

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

Página: 1

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
<u>01/01/2019</u>							
3.6.2.03.02.0004	36161	4839 TELESP - NFS 0752403761 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET Nro. Doc: 4839	20006	80222	37036	5.344,12	5.344,12
3.6.2.10.01.0002	36222	4839 TELESP - NFS 0752403761 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET Nro. Doc: 4839	20006	80222	625108	114,21	114,21
Total dia : 01/01/2019						5.458,33	5.458,33
<u>02/01/2019</u>							
3.6.2.01.03.0004	36119	GRRF CLEONICE - FGTS RESCISORIO - CLEONICE RODRIGUES DAVID	10009	80231	35564	102,51	102,51
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 80972 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		35572	5.400,00	5.400,00
2.1.02.01.0001	20004	TELESP - NFS 0733560813 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET Nro. Doc: 4839	10009		35580	5.576,58	5.576,58
2.1.02.01.0004	20006	SAFE - NFS 14 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	10009		35599	139.399,90	139.399,90
2.1.02.01.0004	20006	SAFE - NFS 16 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	10009		35602	139.861,04	139.861,04
2.1.02.01.0004	20006	STYLES TURISMO - NFS 3183 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009	80227	35610	844,17	844,17
2.1.02.01.0004	20006	STYLES TURISMO - NFS 3184 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009	80227	35629	843,98	843,98
2.1.02.01.0004	20006	STYLES TURISMO - NFS 3199 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009	80227	35637	730,68	730,68
2.1.02.01.0004	20006	STYLES TURISMO - NFS 3200 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009	80227	35645	956,37	956,37
2.1.02.01.0004	20006	OPÇÃO AUTO POSTO - NFS 6038 DE LS VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA REF: COMBUSITIVEIS E LUBRIFICANTES Nro. Doc: 6496	10009		35653	575,88	575,88
2.1.04.01.0003	20012	TRCT ANA CAROLINA - TRCT - ANA CAROLINA DALAT - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	10009		35661	2.114,55	2.114,55
2.1.04.01.0003	20012	TRCT CLEONICE SOUSA - TRCT - CLEONICE RODRIGUES DAVID DE SOUSA - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	10009		35670	1.547,23	1.547,23
2.1.04.01.0003	20012	TRCT ROSANNA - TRCT - ROSANNA SOUZA DE FARIA - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	10009		35688	1.509,54	1.509,54
3.6.2.03.03.0024	36176	1880 BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1485 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880	20006	80222	37087	3.332,35	3.332,35
3.6.2.03.04.0011	36195	6636 DEP. POLICIA RODOVIA - NFS 53616056 DE DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DPRF REF: LICENCIAMENTO / SEGURO Nro. Doc: 6636	20006	801186	37125	704,33	704,33
3.6.2.10.01.0001	36221	DOC/TED INTERNET	10009	80229	65846	28,50	28,50
3.6.2.03.03.0024	36176	1880 BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1485 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880	20051	80222	67784	167,65	167,65
1.1.05.10.0001	10053	6104 - NF 242 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTC	20005		68152	1.120,50	1.120,50
3.6.2.03.03.0006	36170	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA NF 6191 - DEZEMBRO/2018	20004	80231	85081	1.474,40	1.474,40
3.6.2.03.03.0006	36170	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA NF 6191 - DEZEMBRO/2018	20051	80231	85090	65,60	65,60
3.6.2.03.03.0006	36170	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA NF 6192 - DEZEMBRO/2018	20004	80231	85103	593,59	593,59

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA NF 6192 - DEZEMBRO/2018	20051	80231	85111	26,41	26,41
3.6.2.03.03.0006	36170	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2854 - DEZEMBRO/2018	20005	801187	85120	722,87	722,87
3.6.2.03.03.0027	36179	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI NF 145870 - DEZEMBRO/2018	20004	80215	85227	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2054 - DEZEMBRO/2018	20004	801186	85332	26.760,33	26.760,33
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2054 - DEZEMBRO/2018	20051	801186	85359	1.497,50	1.497,50
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2054 - DEZEMBRO/2018	20056	801186	85367	1.392,68	1.392,68
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2054 - DEZEMBRO/2018	20043	801186	85375	299,50	299,50
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2053 - DEZEMBRO/2018	20004	801186	85383	23.633,04	23.633,04
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2053 - DEZEMBRO/2018	20022	801186	85391	3.029,00	3.029,00
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2053 - DEZEMBRO/2018	20051	801186	85405	1.492,00	1.492,00
