D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - ADULTO - MARÇO/2019	80174	745685	10053	26,80		714.796,05D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2019	80165	745740	10053	71,89		714.867,94D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - MARÇO/2019	801120	745839	10053	3,81		714.871,75D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2019	801113	745901	10053	7,63		714.879,38D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2019	80170	745952	10053	274,65		715.154,03D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - ADULTO - MARÇO/2019	80175	746029	10053	9,31		715.163,34D
31/03/2019	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - MARÇO/2019	80170	746118	10053	295,54		715.458,88D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UTI ALA A - MARÇO/2019	80120	749095	10053		2.507,80	712.951,08D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - MARÇO/2019	80124	749109	10053		900,97	712.050,11D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - MARÇO/2019	80172	749117	10053		2.057,01	709.993,10D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - MARÇO/2019	80173	749133	10053		3.651,72	706.341,38D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA D ADULTO - MARÇO/2019	80174	749150	10053		3,01	706.338,37D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - MARÇO/2019	80170	749168	10053		576,52	705.761,85D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E ADULTO - MARÇO/2019	80175	749184	10053		371,01	705.390,84D
Total conta:					251.781,50	10.068,04	705.390,84D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		281.218,49D
08/03/2019	14710 ELLO DISTRIBUIÇÃO	801114	744956	10004	756,00		281.974,49D
26/03/2019	NF 286817 DE LABORATÓRIOS B BRAUN S/A - LABORATÓRIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: NF 286817 DE LA	80224	747017	20005	57,60		282.032,09D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	80141	740519	10053	5.806,79		287.838,88D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 90

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		287.838,88D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2019	80145	740560	10053	2.393,63		290.232,51D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	740608	10053	25.467,93		315.700,44D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	80124	740659	10053	6.070,19		321.770,63D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2019	80132	740691	10053	4.228,32		325.998,95D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2019	80166	740721	10053	652,13		326.651,08D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2019	80193	740756	10053	0,15		326.651,23D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - MARÇO/2019	80172	740780	10053	5.560,26		332.211,49D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - MARÇO/2019	80173	740837	10053	8.071,54		340.283,03D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D ADULTO - MARÇO/2019	80174	740870	10053	1.234,59		341.517,62D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2019	80165	740926	10053	1,68		341.519,30D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - MARÇO/2019	80170	740950	10053	938,69		342.457,99D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E ADULTO - MARÇO/2019	80175	741000	10053	1.627,36		344.085,35D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2019	801183	741523	10053	17,04		344.102,39D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2019	80269	741604	10053	38,09		344.140,48D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATÓRIO - MARÇO/2019	80153	741680	10053	1.043,18		345.183,66D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	80141	743372	10053	5.370,21		350.553,87D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2019	80171	743445	10053	3.316,90		353.870,77D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2019	801142	743488	10053	6.635,54		360.506,31D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	743569	10053	20.848,95		381.355,26D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	80124	743658	10053	8.051,83		389.407,09D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2019	80132	743720	10053	2.555,66		391.962,75D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2019	80166	743771	10053	581,69		392.544,44D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2019	80168	743836	10053	247,92		392.792,36D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2019	80190	743852	10053	117,84		392.910,20D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MARÇO/2019	801126	744000	10053	2,38		392.912,58D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2019	801130	744034	10053	7.091,75		400.004,33D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2019	801133	744140	10053	16,23		400.020,56D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2019	80227	744611	10053	32,00		400.052,56D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2019	801112	744700	10053	33,52		400.086,08D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2019	80165	744751	10053	1.127,43		401.213,51D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2019	80193	744786	10053	66,80		401.280,31D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2019	80172	745367	10053	11.818,25		413.098,56D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2019	80173	745553	10053	13.121,74		426.220,30D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ADULTO - MARÇO/2019	80174	745693	10053	3.969,94		430.190,24D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		430.190,24D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2019	80165	745758	10053	851,05		431.041,29D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - RAO - X - MARÇO/2019	80180	745944	10053	114,28		431.155,57D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2019	80170	745960	10053	1.908,80		433.064,37D
31/03/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ADULTO - MARÇO/2019	80175	746037	10053	582,13		433.646,50D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - MARÇO/2019	80172	748960	10053		413,79	433.232,71D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - MARÇO/2019	80173	748978	10053		19,60	433.213,11D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2019	80165	748986	10053		14,69	433.198,42D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	80141	749079	10053		63,30	433.135,12D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2019	80171	749087	10053		3,75	433.131,37D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - MARÇO/2019	80172	749125	10053		499,63	432.631,74D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - MARÇO/2019	80173	749141	10053		118,59	432.513,15D
31/03/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - MARÇO/2019	80170	749176	10053		23,33	432.489,82D
Total conta:					152.428,01	1.156,68	432.489,82D
Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases					Saldo anterior:		1.284,24D
31/03/2019	GASES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	80141	743380	10053	8.804,64		10.088,88D
31/03/2019	GASES - CENTRAL DE GASES - MARÇO/2019	801140	745820	10053	9.066,92		19.155,80D
Total conta:					17.871,56	0,00	19.155,80D
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		3.437,24D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2019	80188	741272	10053	2,38		3.439,62D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/COMPRAS - MARÇO/2019	80221	741310	10053	9,52		3.449,14D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2019	80222	741337	10053	2,38		3.451,52D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - MARÇO/2019	80239	741370	10053	2,38		3.453,90D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - MARÇO/2019	80219	741400	10053	26,18		3.480,08D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2019	801117	741434	10053	18,92		3.499,00D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE ADULTO - MARÇO/2019	801119	741469	10053	4,76		3.503,76D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2019	801116	741493	10053	9,52		3.513,28D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2019	801183	741531	10053	23,80		3.537,08D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2019	80269	741612	10053	21,42		3.558,50D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - DEAM (SAME) - MARÇO/2019	80169	741655	10053	4,52		3.563,02D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AMBULATÓRIO - MARÇO/2019	80153	741698	10053	147,54		3.710,56D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	80141	743399	10053	145,93		3.856,49D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CME - MARÇO/2019	801142	743496	10053	19,04		3.875,53D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	743577	10053	88,05		3.963,58D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	80124	743666	10053	49,97		4.013,55D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2019	80132	743739	10053	9,52		4.023,07D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 92

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha - Continuação					Saldo página anterior:		4.023,07D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - MARÇO/2019	80166	743780	10053	21,42		4.044,49D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2019	80190	743860	10053	30,94		4.075,43D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2019	801130	744050	10053	14,28		4.089,71D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA- SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2019	801133	744158	10053	14,28		4.103,99D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NIR - MARÇO/2019	801180	744190	10053	7,14		4.111,13D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NUCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2019	801123	744212	10053	9,52		4.120,65D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - MARÇO/2019	80208	744239	10053	2,38		4.123,03D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - MARÇO/2019	80213	744301	10053	4,76		4.127,79D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2019	80229	744336	10053	2,38		4.130,17D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2019	80227	744620	10053	4,76		4.134,93D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2019	801204	745189	10053	2,38		4.137,31D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLÍNICA - MARÇO/2019	80218	745235	10053	2,38		4.139,69D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2019	80172	745499	10053	78,05		4.217,74D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2019	80173	745561	10053	140,69		4.358,43D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA D - ADULTO - MARÇO/2019	80174	745707	10053	11,90		4.370,33D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - MARÇO/2019	801120	745847	10053	2,38		4.372,71D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MARÇO/2019	80215	745863	10053	4,76		4.377,47D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2019	80263	745880	10053	11,90		4.389,37D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - MARÇO/2019	80266	745936	10053	26,18		4.415,55D
31/03/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - MARÇO/2019	80170	745979	10053	63,89		4.479,44D
Total conta:					1.042,20	0,00	4.479,44D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		10.771,34D
31/03/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2019	80188	741280	10053	19,71		10.791,05D
31/03/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2019	80222	741345	10053	15,00		10.806,05D
31/03/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FATURAMENTO - MARÇO/2019	80239	741388	10053	14,08		10.820,13D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SESSÃO DE CAF - MARÇO/2019	801114	741418	10053	20,62		10.840,75D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2019	801117	741442	10053	535,50		11.376,25D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FARMÁCIA SATÉLITE ADULTO - MARÇO/2019	801119	741477	10053	36,18		11.412,43D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2019	801116	741507	10053	109,86		11.522,29D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2019	801183	741540	10053	3,00		11.525,29D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA - MARÇO/2019	801189	741582	10053	14,62		11.539,91D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019	80223	741590	10053	375,00		11.914,91D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2019	80269	741620	10053	326,28		12.241,19D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AMBULATÓRIO - MARÇO/2019	80153	741701	10053	72,30		12.313,49D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 93

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação					Saldo página anterior:		12.313,49D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	80141	743402	10053	467,80		12.781,29D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CME - MARÇO/2019	801142	743500	10053	104,35		12.885,64D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	743585	10053	74,51		12.960,15D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	80124	743674	10053	12,60		12.972,75D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2019	80190	743879	10053	14,96		12.987,71D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2019	801130	744069	10053	135,80		13.123,51D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2019	801133	744166	10053	13,01		13.136,52D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SCIH - MARÇO/2019	801129	744247	10053	17,00		13.153,52D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2019	80271	744263	10053	9,85		13.163,37D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - DIRETORIA TÉCNICA - MARÇO/2019	80205	744280	10053	17,13		13.180,50D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - QUALIDADE - MARÇO/2019	80213	744310	10053	13,10		13.193,60D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - COMUNICAÇÃO - MARÇO/2019	80216	745197	10053	3,25		13.196,85D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA B - ADULTO - MARÇO/2019	80172	745502	10053	242,25		13.439,10D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA C - ADULTO - MARÇO/2019	80173	745570	10053	211,66		13.650,76D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA C - ADULTO - MARÇO/2019	80173	745650	10053	185,26		13.836,02D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA D - ADULTO - MARÇO/2019	80174	745715	10053	14,00		13.850,02D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ÁREAS COMUNS - MARÇO/2019	80188	745928	10053	5.839,02		19.689,04D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA A - ADULTO - MARÇO/2019	80170	745987	10053	4,55		19.693,59D
31/03/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA E - ADULTO - MARÇO/2019	80175	746045	10053	3,64		19.697,23D
Total conta:					8.925,89	0,00	19.697,23D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		11.604,72D
31/03/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2019	801183	741558	10053	82,82		11.687,54D
31/03/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CME - MARÇO/2019	801142	743518	10053	254,58		11.942,12D
31/03/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	743593	10053	209,96		12.152,08D
31/03/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2019	80132	743747	10053	185,26		12.337,34D
31/03/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MARÇO/2019	801126	744018	10053	20,58		12.357,92D
31/03/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2019	801130	744085	10053	41,17		12.399,09D
31/03/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2019	801133	744174	10053	41,17		12.440,26D
31/03/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2019	80227	744638	10053	668,98		13.109,24D
31/03/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2019	80172	745510	10053	522,84		13.632,08D
31/03/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - FISIOTERAPIA - MARÇO/2019	801120	745855	10053	45,28		13.677,36D
31/03/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALA A - ADULTO - MARÇO/2019	80170	745995	10053	395,22		14.072,58D
Total conta:					2.467,86	0,00	14.072,58D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:		3.336,52D
31/03/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2019	801183	741566	10053	234,00		3.570,52D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 94