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2053 - DEZEMBRO/2018	20056	801186	85413	1.387,56	1.387,56
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2053 - DEZEMBRO/2018	20043	801186	85430	298,40	298,40
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 490 - DEZEMBRO/2018	20004	801186	85456	23.571,47	23.571,47
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 490 - DEZEMBRO/2018	20022	801186	85499	3.058,95	3.058,95
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 490 - DEZEMBRO/2018	20051	801186	85502	1.490,23	1.490,23
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 490 - DEZEMBRO/2018	20056	801186	85510	1.385,91	1.385,91
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 490 - DEZEMBRO/2018	20043	801186	85529	298,05	298,05
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 492 - DEZEMBRO/2018	20004	801186	85537	2.595,58	2.595,58
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 492 - DEZEMBRO/2018	20022	801186	85545	339,57	339,57
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 492 - DEZEMBRO/2018	20051	801186	85553	164,25	164,25
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 492 - DEZEMBRO/2018	20056	801186	85561	152,75	152,75
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 492 - DEZEMBRO/2018	20043	801186	85570	32,85	32,85
3.6.2.03.03.0029	36181	BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA NF 702 - DEZEMBRO/2018	20004	80214	85723	5.836,80	5.836,80
3.6.2.03.03.0029	36181	BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA NF 702 - DEZEMBRO/2018	20051	80214	85731	163,20	163,20
3.6.1.02.02.0003	36020	APROP VALE TRANSPORTE REF. 01/2019	10057	80231	86568	12.380,30	12.380,30
3.6.2.01.02.0003	36113	APROP VALE TRANSPORTE REF. 01/2019	10057	80231	86576	3.698,00	3.698,00
3.6.2.03.03.0022	36174	NF 8246 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8246	20004	80205	86711	59.778,28	59.778,28
3.6.2.03.03.0022	36174	NF 8246 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8246	20043	80205	86720	1.009,20	1.009,20
3.6.2.03.03.0022	36174	NF 8246 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8246	20056	80205	86738	3.128,52	3.128,52
3.6.2.03.03.0022	36174	NF 8246 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8246	20051	80205	86746	3.364,00	3.364,00
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 5967 - TIRA ENTULHO LTDA ME REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 5967	20051	801194	86770	33,48	33,48
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 5967 - TIRA ENTULHO LTDA ME REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 5967	20004	801194	86789	996,53	996,53
3.6.2.03.03.0006	36170	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3427 - DEZEMBRO/2018	20004	801187	86797	5.022,12	5.022,12
3.6.2.03.03.0006	36170	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3427 - DEZEMBRO/2018	20051	801187	86800	254,88	254,88
3.6.2.03.03.0027	36179	NF 2148 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF DEZEMBRO/2018	20005	801191	86959	650,00	650,00
3.6.2.03.03.0006	36170	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2854 - DEZEMBRO/2018	20056	801187	87203	35,25	35,25
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE DEZEMBRO/18	36170	80101	87254	659,00	659,00

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE DEZEMBRO/18	36170	80227	87254	659,00	659,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS ARGOS DEZEMBRO/18	36173	80227	87300	31.000,00	31.000,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF DEZEMBRO/18	36173	80227	87343	7.474,47	7.474,47
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. DEZEMBRO/18	36170	80227	87351	4.161,00	4.161,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES DEZEMBRO/18	36181	80227	87378	6.000,00	6.000,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL DEZEMBRO/18	36179	80227	87394	4.056,65	4.056,65
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP DEZEMBRO/18	36178	80227	87416	2.450,00	2.450,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA DEZEMBRO/18	36178	80227	87440	29.804,64	29.804,64
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA DEZEMBRO/18	36178	80227	87459	3.650,00	3.650,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS DEZEMBRO/18	36167	80227	87483	29.950,00	29.950,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS DEZEMBRO/18	36167	80227	87491	29.840,00	29.840,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DEZEMBRO/2018	36078	80227	87513	25.000,00	25.000,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS MEDICOS DEZEMBRO/2018	36075	80227	87548	10.452,46	10.452,46