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel - Continuação					Saldo página anterior:		3.570,52D
31/03/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - CME - MARÇO/2019	801142	743526	10053	234,00		3.804,52D
31/03/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	743607	10053	1.177,36		4.981,88D
31/03/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZELADORIA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	80124	743682	10053	26,56		5.008,44D
Total conta:					1.671,92	0,00	5.008,44D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		28.323,06D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2019	80188	741299	10053	252,19		28.575,25D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MARÇO/2019	80237	741302	10053	15,69		28.590,94D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/COMPRES - MARÇO/2019	80221	741329	10053	316,59		28.907,53D
31/03/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2019	80222	741353	10053	254,64		29.162,17D
31/03/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MARÇO/2019	80239	741396	10053	0,78		29.162,95D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESSÃO DE CAF - MARÇO/2019	801114	741426	10053	2.020,12		31.183,07D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2019	801117	741450	10053	1.928,62		33.111,69D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE ADULTO - MARÇO/2019	801119	741485	10053	220,84		33.332,53D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2019	801116	741515	10053	57,58		33.390,11D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2019	801183	741574	10053	15,69		33.405,80D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2019	80269	741639	10053	31,38		33.437,18D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM (SAME) - MARÇO/2019	80169	741663	10053	1.667,17		35.104,35D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO - MARÇO/2019	80153	741710	10053	830,56		35.934,91D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	80141	743410	10053	1.641,53		37.576,44D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2019	80171	743453	10053	29,94		37.606,38D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2019	801142	743534	10053	452,74		38.059,12D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	743615	10053	608,44		38.667,56D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	80124	743690	10053	250,20		38.917,76D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2019	80132	743755	10053	63,06		38.980,82D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2019	80166	743798	10053	52,89		39.033,71D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2019	80190	743887	10053	33,83		39.067,54D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2019	801130	744093	10053	133,76		39.201,30D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2019	801133	744182	10053	213,65		39.414,95D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MARÇO/2019	801180	744204	10053	141,21		39.556,16D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NUCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2019	801123	744220	10053	47,07		39.603,23D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - MARÇO/2019	801129	744255	10053	33,18		39.636,41D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2019	80271	744271	10053	78,45		39.714,86D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - MARÇO/2019	80205	744298	10053	31,38		39.746,24D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MARÇO/2019	80213	744328	10053	62,76		39.809,00D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2019	80229	744590	10053	63,83		39.872,83D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 95

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação					Saldo página anterior:		39.872,83D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MARÇO/2019	80217	744603	10053	278,52		40.151,35D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2019	80227	744646	10053	47,52		40.198,87D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2019	80165	744760	10053	37,60		40.236,47D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2019	80193	744794	10053	0,83		40.237,30D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLÍNICA - MARÇO/2019	80270	745154	10053	0,41		40.237,71D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - MARÇO/2019	80218	745251	10053	33,71		40.271,42D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2019	80172	745529	10053	312,92		40.584,34D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2019	80173	745669	10053	511,96		41.096,30D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ADULTO - MARÇO/2019	80174	745723	10053	78,45		41.174,75D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MARÇO/2019	80215	745871	10053	43,15		41.217,90D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2019	80263	745898	10053	171,05		41.388,95D
31/03/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2019	801113	745910	10053	2,97		41.391,92D
Total conta:					13.068,86	0,00	41.391,92D
Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados					Saldo anterior:		16.616,87D
07/03/2019	3984 MED FACIL - NF 630 DE CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 3984	801114	732745	20005	59,60		16.676,47D
31/03/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	80141	740527	10053	381,37		17.057,84D
31/03/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2019	80145	740578	10053	87,77		17.145,61D
31/03/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	740616	10053	10.814,80		27.960,41D
31/03/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	80124	740667	10053	1.007,10		28.967,51D
31/03/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2019	80132	740705	10053	1.189,48		30.156,99D
31/03/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B ADULTO - MARÇO/2019	80172	740799	10053	1.527,95		31.684,94D
31/03/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C ADULTO - MARÇO/2019	80173	740845	10053	828,46		32.513,40D
31/03/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D ADULTO - MARÇO/2019	80174	740888	10053	100,92		32.614,32D
31/03/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A ADULTO - MARÇO/2019	80170	740969	10053	81,36		32.695,68D
31/03/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E ADULTO - MARÇO/2019	80175	741019	10053	92,74		32.788,42D
31/03/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - MARÇO/2019	80166	743801	10053	12,43		32.800,85D
Total conta:					16.183,98	0,00	32.800,85D
Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico					Saldo anterior:		145,31D
31/03/2019	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	743623	10053	58,00		203,31D
Total conta:					58,00	0,00	203,31D
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					Saldo anterior:		272,28C
31/03/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	80141	740535	10053	0,08		272,20C
31/03/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	740624	10053	0,07		272,13C
31/03/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2019	80168	740748	10053	0,11		272,02C

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 96

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas - Continuação					Saldo página anterior:		272,02C
31/03/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B ADULTO - MARÇO/2019	80172	740802	10053	1,68		270,34C
31/03/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C ADULTO - MARÇO/2019	80173	740853	10053	0,69		269,65C
31/03/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D ADULTO - MARÇO/2019	80174	740896	10053	0,03		269,62C
31/03/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A ADULTO - MARÇO/2019	80170	740985	10053	0,18		269,44C
31/03/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E ADULTO - MARÇO/2019	80175	741027	10053	0,05		269,39C
Total conta:					2,89	0,00	269,39C
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática					Saldo anterior:		0,00
31/03/2019	MATERIAL DE INFORMÁTICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2019	80222	741361	10053	1.148,20		1.148,20D
Total conta:					1.148,20	0,00	1.148,20D
Conta: 36053 - 3.6.1.03.01.0026 Insumos de Laboratório					Saldo anterior:		0,00
31/03/2019	INSUMOS DE LABORATÓRIO - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	80141	743429	10053	10,92		10,92D
31/03/2019	INSUMOS DE LABORATÓRIO - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2019	80171	743461	10053	10,92		21,84D
31/03/2019	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2019	801142	743542	10053	29.513,59		29.535,43D
31/03/2019	INSUMOS DE LABORATÓRIO - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	743631	10053	21,84		29.557,27D
31/03/2019	INSUMOS DE LABORATÓRIO - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	80124	743704	10053	21,84		29.579,11D
31/03/2019	INSUMOS DE LABORATÓRIO - LEITO DIA - MARÇO/2019	80166	743810	10053	27,30		29.606,41D
31/03/2019	INSUMOS DE LABORATÓRIO - ALA B - ADULTO - MARÇO/2019	80172	745537	10053	10,92		29.617,33D
31/03/2019	INSUMOS DE LABORATÓRIO - ALA C - ADULTO - MARÇO/2019	80173	745677	10053	10,92		29.628,25D
31/03/2019	INSUMOS DE LABORATÓRIO - ALA D - ADULTO - MARÇO/2019	80174	745731	10053	10,92		29.639,17D
31/03/2019	INSUMOS DE LABORATÓRIO - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2019	80165	745774	10053	54,61		29.693,78D
31/03/2019	INSUMOS DE LABORATÓRIO - ALA A - ADULTO - MARÇO/2019	80170	746002	10053	10,92		29.704,70D
Total conta:					29.704,70	0,00	29.704,70D
Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional					Saldo anterior:		6.787,24D
31/03/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2019	80141	740543	10053	30,49		6.817,73D
31/03/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA A PEDIATRIA - MARÇO/2019	80145	740586	10053	16,25		6.833,98D
31/03/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MARÇO/2019	80120	740632	10053	936,31		7.770,29D
31/03/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2019	80124	740675	10053	284,73		8.055,02D
31/03/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - LEITO DIA - MARÇO/2019	80166	740730	10053	338,54		8.393,56D
31/03/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2019	80193	740764	10053	4,36		8.397,92D
31/03/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA B ADULTO - MARÇO/2019	80172	740810	10053	13,07		8.410,99D
31/03/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA C ADULTO - MARÇO/2019	80173	740861	10053	52,27		8.463,26D
31/03/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA D ADULTO - MARÇO/2019	80174	740900	10053	194,36		8.657,62D
31/03/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ALA E ADULTO - MARÇO/2019	80175	741035	10053	95,00		8.752,62D
31/03/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2019	80190	743895	10053	327,50		9.080,12D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 97

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional - Continuação					Saldo página anterior:		9.080,12D
31/03/2019	INSUMOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2019	80193	744930	10053	809,70		9.889,82D
Total conta:					3.102,58	0,00	9.889,82D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:		427.246,52D
31/03/2019	BAIXAS ESTOQUE HDT 03/2019	80271	748218	10053	1.485,15		428.731,67D
Total conta:					1.485,15	0,00	428.731,67D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		0,00
26/03/2019	6317 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6317	801191	734721	20005	547,80		547,80D
26/03/2019	6317 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6317	801191	734748	20051	27,20		575,00D
Total conta:					575,00	0,00	575,00D
Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		59.760,01D
31/03/2019	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2019	801186	746380	20068	29.950,00		89.710,01D
Total conta:					29.950,00	0,00	89.710,01D
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		344.821,54D
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A (LAVAGEM) - FEVEREIRO/2019	80227	738190	20068		66.576,17	278.245,37D
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A (LOCAÇÃO) - FEVEREIRO/2019	80227	738255	20068		27.468,49	250.776,88D
04/03/2019	LAVEBRAS - NFS 443 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2019	801183	733920	20006	72.293,05		323.069,93D
07/03/2019	LAVEBRAS - NFS 42 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909 - REFERENCIA - FEVEREIRO/2019	801183	733970	20056	2.759,02		325.828,95D
07/03/2019	LAVEBRAS - NFS 42 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909 - REFERENCIA - FEVEREIRO/2019	801183	733989	20006	27.068,18		352.897,13D
31/03/2019	PROVISÃO LAVEBRAS MARÇO/2019	801186	746517	20068	27.468,49		380.365,62D
Total conta:					129.588,74	94.044,66	380.365,62D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		50.098,94D
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R (COMUNS) - FEVEREIRO/2019	80227	738344	20068		14.796,91	35.302,03D
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R (HOSPITALAR) - FEVEREIRO/2019	80227	738360	20068		8.942,00	26.360,03D
31/03/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL (HOSPITALAR) MARÇO/2019	80227	746614	20068	14.796,91		41.156,94D
31/03/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL (COMUNS) MARÇO/2019	80227	746622	20068	8.942,00		50.098,94D
Total conta:					23.738,91	23.738,91	50.098,94D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		46.266,90D
01/03/2019	ESTORNO 0- PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/2019	80227	737925	20068		4.161,00	42.105,90D
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2019	80227	737933	20068		9.100,00	33.005,90D
03/03/2019	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. NF 4674 - FEVEREIRO/2019	801186	734373	20004	8.585,85		41.591,75D
03/03/2019	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. NF 4674 - FEVEREIRO/2019	801186	735620	20043	91,00		41.682,75D
03/03/2019	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. NF 4674 - FEVEREIRO/2019	801186	735639	20056	423,15		42.105,90D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 98

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral - Continuação					Saldo página anterior:		42.105,90D
19/03/2019	ATHOS ASSISTENCIA TE - NFS 1858 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 835 - FEREVEIRO/2019 Nro. Doc: 1858	80215	734519	20051	162,88		42.268,78D
19/03/2019	ATHOS ASSISTENCIA TE - NFS 1858 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 835 - FEREVEIRO/2019 Nro. Doc: 1858	80215	734527	20006	3.706,12		45.974,90D
22/03/2019	NFS 4422 DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA - AUTO SUTURE Nro. Doc: NFS 4422 DE AUT	80101	731749	10009	3.918,47		49.893,37D
22/03/2019	NFS 4455 DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA - AUTO SUTURE Nro. Doc: NFS 4455 DE AUT	80101	731757	10009	8.676,85		58.570,22D
31/03/2019	PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MARÇO/2019	80227	746339	20068	3.869,00		62.439,22D
31/03/2019	PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MARÇO/2019	80227	746347	20068	9.100,00		71.539,22D
Total conta:					38.533,32	13.261,00	71.539,22D
Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica					Saldo anterior:		0,00
12/03/2019	NFS 5150 CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019	80222	734292	20005	3.896,52		3.896,52D
12/03/2019	NFS 5150 CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019	80222	734306	20043	61,52		3.958,04D
12/03/2019	NFS 5150 CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019	80222	734314	20051	143,56		4.101,60D
Total conta:					4.101,60	0,00	4.101,60D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem					Saldo anterior:		13.280,00D
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI - FEVEREIRO/2019	80227	738336	20068		3.680,00	9.600,00D
20/03/2019	NF 1864 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1864	801136	734470	20051	204,40		9.804,40D
20/03/2019	NF 1864 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1864	801136	734500	20004	5.635,60		15.440,00D
31/03/2019	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI MARÇO/2019	80227	746584	20068	4.800,00		20.240,00D
Total conta:					10.640,00	3.680,00	20.240,00D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		15.086,55D
01/03/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3738 - FEVEREIRO/2019	801187	733849	20004	6.000,00		21.086,55D
Total conta:					6.000,00	0,00	21.086,55D
Conta: 36069 - 3.6.1.04.03.0099 Outros Serviços de Apoio PJ					Saldo anterior:		45,00D
06/03/2019	6341 ECONOMICA COMUN - NFS 8802 DE RENE CHAGAS BARBOSA ME REF: COMUNICACAO VISUAL Nro. Doc: 6341	80222	732729	20004	58,74		103,74D
06/03/2019	6341 ECONOMICA COMUN - NFS 8802 DE RENE CHAGAS BARBOSA ME REF: COMUNICACAO VISUAL Nro. Doc: 6341	80222	734896	20051	1,26		105,00D
Total conta:					60,00	0,00	105,00D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		656.079,48D
01/03/2019	NFS 17 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 17 DE SAFE	80215	731072	10009	846,97		656.926,45D
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - FEVEREIRO/2019	80227	738387	20068		165.706,79	491.219,66D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 99

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios - Continuação					Saldo página anterior:		491.219,66D
01/03/2019	NFS 17 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 17 DE SAFE	80215	799343	20051	34,94		491.254,60D
01/03/2019	NFS 17 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 17 DE SAFE	80215	799351	20022	54,90		491.309,50D
01/03/2019	NFS 17 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 17 DE SAFE	80215	799360	20056	46,42		491.355,92D
01/03/2019	NFS 17 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 17 DE SAFE	80215	799378	20043	14,97		491.370,89D
08/03/2019	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 497 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640	80222	732753	20006	2.547,87		493.918,76D
08/03/2019	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 497 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 497	80222	733725	20043	42,30		493.961,06D
08/03/2019	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 497 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 497	80222	733733	20056	131,13		494.092,19D
13/03/2019	NF 28 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 28	80215	734233	20043	2.469,03		496.561,22D
13/03/2019	NF 28 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 28	80215	734241	20022	9.053,09		505.614,31D
13/03/2019	NF 28 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 28	80215	734250	20056	7.653,98		513.268,29D
13/03/2019	NF 28 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 28	80215	734268	20006	139.664,54		652.932,83D
31/03/2019	PROVISÃO SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP MARÇO/2019	80227	746649	20068	165.706,79		818.639,62D
Total conta:					328.266,93	165.706,79	818.639,62D
Conta: 36075 - 3.6.1.04.04.0005 Serviços de Anestesiologia					Saldo anterior:		34.991,22D
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - FEVEREIRO/2019	80227	738026	20068		20.008,24	14.982,98D
07/03/2019	1266 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8327 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA - REFERENCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1266	80222	733946	20043	313,81		15.296,79D
07/03/2019	1266 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8327 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA - REFERENCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1266	80222	733954	20056	763,61		16.060,40D
07/03/2019	1266 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8327 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA - REFERENCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1266	80222	733962	20005	19.843,36		35.903,76D
31/03/2019	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - MARÇO/2019	80227	746428	20068	20.008,24		55.912,00D
Total conta:					40.929,02	20.008,24	55.912,00D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:		36.318,14D
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2019	80227	738409	20068		11.479,41	24.838,73D
22/03/2019	13649 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 13649	801142	734543	20051	968,76		25.807,49D
22/03/2019	13649 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 13649	801142	734560	20006	18.406,36		44.213,85D
Total conta:					19.375,12	11.479,41	44.213,85D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas					Saldo anterior:		75.372,23D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 100

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas - Continuação					Saldo página anterior:		75.372,23D
31/03/2019	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - MARÇO/2019	80215	746436	20068	25.000,00		100.372,23D
Total conta:					25.000,00	0,00	100.372,23D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos					Saldo anterior:		72.781,61D
22/03/2019	NF 317 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 317	80215	734578	20043	67,50		72.849,11D
22/03/2019	NF 317 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 317	80215	734586	20056	209,25		73.058,36D
22/03/2019	NF 317 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 317	80215	734594	20006	4.223,25		77.281,61D
Total conta:					4.500,00	0,00	77.281,61D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários					Saldo anterior:		700.908,81D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	617237		11.814,54		712.723,35D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	617245		11.114,62		723.837,97D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	617253		9.825,98		733.663,95D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	617261		7.749,63		741.413,58D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	617270		6.390,58		747.804,16D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	617288		5.731,80		753.535,96D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	617296		5.117,68		758.653,64D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	617300		5.361,38		764.015,02D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	617318		5.605,08		769.620,10D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80268	617326		13.234,75		782.854,85D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	617334		13.727,97		796.582,82D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	617342		14.763,29		811.346,11D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	617350		17.323,10		828.669,21D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80218	617369		17.859,08		846.528,29D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	617377		27.559,22		874.087,51D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	617385		20.103,14		894.190,65D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	617393		23.158,34		917.348,99D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	617407		33.118,42		950.467,41D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	617415		81.016,58		1.031.483,99D
31/03/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80270	617423		1.228,24		1.032.712,23D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	617431		1.343,31		1.034.055,54D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	617440		1.754,62		1.035.810,16D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	617458		1.754,62		1.037.564,78D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	617466		1.754,62		1.039.319,40D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	617474		2.924,38		1.042.243,78D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	617482		3.275,33		1.045.519,11D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	617490		3.509,28		1.049.028,39D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	617504		2.105,57		1.051.133,96D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	617512		2.339,52		1.053.473,48D
31/03/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	617520		2.748,93		1.056.222,41D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80217	617539		238,63		1.056.461,04D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80222	617547		197,40		1.056.658,44D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	617555		182,77		1.056.841,21D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80201	617563		94,75		1.056.935,96D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80220	617571		98,26		1.057.034,22D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	617580		105,28		1.057.139,50D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	617598		109,66		1.057.249,16D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	617601		105,28		1.057.354,44D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	617610		121,85		1.057.476,29D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80263	617628		70,18		1.057.546,47D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	617636		70,19		1.057.616,66D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80239	617644		65,80		1.057.682,46D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	617652		87,73		1.057.770,19D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	617660		78,96		1.057.849,15D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários - Continuação					Saldo página anterior:		1.057.849,15D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80270	617679		78,96		1.057.928,11D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	617687		87,73		1.058.015,84D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	617695		87,73		1.058.103,57D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	617709		87,73		1.058.191,30D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80260	617717		35,09		1.058.226,39D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	617725		475,85		1.058.702,24D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	617733		500,57		1.059.202,81D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	617741		581,12		1.059.783,93D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	617750		438,66		1.060.222,59D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	617768		328,99		1.060.551,58D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	617776		341,81		1.060.893,39D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	617784		348,67		1.061.242,06D
31/03/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	617792		396,00		1.061.638,06D
31/03/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80268	617806		397,04		1.062.035,10D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80271	617814			2,60	1.062.032,50D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80263	617822			13,61	1.062.018,89D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80224	617830			21,20	1.061.997,69D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80226	617849			30,80	1.061.966,89D
31/03/2019	EVT 0008 - FALTAS	80217	617857			72,26	1.061.894,63D
31/03/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80205	617865			94,97	1.061.799,66D
31/03/2019	EVT 2031 - PAGAMENTO INDEVIDO	80229	617873			125,04	1.061.674,62D
31/03/2019	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	80223	617881			169,44	1.061.505,18D
31/03/2019	EVT 2031 - PAGAMENTO INDEVIDO	80215	617890			200,38	1.061.304,80D
Total conta:					361.126,29	730,30	1.061.304,80D
Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:		4.799,17D
31/03/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80270	617903		46,79		4.845,96D
31/03/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	80270	617911		166,10		5.012,06D
Total conta:					212,89	0,00	5.012,06D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		23.846,45D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	617920		163,77		24.010,22D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	617938		183,22		24.193,44D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	617946		193,01		24.386,45D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	617954		255,88		24.642,33D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	617962		268,07		24.910,40D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	617970		228,10		25.138,50D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	617989		137,45		25.275,95D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	617997		157,92		25.433,87D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	618004		116,98		25.550,85D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	618012		116,98		25.667,83D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	618020		105,28		25.773,11D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	618039		87,73		25.860,84D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	618047		87,73		25.948,57D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	618055		87,73		26.036,30D
31/03/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	80271	618063		90,30		26.126,60D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	618071		87,73		26.214,33D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	618080		87,73		26.302,06D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	618098		67,17		26.369,23D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80218	618101		58,49		26.427,72D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	618110		387,48		26.815,20D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	618128		280,24		27.095,44D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	618136		686,40		27.781,84D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80268	618144		661,74		28.443,58D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	618152		503,00		28.946,58D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	618160		491,32		29.437,90D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	618179		738,15		30.176,05D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 102

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações - Continuação					Saldo página anterior:		30.176,05D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	618187		697,18		30.873,23D
31/03/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80212	618195		1.854,38		32.727,61D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	618209		1.377,95		34.105,56D
31/03/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80271	618217		1.000,00		35.105,56D
31/03/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	618225		1.005,15		36.110,71D
Total conta:					12.264,26	0,00	36.110,71D
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		71.064,28D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	618233		1.005,37		72.069,65D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	618241		1.019,47		73.089,12D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	618250		1.280,89		74.370,01D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	618268		1.239,90		75.609,91D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80218	618276		1.239,70		76.849,61D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	618284		1.226,13		78.075,74D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	618292		1.653,20		79.728,94D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	618306		1.653,20		81.382,14D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	618314		2.465,40		83.847,54D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	618322		2.948,21		86.795,75D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	618330		3.221,80		90.017,55D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	618349		2.893,10		92.910,65D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	618357		757,72		93.668,37D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	618365		812,40		94.480,77D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	618373		964,37		95.445,14D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	618381		826,60		96.271,74D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	618390		826,50		97.098,24D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	618403		826,60		97.924,84D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	618411		826,60		98.751,44D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	618420		826,60		99.578,04D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	618438		826,60		100.404,64D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	618446		826,60		101.231,24D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	618454		332,67		101.563,91D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80218	618462		399,20		101.963,11D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	618470		413,30		102.376,41D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	618489		413,30		102.789,71D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	618497		413,20		103.202,91D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	618500		413,30		103.616,21D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	618519		413,30		104.029,51D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	618527		413,30		104.442,81D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 103

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação					Saldo página anterior:		104.442,81D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80219	618535		413,30		104.856,11D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80223	618543		413,30		105.269,41D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	618551		413,30		105.682,71D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	618560		413,30		106.096,01D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	618578		413,30		106.509,31D
31/03/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80268	618586		413,30		106.922,61D
31/03/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	618594		413,30		107.335,91D
Total conta:					36.271,63	0,00	107.335,91D
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		7.682,34D
31/03/2019	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80270	618608		9,90		7.692,24D
Total conta:					9,90	0,00	7.692,24D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:		116.208,39D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80223	618616		201,47		116.409,86D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80273	618624		259,58		116.669,44D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80225	618632		258,90		116.928,34D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80269	618640		256,79		117.185,13D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80271	618659		10.013,21		127.198,34D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80205	618667		4.893,90		132.092,24D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80218	618675		2.172,95		134.265,19D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80222	618683		2.332,67		136.597,86D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80237	618691		2.613,10		139.210,96D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80229	618705		2.603,74		141.814,70D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80215	618713		2.695,89		144.510,59D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80201	618721		2.693,74		147.204,33D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80231	618730		4.173,35		151.377,68D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80266	618748		303,27		151.680,95D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80260	618756		365,17		152.046,12D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80219	618764		425,54		152.471,66D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80224	618772		441,25		152.912,91D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80220	618780		485,40		153.398,31D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80263	618799		574,30		153.972,61D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80226	618802		559,83		154.532,44D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80261	618810		720,96		155.253,40D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80221	618829		792,98		156.046,38D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80212	618837		953,19		156.999,57D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80216	618845		1.033,67		158.033,24D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80239	618853		1.058,24		159.091,48D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80264	618861		1.524,13		160.615,61D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80217	618870		1.627,46		162.243,07D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80268	618888		1.633,88		163.876,95D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80262	618896		2.162,93		166.039,88D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80270	618900		2.054,89		168.094,77D
31/03/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80266	746924	20034		69,14	168.025,63D
Total conta:					51.886,38	69,14	168.025,63D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		77.713,83D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	618918		151,97		77.865,80D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	618926		195,28		78.061,08D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	618934		195,28		78.256,36D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	618942		187,97		78.444,33D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 104