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. DEZEMBRO/18	36175	80227	87564	15.000,00	15.000,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS ENG. COMERCIO DEZEMBRO/18	36170	80227	87580	5.277,00	5.277,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL DEZEMBRO/18	36179	80227	87599	786,16	786,16
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS IBES DEZEMBRO/18	36176	80227	87629	1.572,98	1.572,98
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA DEZEMBRO/18	36179	80227	87645	650,00	650,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA DEZEMBRO/18	36179	80227	87661	24.012,74	24.012,74
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS PLANISA PLANEJ. DEZEMBRO/18	36176	80227	87670	11.840,00	11.840,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES DEZEMBRO/18	36170	80227	87688	70.584,00	70.584,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS TELEFONIA BRASIL DEZEMBRO/18	36170	80227	87700	1.500,00	1.500,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS TELEMEX TELEFONIA DEZEMBRO/1	36170	80227	87726	790,00	790,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS UNIVERSO ONLINE DEZ	36161	801187	87750	798,58	798,58
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS DEZEMBRO/18	36174	80227	87777	67.280,00	67.280,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS DEZEMBRO/18	36174	801187	87777	67.280,00	67.280,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS DEZEMBRO/18	36170	80227	87785	1.150,00	1.150,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS DEZEMBRO/18	36170	80227	87793	620,00	620,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	20034	801112	116157	930,69	930,69
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	80231	116165	9,32	9,32
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	801114	116173	628,88	628,88
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	80269	116181	225,53	225,53
2.1.02.01.0001	20004	NF. 006081 AGUIA RELOGIOS REF NOV 2018 - ISS A RECOLHER	20051		116246	26,41	26,41
2.1.02.01.0001	20004	NF. 000005935 AGUIA RELOGIOS REF OUT 2018 - ISS A RECOLHER	20051		116254	26,41	26,41
2.1.02.01.0001	20004	NF. 000005934 AGUIA RELOGIOS REF OUT 2018 - ISS A RECOLHER	20051		116262	65,60	65,60
2.1.02.01.0001	20004	NF 6080 AGUIA RELOGIOS REF NOV/2018 - ISS A RECOLHER	20051		116270	65,60	65,60
2.1.02.01.0001	20004	NF 1096 MV INFORMATICA REF NOV/2018 - PCC A RECOLHER	20056		116289	1.164,28	1.164,28
2.1.02.01.0001	20004	NF. 000000334 WORK7 AUDITORES - PCC A RECOLHER	20056		116297	1.297,37	1.297,37

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	NF. 000005497 HOSPCOM EQUIPAM - PCC A RECOLHER	20056		116300	657,28	657,28
2.1.02.01.0002	20005	NF. 000005497 HOSPCOM EQUIPAM - ISS A RECOLHER	20051		116319	706,75	706,75
2.1.02.01.0001	20004	IBES - NFS 7935 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 3663 - ISS A RECOLHER	20051		116327	80,22	80,22
2.1.02.01.0001	20004	IBES - NFS 7935 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 3663 - ISS A RECOLHER	20056		116335	74,60	74,60
2.1.02.01.0001	20004	ATHOS ASSISTENCIA TE - NFS 1785 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 835 - ISS A RECOLHER	20051		116343	165,61	165,61
2.1.02.01.0004	20006	NF. 000001353 TRS TERAPIA REF AGOSTO 2018 - ISS A RECOLHER	20051		116360	393,75	393,75
2.1.02.01.0004	20006	NF. 000001353 TRS TERAPIA REF AGOSTO 2018 - pcc A RECOLHER	20056		116378	523,13	523,13
2.1.02.01.0004	20006	NF. 13044 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF NOV/2018 - ISS A RECOLHER	20051		116386	558,58	558,58
2.1.02.01.0001	20004	VIDA GOIAS UTI MOVEL - NFS 7782 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL Nro. Doc: 3794 - PCC A RECOLHER	20056		116416	3.128,52	3.128,52
2.1.02.01.0001	20004	VIDA GOIAS UTI MOVEL - NFS 7782 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL Nro. Doc: 3794 - ISS A RECOLHER	20051		116424	3.364,00	3.364,00
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3183 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80215	116432	843,98	843,98
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3183 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80215	116440	844,17	844,17
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3199 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80215	116459	730,68	730,68
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3200 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80215	116467	956,37	956,37
3.6.1.04.04.0001	36071	SAFE - NFS 16 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	20006	80215	116483	139.861,04	139.861,04
3.6.1.04.03.0006	36065	ATHOS ASSISTENCIA TE - NFS 1782 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 835	20006	80215	116491	2.880,60	2.880,60