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		78.444,33D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	618950		227,46		78.671,79D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	618969		276,52		78.948,31D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	618977		316,00		79.264,31D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	618985		327,21		79.591,52D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	618993		363,66		79.955,18D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	619000		422,26		80.377,44D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	619019		411,37		80.788,81D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	619027		3.091,70		83.880,51D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	619035		3.123,92		87.004,43D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	619043		7.410,06		94.414,49D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	619051		477,12		94.891,61D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	619060		590,82		95.482,43D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	619078		482,24		95.964,67D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	619086		763,27		96.727,94D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	619094		1.141,18		97.869,12D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	619108		811,47		98.680,59D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	619116		774,40		99.454,99D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	619124		1.192,89		100.647,88D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80268	619132		1.225,57		101.873,45D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	619140		1.285,29		103.158,74D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	619159		1.696,20		104.854,94D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80218	619167		1.629,72		106.484,66D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	619175		1.474,49		107.959,15D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	619183		1.959,84		109.918,99D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	619191		1.941,09		111.860,08D
31/03/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	619205		2.019,80		113.879,88D
Total conta:					36.166,05	0,00	113.879,88D
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:		19.636,85D
31/03/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80270	619213		46,37		19.683,22D
31/03/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80270	619221		9,86		19.693,08D
31/03/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80270	619230		3.045,24		22.738,32D
Total conta:					3.101,47	0,00	22.738,32D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		1.394,26C
31/03/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80270	619248		12,92		1.381,34C
31/03/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80217	619256			72,26	1.453,60C
Total conta:					12,92	72,26	1.453,60C
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		4.990,00D
31/03/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80260	619264		499,00		5.489,00D
31/03/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80212	619272		499,00		5.988,00D
31/03/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80271	619280		1.497,00		7.485,00D
Total conta:					2.495,00	0,00	7.485,00D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		4.565,07D
01/03/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 03/2019	80231	746762	10057	3.809,33		8.374,40D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	619299			70,19	8.304,21D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	619302			70,19	8.234,02D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	619310			70,19	8.163,83D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80219	619329			70,19	8.093,64D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80217	619337			100,94	7.992,70D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	619345			105,28	7.887,42D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80212	619353			105,28	7.782,14D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	619361			105,28	7.676,86D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80224	619370			175,47	7.501,39D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80231	619388			252,67	7.248,72D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 105

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte - Continuação					Saldo página anterior:		7.248,72D
31/03/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	619396			364,98	6.883,74D
					Total conta:	3.809,33	1.490,66
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior:		247.541,34D
31/03/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80270	619400			267,96	247.273,38D
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80270	619418			949,41	246.323,97D
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	619426			2.297,30	244.026,67D
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80239	619434			1.902,76	242.123,91D
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80237	619442			1.483,85	240.640,06D
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80222	619450			1.113,58	239.526,48D
31/03/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80262	619469			2.581,77	236.944,71D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80215	619477		5.351,03		242.295,74D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80218	619485		6.614,00		248.909,74D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80222	619493		7.311,26		256.221,00D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80201	619507		8.197,16		264.418,16D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80229	619515		7.877,67		272.295,83D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80237	619523		8.449,51		280.745,34D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80205	619531		11.892,10		292.637,44D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80231	619540		13.223,70		305.861,14D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80271	619558		30.072,13		335.933,27D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80224	619566		1.320,75		337.254,02D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80219	619574		1.282,43		338.536,45D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80266	619582		923,09		339.459,54D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80220	619590		1.475,89		340.935,43D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80221	619604		2.477,50		343.412,93D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80226	619612		2.350,00		345.762,93D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80261	619620		1.957,12		347.720,05D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80263	619639		1.664,87		349.384,92D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80216	619647		3.142,79		352.527,71D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80262	619655		2.581,77		355.109,48D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80212	619663		3.097,64		358.207,12D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80264	619671		4.631,26		362.838,38D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80239	619680		3.644,41		366.482,79D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80268	619698		4.973,85		371.456,64D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80217	619701		4.792,33		376.248,97D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80270	619710		4.666,89		380.915,86D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80273	619728		792,53		381.708,39D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80225	619736		792,53		382.500,92D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80269	619744		762,86		383.263,78D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80260	619752		1.122,21		384.385,99D
31/03/2019	ENC 064 - INSS	80223	619760		616,80		385.002,79D
31/03/2019	ENC 067 - INSS 13º	80270	619779		267,96		385.270,75D
					Total conta:	148.326,04	10.596,63
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		39.301,66D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	619787		86,85		39.388,51D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	619795		68,14		39.456,65D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	619809		102,57		39.559,22D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	619817		87,79		39.647,01D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	619825		87,56		39.734,57D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	619833		123,50		39.858,07D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	619841		164,16		40.022,23D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	619850		149,23		40.171,46D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	619868		143,91		40.315,37D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	619876		189,33		40.504,70D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	619884		194,23		40.698,93D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	619892		268,18		40.967,11D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 106

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		40.967,11D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	619906		243,83		41.210,94D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	619914		322,37		41.533,31D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	619922		357,90		41.891,21D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	619930		349,58		42.240,79D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	619949		515,45		42.756,24D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80268	619957		552,58		43.308,82D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	619965		550,41		43.859,23D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	619973		694,96		44.554,19D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80218	619981		734,89		45.289,08D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	619990		731,50		46.020,58D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	620009		788,91		46.809,49D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	620017		880,57		47.690,06D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	620025		911,02		48.601,08D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	620033		883,75		49.484,83D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	620041		911,75		50.396,58D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	620050		1.411,43		51.808,01D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	620068		1.655,11		53.463,12D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	620076		3.386,47		56.849,59D
31/03/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	746916	20035	3,73		56.853,32D
Total conta:					17.551,66	0,00	56.853,32D
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		26.282,86D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	620084		1.056,53		27.339,39D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	620092		1.045,62		28.385,01D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	620106		2.506,09		30.891,10D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	620114		142,81		31.033,91D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	620122		139,13		31.173,04D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	620130		122,99		31.296,03D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	620149		199,82		31.495,85D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	620157		163,09		31.658,94D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	620165		161,36		31.820,30D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	620173		261,91		32.082,21D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	620181		258,14		32.340,35D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	620190		274,44		32.614,79D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	620203		403,44		33.018,23D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	620211		385,98		33.404,21D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80268	620220		414,49		33.818,70D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	620238		434,68		34.253,38D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	620246		498,68		34.752,06D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80218	620254		551,18		35.303,24D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	620262		573,65		35.876,89D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	620270		656,48		36.533,37D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	620289		683,10		37.216,47D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	620297		662,82		37.879,29D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	620300		93,52		37.972,81D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	620319		110,66		38.083,47D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	620327		106,88		38.190,35D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	620335		76,93		38.267,28D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	620343		66,04		38.333,32D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	620351		66,04		38.399,36D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	620360		63,57		38.462,93D
31/03/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	620378		51,40		38.514,33D
Total conta:					12.231,47	0,00	38.514,33D
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		95.481,55D
18/03/2019	FGTS RESCISÓRIO - CELSO OMAR DE OLIVEIRA JUNIOR - GRRF CELSO Nro. Doc: FGTS RESCISÓRIO	80231	731650	10009	1.337,41		96.818,96D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 107

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS - Continuação					Saldo página anterior:		96.818,96D
26/03/2019	FGTS RESCISÓRIO - PABLO VINICIUS DOS SANTOS GOMES - GRRF PABLO Nro. Doc: FGTS RESCISÓRIO	80231	732419	10009	1.551,30		98.370,26D
28/03/2019	FGTS RESCISÓRIO - PAULA RIBEIRO DE SOUZA - COMPLEMENTAR - GRRF COMP PAULA RIBEIRO Nro. Doc: FGTS RESCISÓRIO	80231	732494	10009	32,74		98.403,00D
28/03/2019	FGTS RESCISÓRIO - ELENILDA SILVESTRE DE SOUZA - GRRF ELENILDA Nro. Doc: FGTS RESCISÓRIO	80231	732508	10009	3.907,72		102.310,72D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80271	620386		7.113,48		109.424,20D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80270	620394		971,01		110.395,21D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80217	620408		1.133,61		111.528,82D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80264	620416		1.095,49		112.624,31D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80268	620424		1.176,55		113.800,86D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80215	620432		1.265,77		115.066,63D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80218	620440		1.564,52		116.631,15D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80222	620459		1.729,45		118.360,60D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80229	620467		1.863,43		120.224,03D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80237	620475		1.998,71		122.222,74D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80201	620483		1.939,00		124.161,74D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80205	620491		2.813,04		126.974,78D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80231	620505		3.128,00		130.102,78D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80220	620513		349,12		130.451,90D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80226	620521		555,88		131.007,78D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80261	620530		462,95		131.470,73D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80263	620548		393,81		131.864,54D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80221	620556		586,04		132.450,58D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80262	620564		610,71		133.061,29D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80212	620572		732,73		133.794,02D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80239	620580		862,07		134.656,09D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80216	620599		743,41		135.399,50D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80273	620602		187,47		135.586,97D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80260	620610		265,45		135.852,42D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80266	620629		218,35		136.070,77D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80224	620637		312,42		136.383,19D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80219	620645		303,35		136.686,54D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80223	620653		145,90		136.832,44D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80225	620661		187,47		137.019,91D
31/03/2019	ENC 003 - FGTS	80269	620670		180,45		137.200,36D
31/03/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	80270	620688			63,39	137.136,97D
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80222	620696			263,41	136.873,56D
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80270	620700			224,58	136.648,98D
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80262	620718			610,71	136.038,27D
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	620726			543,42	135.494,85D
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80239	620734			450,09	135.044,76D
31/03/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80237	620742			351,00	134.693,76D
Total conta:					41.718,81	2.506,60	134.693,76D
Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		9.339,81D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	620750		16,12		9.355,93D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	620769		20,71		9.376,64D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	620777		20,54		9.397,18D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	620785		20,77		9.417,95D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	620793		24,26		9.442,21D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	620807		29,21		9.471,42D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	620815		34,04		9.505,46D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	620823		35,30		9.540,76D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	620831		38,83		9.579,59D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	620840		57,68		9.637,27D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 108