1.1.05.10.0002	36668	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 844 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS	36676		224545	32.052,04	32.052,04
3.6.1.04.04.0001	36071	SAFE - NFS 16 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	20056	80215	733695	7.664,75	7.664,75
3.6.1.04.04.0001	36071	SAFE - NFS 16 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	20022	80215	733709	9.065,83	9.065,83
3.6.1.04.04.0001	36071	SAFE - NFS 16 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	20043	80215	733717	2.472,50	2.472,50
Total dia : 02/01/2019						1.166.748,63	1.166.748,63
03/01/2019							
1.1.01.01.0001	10004	FUNDO FIXO - FUNDO FIXO 01/2019	10009		35696	3.300,00	3.300,00
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3256 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	37095	1.235,58	1.235,58
3.6.2.03.04.0011	36195	2101 DEPARTAMENTO ESTADUA - NFS 195636901178 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO REF: LICENCIAMENTO / SEGURO Nro. Doc: 2101	20006	801186	37117	156,18	156,18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	2107 VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 66955 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	20005	801114	37192	5.847,54	5.847,54
1.1.05.10.0001	10053	3983 DROGA MARYS - NF 638 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	20005	801114	37222	13,80	13,80
1.1.05.10.0001	10053	11 RM HOSPITALAR - NF 272675 DE RM HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 11	20005	801114	37435	570,00	570,00
1.1.05.10.0001	10053	736 FLAMBOYANT - NF 44117 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	20005	80269	37516	39,58	39,58
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG SALARIOS)	10009	80229	65854	511,68	511,68
1.1.05.10.0001	10053	4076 - NF 3658 SG INDUSTRIAL E COMERCIO ATACADISTA	20005		67814	136,74	136,74
1.1.05.10.0001	10053	4685 - NF 3433 PRIME COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	20005		67830	1.248,00	1.248,00
1.1.05.10.0001	10053	3623 AMERICA TINTAS - NF 7445	20005		68241	3.388,40	3.388,40
3.6.2.03.03.0006	36170	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. NF 4511 - DEZEMBRO/2018	20004	801186	84964	8.676,85	8.676,85
3.6.2.03.03.0006	36170	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. NF 4511 - DEZEMBRO/2018	20056	801186	84972	423,15	423,15
3.6.2.03.03.0024	36176	ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI NF 124 - DEZEMBRO/2018	20004	80206	85146	29.927,40	29.927,40
3.6.2.03.03.0024	36176	ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI NF 124 - DEZEMBRO/2018	20051	80206	85162	1.072,60	1.072,60
3.6.2.03.03.0021	36173	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 10931 - DEZEMBRO/2018	20004	801201	85170	6.414,39	6.414,39
3.6.2.03.03.0021	36173	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 10931 - DEZEMBRO/2018	20051	801201	85189	337,60	337,60
3.6.2.03.03.0006	36170	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 1826 - DEZEMBRO/2018	20004	80227	85200	3.474,42	3.474,42
3.6.2.03.03.0006	36170	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 1826 - DEZEMBRO/2018	20051	80227	85219	149,68	149,68
3.6.1.04.04.0010	36078	COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS NF 1417 - DEZEMBRO/2018	20006	80215	85634	23.712,50	23.712,50
3.6.1.04.04.0010	36078	COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS NF 1417 - DEZEMBRO/2018	20056	80215	85642	912,50	912,50
3.6.1.04.04.0010	36078	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS NF 8144 - DEZEMBRO/2018	20006	80214	85650	24.065,56	24.065,56
3.6.1.04.04.0010	36078	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS NF 8144 - DEZEMBRO/2018	20056	80214	85669	926,09	926,09
3.6.1.04.04.0010	36078	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS NF 8144 - DEZEMBRO/2018	20043	80214	85677	380,58	380,58
3.6.1.04.04.0010	36078	COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS NF 1417 - DEZEMBRO/2018	20043	80215	85715	375,00	375,00
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 288 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 288	20004	801177	86916	63.872,52	63.872,52
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 288 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 288	20051	801177	86932	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	20022	801177	86940	3.176,28	3.176,28
3.6.2.03.03.0024	36176	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19323 - DEZEMBRO/2018	20004	80204	87076	11.111,84	11.111,84
3.6.2.03.03.0024	36176	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19323 - DEZEMBRO/2018	20056	80204	87092	550,56	550,56
3.6.2.03.03.0024	36176	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19323 - DEZEMBRO/2018	20043	80204	87106	117,60	117,60
2.1.02.01.0002	20005	736 FLAMBOYANT - NF 44117 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	10004	80269	116807	39,58	39,58
2.1.02.01.0002	20005	3983 DROGA MARYS - NF 638 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	10004	801114	116823	13,80	13,80
1.1.05.10.0002	36668	LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE NF 6089 - NF SERVIÇO	36676		224642	576,65	576,65

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0002	36668	Lavebras Gestao de Texteis S.A. NF 390 - NF SERVIÇO	36676		224677	65.873,89	65.873,89
Total dia : 03/01/2019						266.157,74	266.157,74
04/01/2019							
2.1.02.01.0002	20005	RM HOSPITALAR - NF 272675 DE RM HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 11	10009		35700	570,00	570,00
2.1.02.01.0002	20005	VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 66955 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	10009		35718	5.847,55	5.847,55
2.1.02.01.0004	20006	DEPARTAMENTO ESTADUA - NFS 195636901178 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO REF: LICENCIAMENTO / SEGURO Nro. Doc: 2101	10009		35726	156,18	156,18
2.1.02.01.0004	20006	DEP. POLICIA RODOVIA - NFS 53616056 DE DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DPRF REF: LICENCIAMENTO / SEGURO Nro. Doc: 6636	10009		35734	704,33	704,33
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10009	80229	65862	19,00	19,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	10009	80229	65870	13,90	13,90
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT'S)	10009	80229	65889	4,92	4,92
3.6.2.03.03.0038	36420	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3448 - DEZEMBRO/2018	20004	801187	86819	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.04.0015	36198	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 NF 1153 - DEZEMBRO/2018	20004	801186	86924	522,00	522,00
3.6.2.03.03.0006	36170	MARCIO NUNES VALADAO ME NF 11941 - DEZEMBRO/2018	20004	80233	86967	2.327,50	2.327,50
3.6.2.03.03.0006	36170	MARCIO NUNES VALADAO ME NF 11941 - DEZEMBRO/2018	20051	80233	86975	122,50	122,50
3.6.2.03.02.0006	36163	CORREIOS FATURA 1579145936	10004	80229	116840	57,85	57,85
1.1.05.10.0002	36668	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME NF 21926 - NF CANCELADA	36676		224618	1.450,00	1.450,00
Total dia : 04/01/2019						17.795,73	17.795,73
05/01/2019							
1.1.05.10.0001	10053	1935 - MEDICAMENTAL - NF 640017	20005		68101	558,00	558,00
1.1.05.10.0001	10053	1935 - NF 640063 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		68489	12.469,56	12.469,56
Total dia : 05/01/2019						13.027,56	13.027,56
07/01/2019							
3.6.2.01.03.0004	36119	GRRF ANA CAROLINA - FGTS RESCISÓRIO - ANA CAROLINA BORGES DALAT	10009	80231	35742	140,26	140,26
3.6.2.01.03.0004	36119	GRRF ROSANNA - FGTS RESCISÓRIO - ROSANNA SOUZA DE FARIA	10009	80231	35750	102,16	102,16
3.6.1.04.04.0001	36071	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 486 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640	20005	80222	37010	173,70	173,70
1.1.05.10.0001	10053	2107 VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 67026 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	20005	801114	37206	121,80	121,80
1.1.05.10.0001	10053	4076 SG INDUSTRIA E COMER - NF 3698 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	20005	801114	37362	43,20	43,20
1.1.05.10.0001	10053	2301 SANTOS DUMONT - NF 47015 DE SANTOS DUMONT COMP. ELETRONICOS LTDA EPP Nro. Doc: 2301	20005	80269	37532	150,00	150,00
1.1.05.10.0001	10053	1984 NL PRODUTOS - NF 19412	20005		68144	5.000,00	5.000,00
1.1.05.10.0001	10053	6493 - NF 1107 CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO	20005		68250	24.800,00	24.800,00
3.6.1.04.04.0001	36071	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 486 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640	20051	80222	72192	6,30	6,30
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 268 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 268	20004	80192	86894	766,37	766,37
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 268 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 268	20051	80192	86908	40,34	40,34
2.1.02.01.0002	20005	4076 SG INDUSTRIA E COMER - NF 3698 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10004	801114	116874	43,20	43,20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	2107 VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 67026 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	10004	801114	116882	121,80	121,80
2.1.02.01.0002	20005	2301 SANTOS DUMONT - NF 47015 DE SANTOS DUMONT COMP. ELETRONICOS LTDA EPP Nro. Doc: 2301	10004	80269	116890	150,00	150,00
2.1.02.01.0002	