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		9.637,27D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	620858		45,93		9.683,20D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	620866		44,79		9.727,99D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	620874		63,44		9.791,43D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	620882		76,26		9.867,69D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	620890		82,69		9.950,38D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	620904		84,67		10.035,05D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	620912		121,93		10.156,98D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	620920		130,20		10.287,18D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80268	620939		130,71		10.417,89D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80218	620947		173,84		10.591,73D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	620955		173,03		10.764,76D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	620963		164,39		10.929,15D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	620971		186,61		11.115,76D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	620980		215,67		11.331,43D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	620998		215,50		11.546,93D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	621005		209,04		11.755,97D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	621013		208,30		11.964,27D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	621021		333,86		12.298,13D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	621030		391,51		12.689,64D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	621048		801,05		13.490,69D
31/03/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	746886	20036	0,88		13.491,57D
Total conta:					4.151,76	0,00	13.491,57D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		6.217,12D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	621056		15,62		6.232,74D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	621064		18,20		6.250,94D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	621072		22,12		6.273,06D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	621080		25,28		6.298,34D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	621099		12,16		6.310,50D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	621102		15,62		6.326,12D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	621110		15,04		6.341,16D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	621129		592,80		6.933,96D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	621137		161,59		7.095,55D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	621145		156,78		7.252,33D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	621153		155,28		7.407,61D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	621161		247,33		7.654,94D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	621170		249,90		7.904,84D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	621188		26,17		7.931,01D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	621196		29,10		7.960,11D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	621200		38,17		7.998,28D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	621218		33,78		8.032,06D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	621226		32,91		8.064,97D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	621234		47,27		8.112,24D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	621242		38,58		8.150,82D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	621250		61,06		8.211,88D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	621269		64,92		8.276,80D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	621277		61,95		8.338,75D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	621285		91,27		8.430,02D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	621293		95,44		8.525,46D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	621307		98,05		8.623,51D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	621315		102,82		8.726,33D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80218	621323		130,37		8.856,70D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	621331		117,96		8.974,66D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	621340		135,69		9.110,35D
31/03/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	746878	20031		0,05	9.110,30D
Total conta:					2.893,23	0,05	9.110,30D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					Saldo anterior:		8.290,78D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80269	621358		22,56		8.313,34D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80223	621366		18,24		8.331,58D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80266	621374		27,29		8.358,87D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80273	621382		23,43		8.382,30D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80225	621390		23,43		8.405,73D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80260	621404		33,19		8.438,92D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80219	621412		37,92		8.476,84D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80224	621420		39,05		8.515,89D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80220	621439		43,64		8.559,53D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80263	621447		49,24		8.608,77D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80261	621455		57,87		8.666,64D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80226	621463		69,48		8.736,12D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80221	621471		65,09		8.801,21D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80262	621480		76,34		8.877,55D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80216	621498		92,93		8.970,48D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80212	621501		91,60		9.062,08D
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80262	621510			76,34	8.985,74D
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	621528			67,93	8.917,81D
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80239	621536			56,26	8.861,55D
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80237	621544			43,87	8.817,68D
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80222	621552			32,93	8.784,75D
31/03/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80270	621560			7,92	8.776,83D
31/03/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80270	621579			28,07	8.748,76D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80239	621587		126,51		8.875,27D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80217	621595		141,69		9.016,96D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80264	621609		136,96		9.153,92D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80268	621617		147,07		9.300,99D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80215	621625		158,22		9.459,21D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80270	621633		174,45		9.633,66D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80218	621641		195,57		9.829,23D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80222	621650		206,14		10.035,37D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80201	621668		242,37		10.277,74D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80237	621676		235,07		10.512,81D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80229	621684		232,93		10.745,74D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80205	621692		351,63		11.097,37D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80231	621706		400,07		11.497,44D
31/03/2019	ENC 009 - PIS	80271	621714		889,16		12.386,60D
Total conta:					4.409,14	313,32	12.386,60D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		1.167,91D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	621722		100,15		1.268,06D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80268	621730		16,34		1.284,40D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	621749		16,27		1.300,67D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	621757		20,55		1.321,22D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	621765		23,32		1.344,54D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80218	621773		21,73		1.366,27D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	621781		21,63		1.387,90D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	621790		26,04		1.413,94D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	621803		26,95		1.440,89D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	621811		26,94		1.467,83D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	621820		26,14		1.493,97D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	621838		41,73		1.535,70D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	621846		48,93		1.584,63D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	621854		4,86		1.589,49D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	621862		5,60		1.595,09D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	621870		5,75		1.600,84D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	621889		7,93		1.608,77D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 110

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		1.608,77D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	621897		7,21		1.615,98D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	621900		9,53		1.625,51D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	621919		15,22		1.640,73D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	621927		10,58		1.651,31D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	621935		10,34		1.661,65D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	621943		3,03		1.664,68D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	621951		3,65		1.668,33D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	621960		4,41		1.672,74D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	621978		4,26		1.677,00D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	621986		2,60		1.679,60D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	621994		2,59		1.682,19D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	622001		2,57		1.684,76D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	622010		2,01		1.686,77D
31/03/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	746908	20037	0,04		1.686,81D
Total conta:					518,90	0,00	1.686,81D
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		775,41D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	622028		2,27		777,68D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	622036		2,77		780,45D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	622044		1,95		782,40D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	622052		1,95		784,35D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	622060		1,88		786,23D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	622079		1,52		787,75D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	622087		74,10		861,85D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	622095		16,97		878,82D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	622109		19,41		898,23D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	622117		20,20		918,43D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	622125		19,60		938,03D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	622133		31,25		969,28D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	622141		30,93		1.000,21D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	622150		3,27		1.003,48D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	622168		3,16		1.006,64D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	622176		4,12		1.010,76D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	622184		3,64		1.014,40D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	622192		4,22		1.018,62D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	622206		4,82		1.023,44D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	622214		4,77		1.028,21D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	622222		5,90		1.034,11D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	622230		8,11		1.042,22D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	622249		7,75		1.049,97D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	622257		7,63		1.057,60D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	622265		11,93		1.069,53D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	622273		11,42		1.080,95D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80268	622281		12,26		1.093,21D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	622290		12,85		1.106,06D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	622303		14,75		1.120,81D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80218	622311		16,30		1.137,11D
31/03/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	746894	20032		0,13	1.136,98D
Total conta:					361,70	0,13	1.136,98D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior:		240.370,75D
31/03/2019	PROVISAO - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MARÇO/2019	80205	746401	20068	33.767,00		274.137,75D
31/03/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - GLOSAS 03.2019	80227	1660489	10032	56.065,44		330.203,19D
Total conta:					89.832,44	0,00	330.203,19D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:		213.634,02D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 111

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água - Continuação					Saldo página anterior:		213.634,02D
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - FEVEREIRO/2019	80227	738395	20068		78.070,77	135.563,25D
27/03/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 38809-2 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 38809-2	80222	734705	20006	76.621,26		212.184,51D
31/03/2019	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A MARÇO/2019	80227	746630	20068	33.000,00		245.184,51D
Total conta:					109.621,26	78.070,77	245.184,51D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia					Saldo anterior:		11.304,02D
31/03/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS DE TELEFONIA - GLOSAS 03.2019	80227	1660497	10032	6.372,14		17.676,16D
Total conta:					6.372,14	0,00	17.676,16D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet					Saldo anterior:		16.271,40D
01/03/2019	4839 TELESP - NFS 0790409939 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET Nro. Doc: 4839	80222	732702	20006	5.458,33		21.729,73D
16/03/2019	358273220 UNIVERSO ONLINE S/A MARÇO/2019 Nro. Doc: 358273220	801190	735647	20004	573,10		22.302,83D
Total conta:					6.031,43	0,00	22.302,83D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes					Saldo anterior:		114,65D
06/03/2019	1505177635 -correios	80201	744875	10004	16,10		130,75D
07/03/2019	1609206538 -correios	80201	744913	10004	72,05		202,80D
13/03/2019	1609206538 -correios	80201	745030	10004	15,25		218,05D
Total conta:					103,40	0,00	218,05D
Conta: 36536 - 3.6.2.03.02.0007 Cartorio					Saldo anterior:		0,00
11/03/2019	66467 - CARTORIO	80229	745014	10004	81,22		81,22D
11/03/2019	11002461 - CARTORIO	80229	745022	10004	96,81		178,03D
Total conta:					178,03	0,00	178,03D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior:		1.139.380,73D
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE - FEVEREIRO/2019	80227	738271	20068		376.130,11	763.250,62D
12/03/2019	5264 LEMOS PASSOS - NFS 92 DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 5264	801187	734195	20004	352.741,93		1.115.992,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	622320			1,00	1.115.991,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	622338			1,00	1.115.990,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	622346			1,00	1.115.989,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	622354			1,00	1.115.988,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	622362			1,00	1.115.987,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	622370			1,00	1.115.986,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801128	622389			1,00	1.115.985,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80268	622397			1,00	1.115.984,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	622400			1,00	1.115.983,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80226	622419			1,00	1.115.982,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	622427			1,00	1.115.981,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	622435			1,00	1.115.980,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	622443			1,00	1.115.979,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	622451			1,00	1.115.978,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	622460			1,00	1.115.977,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801129	622478			1,00	1.115.976,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	622486			1,00	1.115.975,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	622494			1,00	1.115.974,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	622508			1,00	1.115.973,55D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 112

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação - Continuação					Saldo página anterior:		1.115.973,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	622516			2,00	1.115.971,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	622524			2,00	1.115.969,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801132	622532			2,00	1.115.967,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	622540			2,00	1.115.965,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	622559			2,00	1.115.963,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	622567			2,00	1.115.961,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	622575			2,00	1.115.959,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	622583			2,00	1.115.957,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	622591			2,00	1.115.955,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	622605			2,00	1.115.953,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	622613			2,00	1.115.951,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	622621			3,00	1.115.948,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	622630			3,00	1.115.945,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	622648			3,00	1.115.942,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80218	622656			3,00	1.115.939,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	622664			3,00	1.115.936,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	622672			4,00	1.115.932,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	622680			4,00	1.115.928,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	622699			4,00	1.115.924,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	622702			4,00	1.115.920,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	622710			4,00	1.115.916,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	622729			5,00	1.115.911,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	622737			5,00	1.115.906,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	622745			6,00	1.115.900,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	622753			6,00	1.115.894,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	622761			6,00	1.115.888,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	622770			6,00	1.115.882,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	622788			7,00	1.115.875,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	622796			7,00	1.115.868,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	622800			7,00	1.115.861,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	622818			8,00	1.115.853,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	622826			8,00	1.115.845,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	622834			8,00	1.115.837,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	622842			8,00	1.115.829,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	622850			9,00	1.115.820,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	622869			13,00	1.115.807,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	622877			14,00	1.115.793,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	622885			14,00	1.115.779,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	622893			17,00	1.115.762,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	622907			20,00	1.115.742,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	622915			25,00	1.115.717,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	622923			42,00	1.115.675,55D
31/03/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	622931			46,00	1.115.629,55D
31/03/2019	PROVISÃO LPATSA ALIMENTACAO MARÇO/2019	80227	746525	20068	376.130,11		1.491.759,66D
Total conta:					728.872,04	376.493,11	1.491.759,66D
Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		568.767,63D
31/03/2019	27677 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27677	801201	734802	20004	222.814,72		791.582,35D
31/03/2019	27677 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27677	801201	734810	20043	2.843,84		794.426,19D
31/03/2019	27677 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27677	801201	734829	20022	31.282,22		825.708,41D
31/03/2019	27677 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27677	801201	734845	20056	13.223,84		838.932,25D
Total conta:					270.164,62	0,00	838.932,25D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		213.156,04D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 113

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança - Continuação					Saldo página anterior:		213.156,04D
31/03/2019	PROVISAO - BURITI SEGURANCA - março/2019	801186	746398	20068	29.804,61		242.960,65D
Total conta:					29.804,61	0,00	242.960,65D
Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		24.736,58D
07/03/2019	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 1895 - FEVEREIRO/2019	801177	734071	20004	13.172,44		37.909,02D
07/03/2019	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 1895 - FEVEREIRO/2019	801177	734080	20051	470,69		38.379,71D
07/03/2019	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 1896 - FEVEREIRO/2019	801177	734098	20051	302,63		38.682,34D
07/03/2019	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 1896 - FEVEREIRO/2019	801177	734101	20004	8.469,37		47.151,71D
Total conta:					22.415,13	0,00	47.151,71D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		189.434,67D
01/03/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3739 - FEVEREIRO/2019	801187	733822	20004	5.013,15		194.447,82D
01/03/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3739 - FEVEREIRO/2019	801187	733830	20051	263,85		194.711,67D
01/03/2019	NF 343 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 343	801177	733857	20004	63.878,52		258.590,19D
01/03/2019	NF 343 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 343	801177	733865	20022	3.176,28		261.766,47D
01/03/2019	NF 343 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 343	801177	733873	20051	3.529,20		265.295,67D
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO)FEVEREIRO/2019	80227	737895	20068		659,00	264.636,67D
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIRO/2019	80227	738115	20068		5.277,00	259.359,67D
01/03/2019	ESTORNO - PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO - FEVEREIRO/2019	80227	738425	20068		70.584,00	188.775,67D
01/03/2019	NF 288 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 288	801177	748560	20004	6,00		188.781,67D
01/03/2019	NF 5967 - TIRA ENTULHO LTDA ME REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 5967	801194	799386	20004		0,01	188.781,66D
11/03/2019	NF 569 E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 569	801187	734128	20051	169,84		188.951,50D
11/03/2019	NF 569 E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 569	801187	734136	20004	4.655,16		193.606,66D
11/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 38933 - FEVEREIRO/2019	801187	734284	20004	13.759,88		207.366,54D
11/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2912 - FEVEREIRO/2019	801187	734322	20005	628,57		207.995,11D
11/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2912 - FEVEREIRO/2019	801187	734330	20056	30,66		208.025,77D
11/03/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2912 - FEVEREIRO/2019	801187	734349	20051	19,78		208.045,55D
13/03/2019	6622 EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 570 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	80222	732826	20004	104,21		208.149,76D
13/03/2019	6622 EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 570 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	80222	734950	20051	3,79		208.153,55D
13/03/2019	6622 EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 570 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	80222	799394	20004		0,01	208.153,54D
25/03/2019	1542 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1542	80227	734616	20051	54,63		208.208,17D
25/03/2019	1542 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1542	80227	734624	20004	1.506,27		209.714,44D
25/03/2019	1541 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1541	80227	734683	20004	783,48		210.497,92D
25/03/2019	1541 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1541	80227	734691	20051	28,42		210.526,34D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 114

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral - Continuação					Saldo página anterior:		210.526,34D
29/03/2019	6819 ELEKTRON SEGURANÇA - NFS 576 DE CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6819	80222	733075	20006	595,71		211.122,05D
31/03/2019	PROVISÃO AGIMED - MARÇO/2019	801186	746274	20068	7.428,66		218.550,71D
31/03/2019	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2019	80231	746282	20068	1.540,00		220.090,71D
31/03/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) MARÇO/2019	80227	746312	20068	659,00		220.749,71D
31/03/2019	PROVISÃO GOIAS MERCANTIL - MARÇO/2019	80192	746479	20068	786,16		221.535,87D
31/03/2019	PROVISÃO IBES - JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) MARÇO/2019	80227	746495	20068	5.277,00		226.812,87D
31/03/2019	PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO ME MARÇO/2019	80227	746550	20068	775,83		227.588,70D
31/03/2019	PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MARÇO/2019	80227	746657	20068	70.584,00		298.172,70D
Total conta:					185.258,05	76.520,02	298.172,70D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:		22.174,52C
31/03/2019	PROVISÃO ARQUIVO OFF - MARÇO/2019	801176	746320	20068	5.433,32		16.741,20C
Total conta:					5.433,32	0,00	16.741,20C
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:		144.706,71D
01/03/2019	NFS 149 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: NFS 149 DE ADMI	801192	746860	20004	3.200,00		147.906,71D
16/03/2019	158 ADMIR RODRIGUES - MARÇO/2019	801192	734357	20004	2.800,00		150.706,71D
31/03/2019	27678 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27678	801201	734756	20004	17.861,37		168.568,08D
31/03/2019	27678 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27678	801201	734772	20043	227,97		168.796,05D
31/03/2019	27678 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27678	801201	734780	20022	2.507,66		171.303,71D
31/03/2019	27678 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27678	801201	734799	20056	1.060,06		172.363,77D
31/03/2019	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI MARÇO/2019	80227	746681	20068	67.280,00		239.643,77D
Total conta:					94.937,06	0,00	239.643,77D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos					Saldo anterior:		30.489,13D
01/03/2019	815 - 5347 COTRIM ADVOGADOS - NFS 815 COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS - REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 5347	80222	733784	20051	750,00		31.239,13D
01/03/2019	815 - 5347 COTRIM ADVOGADOS - NFS 815 COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS - REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 5347	80222	733792	20004	14.250,00		45.489,13D
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - FEVEREIRO/2019	80227	738085	20068		15.000,00	30.489,13D
31/03/2019	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2019	801191	746541	20068	11.250,00		41.739,13D
Total conta:					26.250,00	15.000,00	41.739,13D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		133.160,00D
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - FEVEREIRO/2019	80227	738174	20068		1.604,33	131.555,67D
01/03/2019	NFS JULHO/2018 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - IBES Nro. Doc: NFS JULHO/2018	80213	749257	20004	0,50		131.556,17D
01/03/2019	NFS 8246 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA - IBES Nro. Doc: NFS 8246 DE IBE	80213	749265	20004	0,01		131.556,18D
19/03/2019	NF 8725 IBES INSTITUITO REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8725	80213	734420	20043	24,06		131.580,24D
19/03/2019	NF 8725 IBES INSTITUITO REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8725	80213	734438	20056	74,60		131.654,84D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 115

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria - Continuação					Saldo página anterior:		131.654,84D
19/03/2019	NF 8725 IBES INSTITUITO REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8725	80213	734446	20051	80,21		131.735,05D
19/03/2019	NF 8725 IBES INSTITUITO REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8725	80213	734454	20004	1.425,46		133.160,51D
31/03/2019	137 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 137	80206	734853	20004	29.905,70		163.066,21D
31/03/2019	137 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - MARÇO/2019 Nro. Doc: 137	80206	734861	20051	1.094,30		164.160,51D
31/03/2019	PROVISÃO BR GAAP - MARÇO/2019	80228	746371	20068	3.500,00		167.660,51D
31/03/2019	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MARÇO/2019	80227	746487	20068	1.604,33		169.264,84D
31/03/2019	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2019	80204	746592	20068	11.840,00		181.104,84D
Total conta:					49.549,17	1.604,33	181.104,84D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		61.737,48D
31/03/2019	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS - MARÇO/2019	80228	746606	20068	10.000,00		71.737,48D
Total conta:					10.000,00	0,00	71.737,48D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		127.792,80D
01/03/2019	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI NF 150101 - FEVEREIRO/2019	80215	733776	20004	4.056,65		131.849,45D
01/03/2019	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155	80222	733881	20051	898,72		132.748,17D
01/03/2019	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155	80222	733890	20043	269,92		133.018,09D
01/03/2019	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155	80222	733903	20056	835,82		133.853,91D
01/03/2019	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155	80222	733911	20004	15.970,04		149.823,95D
01/03/2019	ESTORNO - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI NF 150101 - FEVEREIRO/2019	80227	737984	20004		4.056,65	145.767,30D
01/03/2019	ESTORNO - 661 COMPUTADORES E SISTE - NFS 35588 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 661	80227	738000	20006		8.060,00	137.707,30D
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGIS - FEVEREIRO/2019	80227	738301	20068		18.289,84	119.417,46D
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - FEVEREIRO/2019	80227	738441	20068		2.850,00	116.567,46D
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2019	80227	738450	20068		25.038,37	91.529,09D
01/03/2019	PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDAFEVEREIRO/2019	80227	746991	20068		4.056,65	87.472,44D
01/03/2019	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDAFEVEREIRO/2019	80227	747009	20068		8.060,00	79.412,44D
11/03/2019	661 COMPUTADORES E SISTE - NFS 35588 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 661	80222	734152	20006	8.060,00		87.472,44D
12/03/2019	NF 1472 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF FEVEREIRO/2019	801191	733741	20043	42,75		87.515,19D
12/03/2019	NF 1472 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF FEVEREIRO/2019	801191	733750	20056	132,53		87.647,72D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 116

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI - Continuação					Saldo página anterior:		87.647,72D
12/03/2019	NF 1472 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF FEVEREIRO/2019	801191	733768	20004	2.674,72		90.322,44D
15/03/2019	2021 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2019	801191	734381	20043	375,58		90.698,02D
15/03/2019	2021 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2019	801191	734390	20056	1.164,28		91.862,30D
15/03/2019	2021 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2019	801191	734403	20051	500,77		92.363,07D
15/03/2019	2021 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2019	801191	734411	20004	22.997,74		115.360,81D
31/03/2019	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2019	80231	746290	20068	620,00		115.980,81D
31/03/2019	PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDA MARÇO/2019	80227	746363	20068	4.056,65		120.037,46D
31/03/2019	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - MARÇO/2019	80222	746410	20068	8.060,00		128.097,46D
31/03/2019	PROVISÃO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO MARÇO/2019	80227	746452	20068	1.350,00		129.447,46D
31/03/2019	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARÇO/2019	801191	746533	20068	650,00		130.097,46D
31/03/2019	PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MARÇO/2019	80227	746568	20068	25.038,37		155.135,83D
31/03/2019	PROVISÃO MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGIS MARÇO/2019	80227	746576	20068	18.289,84		173.425,67D
31/03/2019	PROVISÃO SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MARÇO/2019	80227	746665	20068	2.850,00		176.275,67D
31/03/2019	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2019	801191	746673	20068	790,00		177.065,67D
Total conta:					119.684,38	70.411,51	177.065,67D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa					Saldo anterior:		12.512,83D
01/03/2019	BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA NF 717 - FEVEREIRO/2019	80214	733806	20004	5.837,40		18.350,23D
01/03/2019	BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA NF 717 - FEVEREIRO/2019	80214	733814	20051	162,60		18.512,83D
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - FEVEREIRO/2019	80227	737976	20068		6.000,00	12.512,83D
31/03/2019	PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA MARÇO/2019	80227	746355	20068	6.000,00		18.512,83D
Total conta:					12.000,00	6.000,00	18.512,83D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		18.000,00D
31/03/2019	PROVISÃO IBES - JOSE MESSIAS (LOCAÇÃO DE BACKUP) MARÇO/2019	80227	746509	20068	6.000,00		24.000,00D
Total conta:					6.000,00	0,00	24.000,00D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:		2.385,68D
01/03/2019	6166 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019	80204	734063	20004	1.195,72		3.581,40D
Total conta:					1.195,72	0,00	3.581,40D
Conta: 36192 - 3.6.2.03.04.0008 Manutenção e Reparo de Veículos					Saldo anterior:		15,00D
11/03/2019	5592 AUTO CENTER DIVINO R - NFS 2999 DE FRANÇA E REIS LTDA REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 5592	80222	732800	20006	114,00		129,00D
11/03/2019	5592 AUTO CENTER DIVINO R - NFS 2999 DE FRANÇA E REIS LTDA REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 5592	80222	734934	20051	6,00		135,00D
Total conta:					120,00	0,00	135,00D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		34.004,97D
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO)FEVEREIRO/2019	80227	737887	20068		14.004,97	20.000,00D
01/03/2019	ESTORNO - PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI - FEVEREIRO/2019	80227	738050	20068		10.000,00	10.000,00D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 117

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos - Continuação					Saldo página anterior:		10.000,00D
15/03/2019	48411 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2019	801191	734365	20004	10.000,00		20.000,00D
31/03/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) MARÇO/2019	80227	746304	20068	14.004,97		34.004,97D
31/03/2019	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI MARÇO/2019	80227	746444	20068	9.000,00		43.004,97D
Total conta:					33.004,97	24.004,97	43.004,97D
Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades					Saldo anterior:		6.295,19D
28/03/2019	TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL - TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: TAXA RENOVAÇÃO	80229	732524	10009	253,00		6.548,19D
Total conta:					253,00	0,00	6.548,19D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:		727,00D
06/03/2019	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 NF 1185 - FEVEREIRO/2019	801186	733938	20004	294,00		1.021,00D
Total conta:					294,00	0,00	1.021,00D
Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens					Saldo anterior:		50.598,52D
01/03/2019	NFS 3286 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3286 DE STY	80227	730807	10009	1.212,23		51.810,75D
01/03/2019	NFS 3378 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3378 DE STY	80227	730971	10009	560,01		52.370,76D
01/03/2019	NFS 3385 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3385 DE STY	80227	731013	10009	280,00		52.650,76D
22/03/2019	NFS 3209 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3209 DE STY	80227	731773	10009	466,17		53.116,93D
22/03/2019	NFS 3267 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3267 DE STY	80227	731781	10009	1.235,58		54.352,51D
22/03/2019	NFS 3292 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3292 DE STY	80227	731790	10009	780,26		55.132,77D
22/03/2019	NFS 3293 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3293 DE STY	80227	731803	10009	780,26		55.913,03D
22/03/2019	NFS 3294 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3294 DE STY	80227	731811	10009	1.252,08		57.165,11D
22/03/2019	NFS 3303 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3303 DE STY	80227	731838	10009	1.165,77		58.330,88D
22/03/2019	NFS 3317 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3317 DE STY	80227	731846	10009	1.240,06		59.570,94D
22/03/2019	NFS 3318 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - STYLES TURISMO Nro. Doc: NFS 3318 DE STY	80227	731854	10009	280,00		59.850,94D
Total conta:					9.252,42	0,00	59.850,94D
Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz					Saldo anterior:		211.614,93D
22/03/2019	6747 ISG MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 02/2019 Nro. Doc: 6747	80229	733008	20005	95.199,12		306.814,05D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 118

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz					Saldo anterior:		211.614,93D
Total conta:					95.199,12	0,00	306.814,05D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:		3.437,16D
01/03/2019	DOC/TED INTERNET	80229	745162	10009	9,50		3.446,66D
01/03/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	80229	745170	10009	347,96		3.794,62D
06/03/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG 13º SAL)	80229	745200	10009	339,48		4.134,10D
07/03/2019	DOC/TED INTERNET	80229	745219	10009	9,50		4.143,60D
07/03/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	80229	745227	10009	181,13		4.324,73D
07/03/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FERIAS)	80229	745243	10009	49,20		4.373,93D
08/03/2019	DOC/TED INTERNET	80229	745260	10009	9,50		4.383,43D
08/03/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	80229	745278	10009	125,10		4.508,53D
08/03/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)	80229	745286	10009	1,64		4.510,17D
11/03/2019	DOC/TED INTERNET	80229	745294	10009	9,50		4.519,67D
13/03/2019	DOC/TED INTERNET	80229	745308	10009	9,50		4.529,17D
14/03/2019	DOC/TED INTERNET	80229	745316	10009	9,50		4.538,67D
18/03/2019	DOC/TED INTERNET	80229	745332	10009	57,00		4.595,67D
18/03/2019	TARIFAS BANCARIAS (MANUT CAD	80229	745340	10009	36,50		4.632,17D
19/03/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG SALARIOS)	80229	745359	10009	782,28		5.414,45D
20/03/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT'S)	80229	745375	10009	3,28		5.417,73D
21/03/2019	DOC/TED INTERNET	80229	745383	10009	9,50		5.427,23D
22/03/2019	DOC/TED INTERNET	80229	745391	10009	104,50		5.531,73D
25/03/2019	DOC/TED INTERNET	80229	745405	10009	28,50		5.560,23D
25/03/2019	TARIFAS BANCARIAS (MANUT CTA)	80229	745413	10009	42,00		5.602,23D
26/03/2019	DOC/TED INTERNET	80229	745421	10009	9,50		5.611,73D
27/03/2019	DOC/TED INTERNET	80229	745430	10009	9,50		5.621,23D
27/03/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)	80229	745464	10009	1,64		5.622,87D
28/03/2019	DOC/TED INTERNET	80229	745448	10009	19,00		5.641,87D
28/03/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	80229	745456	10009	194,52		5.836,39D
Total conta:					2.399,23	0,00	5.836,39D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso					Saldo anterior:		0,00
06/03/2019	NF 2648 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AIR LIQUIDE BRASIL L - ENCARGOS Nro. Doc: NF 2648 DE AIR	80215	749281	20005	11,62		11,62D
06/03/2019	NF 2548 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AIR LIQUIDE BRASIL L Nro. Doc: NF 2548 DE AIR	80227	797804	20005	3,81		15,43D
21/03/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FOLHA - ENCARGOS Nro. Doc: INSS - FOLHA DE	80231	746819	20017	2.850,11		2.865,54D
26/03/2019	IRRF - RESCISÕES 02/2019 - IRRF RESCISAO - ENCARGOS Nro. Doc: IRRF - RESCISÃO	80231	746975	20042	27,74		2.893,28D
26/03/2019	IRRF - 13º RESCISÃO 02 2019 - IRRF 13º RESCISAO - ENCARGOS Nro. Doc: IRRF - 13º RESC	80231	746983	20042	5,43		2.898,71D
29/03/2019	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FOLHA - ENCARGOS Nro. Doc: INSS - FOLHA DE	80231	746827	20017	19.917,79		22.816,50D
Total conta:					22.816,50	0,00	22.816,50D

Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

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

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

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
1	A T I V O	53.520.005,60D	12.673.580,12	11.794.358,85	54.399.226,87D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.603.882,46D	12.627.561,41	11.794.358,85	40.437.085,02D
1.1.01	Disponível	732.706,25D	4.874.800,03	4.569.556,68	1.037.949,60D
1.1.01.01	Caixa	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	732.606,04D	4.871.499,98	4.566.256,68	1.037.849,34D
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	732.556,04D	4.871.499,98	4.566.256,68	1.037.799,34D
1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	100,21D	0,05	0,00	100,26D
1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	100,21D	0,05	0,00	100,26D
1.1.02	Valores a Receber	38.218.604,54D	6.857.876,66	6.468.452,21	38.608.028,99D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	38.218.604,54D	6.857.876,66	6.468.452,21	38.608.028,99D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	36.140.638,79D	6.857.876,66	6.468.452,21	36.530.063,24D
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	2.077.965,75D	0,00	0,00	2.077.965,75D
1.1.03	Outros Créditos	22.351,38D	259.416,23	141.475,04	140.292,57D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	18.484,67D	0,00	0,00	18.484,67D
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	18.484,67D	0,00	0,00	18.484,67D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	3.866,71D	259.416,23	141.475,04	121.807,90D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	3.595,29D	0,00	0,00	3.595,29D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	271,42D	259.416,23	141.475,04	118.212,61D
1.1.05	Estoques	630.220,29D	601.971,89	598.312,62	633.879,56D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	630.220,29D	601.971,89	598.312,62	633.879,56D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	543.216,47D	601.971,89	511.308,80	633.879,56D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	87.003,82D	0,00	87.003,82	0,00
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	33.496,60	16.562,30	16.934,30D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	33.496,60	16.562,30	16.934,30D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	0,00	33.496,60	16.562,30	16.934,30D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	361.230,02D	31.919,11	0,00	393.149,13D
1.2.01	Créditos e Valores	361.230,02D	31.919,11	0,00	393.149,13D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	78.542,06D	8.073,25	0,00	86.615,31D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	18.074,39D	8.073,25	0,00	26.147,64D
1.2.01.10.0004	Ações Cíveis	24.364,93D	0,00	0,00	24.364,93D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	36.102,74D	0,00	0,00	36.102,74D
1.2.01.11	Conta Corrente	282.687,96D	23.845,86	0,00	306.533,82D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	26.206,51D	1.766,36	0,00	27.972,87D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	256.481,45D	22.079,50	0,00	278.560,95D
1.4	ATIVO COMPENSADO	13.554.893,12D	14.099,60	0,00	13.568.992,72D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.554.893,12D	14.099,60	0,00	13.568.992,72D
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	4.655.439,92D	0,00	0,00	4.655.439,92D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	4.655.439,92D	0,00	0,00	4.655.439,92D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	8.873.425,94D	14.099,60	0,00	8.887.525,54D
1.4.01.02.0001	Instalações	33.180,03D	0,00	0,00	33.180,03D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	669.939,28D	7.309,60	0,00	677.248,88D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	241.828,99D	0,00	0,00	241.828,99D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	334.947,27D	6.790,00	0,00	341.737,27D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.240.937,50D	0,00	0,00	1.240.937,50D
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.352.592,87D	0,00	0,00	6.352.592,87D
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	26.027,26D	0,00	0,00	26.027,26D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26D	0,00	0,00	26.027,26D
2	P A S S I V O	53.520.005,60C	5.911.805,82	6.791.027,09	54.399.226,87C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.396.657,80C	5.852.632,78	6.776.927,49	34.320.952,51C
2.1.02	Fornecedores	10.862.451,08C	1.581.103,05	1.998.270,18	11.279.618,21C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	10.862.451,08C	1.581.103,05	1.998.270,18	11.279.618,21C

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

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	7.046.887,43C	915.253,47	840.507,91	6.972.141,87C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.194.106,32C	380.800,72	646.332,90	1.459.638,50C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.534.453,51C	198.045,04	511.429,37	2.847.837,84C
2.1.02.01.0006	Fornecedores a Devolver/Cancelar	87.003,82C	87.003,82	0,00	0,00
2.1.04	Remunerações a Pagar	2.145.044,67C	1.827.741,04	1.582.096,77	1.899.400,40C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	2.145.044,67C	1.827.741,04	1.582.096,77	1.899.400,40C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	2.129.705,95C	1.768.962,74	1.538.540,12	1.899.283,33C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	15.338,72C	58.778,30	43.556,65	117,07C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	4.492.625,76C	1.162.074,21	1.188.342,60	4.518.894,15C
2.1.05.01	INSS a Recolher	2.746.726,14C	1.160.989,02	976.894,87	2.562.631,99C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	2.746.726,14C	1.072.671,04	888.576,89	2.562.631,99C
2.1.05.01.0007	INSS - Parcelamento	0,00	88.317,98	88.317,98	0,00
2.1.05.02	FGTS a Recolher	423.846,05C	0,01	164.412,22	588.258,26C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	423.846,05C	0,01	164.412,22	588.258,26C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	1.318.793,09C	280,18	46.074,15	1.364.587,06C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.318.793,09C	280,18	46.074,15	1.364.587,06C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	3.260,48C	805,00	961,36	3.416,84C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	3.260,48C	805,00	961,36	3.416,84C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	3.826.449,10C	295.924,04	574.637,94	4.105.163,00C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	490.520,47C	7.059,03	239.773,63	723.235,07C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	343.453,54C	4.942,12	167.885,14	506.396,56C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	116.156,09C	1.671,93	56.778,85	171.263,01C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	27.476,26C	395,43	13.430,68	40.511,51C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	3.434,58C	49,55	1.678,96	5.063,99C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.335.928,63C	288.865,01	334.864,31	3.381.927,93C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.335.757,34C	202.254,85	234.462,85	2.367.965,34C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	789.953,11C	68.406,26	79.298,93	800.845,78C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	186.860,52C	16.181,23	18.757,93	189.437,22C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	23.357,66C	2.022,67	2.344,60	23.679,59C
2.1.07	Obrigações Tributárias	8.443.681,15C	7.007,69	327.992,47	8.764.665,93C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	3.155.589,37C	1.708,54	202.414,26	3.356.295,09C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	2.933.105,34C	1.708,54	195.570,01	3.126.966,81C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	215.292,67C	0,00	6.844,25	222.136,92C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	7.191,36C	0,00	0,00	7.191,36C
2.1.07.02	PIS a Recolher	295.738,71C	0,07	20.875,68	316.614,32C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	293.190,61C	0,07	20.875,68	314.066,22C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	2.548,10C	0,00	0,00	2.548,10C
2.1.07.03	COFINS a Recolher	11.760,64C	0,00	0,00	11.760,64C
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	11.760,64C	0,00	0,00	11.760,64C
2.1.07.04	ISS a Recolher	322.114,95C	0,00	9.878,43	331.993,38C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	160.025,80C	0,00	9.878,43	169.904,23C
2.1.07.04.0003	ISS - Parcelamento	162.089,15C	0,00	0,00	162.089,15C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	863.958,59C	0,00	94.824,10	958.782,69C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	863.958,59C	0,00	94.824,10	958.782,69C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	3.794.518,89C	5.299,08	0,00	3.789.219,81C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	885.892,04C	5.299,08	0,00	880.592,96C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	2.908.626,85C	0,00	0,00	2.908.626,85C
2.1.08	Contas a Pagar	3.616.994,99C	978.782,75	1.105.587,53	3.743.799,77C
2.1.08.01	Contas a Pagar	3.616.994,99C	978.782,75	1.105.587,53	3.743.799,77C
2.1.08.01.0004	Adiantamentos de Clientes	50.379,09C	0,00	0,00	50.379,09C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	95.386,67C	0,00	0,00	95.386,67C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	131.434,57C	11.238,70	28.576,25	148.772,12C

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

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.339.794,66C	967.544,05	1.077.011,28	3.449.261,89C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	9.411,05C	0,00	0,00	9.411,05C
2.1.99.02	Outras	9.411,05C	0,00	0,00	9.411,05C
2.1.99.02.0001	Subvenções COREME	9.411,05C	0,00	0,00	9.411,05C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.568.454,68C	59.173,04	0,00	6.509.281,64C
2.2.02	FORNECEDORES - LP	637.466,76C	0,00	0,00	637.466,76C
2.2.02.01	Fornecedores Nacionais - LP	637.466,76C	0,00	0,00	637.466,76C
2.2.02.01.0099	Fornecedores Nacionais - LP	637.466,76C	0,00	0,00	637.466,76C
2.2.04	Créditos e Valores	5.930.987,92C	59.173,04	0,00	5.871.814,88C
2.2.04.11	Conta Corrente	5.930.987,92C	59.173,04	0,00	5.871.814,88C
2.2.04.11.0012	Condomínio Solidariedade	5.346.973,52C	0,00	0,00	5.346.973,52C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	584.014,40C	59.173,04	0,00	524.841,36C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	13.554.893,12C	0,00	14.099,60	13.568.992,72C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.554.893,12C	0,00	14.099,60	13.568.992,72C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	4.655.439,92C	0,00	0,00	4.655.439,92C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	4.655.439,92C	0,00	0,00	4.655.439,92C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	8.873.425,94C	0,00	14.099,60	8.887.525,54C
2.4.01.02.0001	Instalações	33.180,03C	0,00	0,00	33.180,03C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	669.939,28C	0,00	7.309,60	677.248,88C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	241.828,99C	0,00	0,00	241.828,99C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	334.947,27C	0,00	6.790,00	341.737,27C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.240.937,50C	0,00	0,00	1.240.937,50C
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.352.592,87C	0,00	0,00	6.352.592,87C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	26.027,26C	0,00	0,00	26.027,26C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26C	0,00	0,00	26.027,26C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	7.980.660,45	7.980.660,45	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	16.379.522,77C	0,00	6.880.691,94	23.260.214,71C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.379.522,77C	0,00	6.880.691,94	23.260.214,71C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	16.331.005,52C	0,00	6.851.086,66	23.182.092,18C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	16.331.005,52C	0,00	6.851.086,66	23.182.092,18C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	16.331.005,52C	0,00	6.851.086,66	23.182.092,18C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	45.596,16C	0,00	29.605,22	75.201,38C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	45.596,16C	0,00	29.605,22	75.201,38C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	45.586,16C	0,00	29.605,22	75.191,38C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	10,00C	0,00	0,00	10,00C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	2.921,09C	0,00	0,06	2.921,15C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	2.921,09C	0,00	0,06	2.921,15C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	2.519,71C	0,00	0,05	2.519,76C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	401,38C	0,00	0,01	401,39C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	16.379.522,77D	7.980.660,45	1.099.968,51	23.260.214,71D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	11.422.151,57D	5.304.099,58	436.084,71	16.290.166,44D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	3.339.334,04D	1.534.534,65	0,00	4.873.868,69D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	3.339.334,04D	1.534.534,65	0,00	4.873.868,69D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	3.339.334,04D	1.534.534,65	0,00	4.873.868,69D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	5.397.551,48D	2.607.362,99	92.940,98	7.911.973,49D
3.6.1.02.01	Remunerações	3.676.870,79D	1.765.007,66	9.944,75	5.431.933,70D
3.6.1.02.01.0001	Salários	2.322.318,43D	1.161.852,20	7.973,60	3.476.197,03D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	100.437,28D	865,28	0,00	101.302,56D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	86.739,24D	45.203,51	0,00	131.942,75D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	313.572,19D	160.275,36	0,00	473.847,55D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	128.552,80D	63.310,67	0,00	191.863,47D
3.6.1.02.01.0006	Férias	393.981,74D	182.576,47	709,94	575.848,27D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	275.239,17D	131.719,09	102,44	406.855,82D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	10.342,96D	4.197,30	0,00	14.540,26D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	37.203,98D	11.514,78	1.138,77	47.579,99D

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

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
3.6.1.02.01.0011	Auxilio Educação	8.483,00D	3.493,00	0,00	11.976,00D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00	20,00	20,00C
3.6.1.02.02	Benefícios	10.159,77D	12.752,97	7.428,86	15.483,88D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	10.159,77D	12.752,97	7.428,86	15.483,88D
3.6.1.02.03	Encargos	1.710.520,92D	829.602,36	75.567,37	2.464.555,91D
3.6.1.02.03.0001	INSS	1.125.345,39D	549.032,01	59.463,25	1.614.914,15D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	131.961,79D	61.747,27	240,10	193.468,96D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	93.026,42D	44.547,38	35,16	137.538,64D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	269.476,88D	129.522,58	14.005,02	384.994,44D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	31.395,09D	14.606,17	56,80	45.944,46D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	22.005,01D	10.537,45	8,20	32.534,26D
3.6.1.02.03.0007	PIS	30.633,80D	16.466,54	1.750,72	45.349,62D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.924,15D	1.825,70	7,09	5.742,76D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.752,39D	1.317,26	1,03	4.068,62D
3.6.1.03	Consumo	1.266.334,55D	500.943,30	11.224,72	1.756.053,13D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	1.266.334,55D	500.943,30	11.224,72	1.756.053,13D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	463.677,38D	251.781,50	10.068,04	705.390,84D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	281.218,49D	152.428,01	1.156,68	432.489,82D
3.6.1.03.01.0004	Gases	1.284,24D	17.871,56	0,00	19.155,80D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	3.437,24D	1.042,20	0,00	4.479,44D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	10.771,34D	8.925,89	0,00	19.697,23D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	11.604,72D	2.467,86	0,00	14.072,58D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	3.336,52D	1.671,92	0,00	5.008,44D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	28.323,06D	13.068,86	0,00	41.391,92D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	669,18D	0,00	0,00	669,18D
3.6.1.03.01.0014	Insumos de CME	11.437,04D	0,00	0,00	11.437,04D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	16.616,87D	16.183,98	0,00	32.800,85D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	51,68D	0,00	0,00	51,68D
3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	145,31D	58,00	0,00	203,31D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	272,28C	2,89	0,00	269,39C
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	0,00	1.148,20	0,00	1.148,20D
3.6.1.03.01.0026	Insumos de Laboratório	0,00	29.704,70	0,00	29.704,70D
3.6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	6.787,24D	3.102,58	0,00	9.889,82D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	427.246,52D	1.485,15	0,00	428.731,67D
3.6.1.04	Custos Indiretos	1.418.931,50D	661.258,64	331.919,01	1.748.271,13D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	529.358,94D	243.187,57	134.724,57	637.821,94D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	575,00	0,00	575,00D
3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	59.760,01D	29.950,00	0,00	89.710,01D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	344.821,54D	129.588,74	94.044,66	380.365,62D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	50.098,94D	23.738,91	23.738,91	50.098,94D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	46.266,90D	38.533,32	13.261,00	71.539,22D
3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	0,00	4.101,60	0,00	4.101,60D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	13.280,00D	10.640,00	3.680,00	20.240,00D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	15.086,55D	6.000,00	0,00	21.086,55D
3.6.1.04.03.0099	Outros Serviços de Apoio PJ	45,00D	60,00	0,00	105,00D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	875.542,68D	418.071,07	197.194,44	1.096.419,31D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	656.079,48D	328.266,93	165.706,79	818.639,62D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	34.991,22D	40.929,02	20.008,24	55.912,00D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	36.318,14D	19.375,12	11.479,41	44.213,85D
3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	75.372,23D	25.000,00	0,00	100.372,23D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	72.781,61D	4.500,00	0,00	77.281,61D
3.6.1.04.05	Gerais	14.029,88D	0,00	0,00	14.029,88D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	14.029,88D	0,00	0,00	14.029,88D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.957.371,20D	2.676.560,87	663.883,80	6.970.048,27D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	1.464.419,37D	739.518,83	15.779,09	2.188.159,11D
3.6.2.01.01	Remunerações	1.025.455,86D	503.546,79	871,70	1.528.130,95D
3.6.2.01.01.0001	Salários	700.908,81D	361.126,29	730,30	1.061.304,80D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	4.799,17D	212,89	0,00	5.012,06D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	23.846,45D	12.264,26	0,00	36.110,71D

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

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	71.064,28D	36.271,63	0,00	107.335,91D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	7.682,34D	9,90	0,00	7.692,24D
3.6.2.01.01.0006	Férias	116.208,39D	51.886,38	69,14	168.025,63D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	77.713,83D	36.166,05	0,00	113.879,88D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	19.636,85D	3.101,47	0,00	22.738,32D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	1.394,26C	12,92	72,26	1.453,60C
3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	4.990,00D	2.495,00	0,00	7.485,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	4.565,07D	3.809,33	1.490,66	6.883,74D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	4.565,07D	3.809,33	1.490,66	6.883,74D
3.6.2.01.03	Encargos	434.398,44D	232.162,71	13.416,73	653.144,42D
3.6.2.01.03.0001	INSS	247.541,34D	148.326,04	10.596,63	385.270,75D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	39.301,66D	17.551,66	0,00	56.853,32D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	26.282,86D	12.231,47	0,00	38.514,33D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	95.481,55D	41.718,81	2.506,60	134.693,76D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	9.339,81D	4.151,76	0,00	13.491,57D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	6.217,12D	2.893,23	0,05	9.110,30D
3.6.2.01.03.0007	PIS	8.290,78D	4.409,14	313,32	12.386,60D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.167,91D	518,90	0,00	1.686,81D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	775,41D	361,70	0,13	1.136,98D
3.6.2.02	Consumo	460,20D	0,00	0,00	460,20D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	460,20D	0,00	0,00	460,20D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	2,35D	0,00	0,00	2,35D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	457,85D	0,00	0,00	457,85D
3.6.2.03	Despesas Gerais	3.488.940,26D	1.911.826,31	648.104,71	4.752.661,86D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	481.694,84D	212.138,70	78.070,77	615.762,77D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	240.370,75D	89.832,44	0,00	330.203,19D
3.6.2.03.02.0002	Água	213.634,02D	109.621,26	78.070,77	245.184,51D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	11.304,02D	6.372,14	0,00	17.676,16D
3.6.2.03.02.0004	Internet	16.271,40D	6.031,43	0,00	22.302,83D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	114,65D	103,40	0,00	218,05D
3.6.2.03.02.0007	Cartorio	0,00	178,03	0,00	178,03D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	2.700.412,90D	1.560.368,38	546.028,97	3.714.752,31D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.139.380,73D	728.872,04	376.493,11	1.491.759,66D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	568.767,63D	270.164,62	0,00	838.932,25D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	213.156,04D	29.804,61	0,00	242.960,65D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	24.736,58D	22.415,13	0,00	47.151,71D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	189.434,67D	185.258,05	76.520,02	298.172,70D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	22.174,52C	5.433,32	0,00	16.741,20C
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	144.706,71D	94.937,06	0,00	239.643,77D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	30.489,13D	26.250,00	15.000,00	41.739,13D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	133.160,00D	49.549,17	1.604,33	181.104,84D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	58.184,04D	0,00	0,00	58.184,04D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	61.737,48D	10.000,00	0,00	71.737,48D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	127.792,80D	119.684,38	70.411,51	177.065,67D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	12.512,83D	12.000,00	6.000,00	18.512,83D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	528,78D	0,00	0,00	528,78D
3.6.2.03.04	Gerais	43.427,84D	34.867,69	24.004,97	54.290,56D
3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	2.385,68D	1.195,72	0,00	3.581,40D
3.6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	15,00D	120,00	0,00	135,00D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	34.004,97D	33.004,97	24.004,97	43.004,97D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	6.295,19D	253,00	0,00	6.548,19D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	727,00D	294,00	0,00	1.021,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	1.191,23D	0,00	0,00	1.191,23D
3.6.2.03.06.0005	IOF	121,86D	0,00	0,00	121,86D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	1.069,37D	0,00	0,00	1.069,37D
3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	50.598,52D	9.252,42	0,00	59.850,94D
3.6.2.03.07.0002	Passagens	50.598,52D	9.252,42	0,00	59.850,94D

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

Página: 6

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	211.614,93D	95.199,12	0,00	306.814,05D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	211.614,93D	95.199,12	0,00	306.814,05D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	3.551,37D	25.215,73	0,00	28.767,10D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	3.551,37D	25.215,73	0,00	28.767,10D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	3.437,16D	2.399,23	0,00	5.836,39D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	114,21D	0,00	0,00	114,21D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	0,00	22.816,50	0,00	22.816,50D

Resumo

A T I V O	54.399.226,87D	P A S S I V O	54.399.226,87C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	26.566.046,39	Total dos créditos	26.566.046,39
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

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

RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT

CNPJ: 03.969.808/0003-31

CONTRATO DE GESTÃO Nº 091/2012 SES/GO

VIGÊNCIA 28/06/2018 A 27/06/2019 - 7º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Mensal: R\$ 6.868.733,03

MARCO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/03/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	732.556,04
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 2178-2	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	50,00
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	100,21
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	732.706,25

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	0,05
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	4.871.479,98
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	3.320,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	4.874.800,03

SÁIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	2.061.875,57
Serviços	R\$	915.281,68
Materiais	R\$	288.826,24
Investimentos	R\$	692,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	-
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	3.457,23
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	95.199,12
Rescisões Trabalhistas	R\$	65.607,47
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	1.127.244,12
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\$	4.558.183,43

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	31/03/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	1.037.799,34
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 2178-2	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	50,00
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	100,26
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	1.037.949,60

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX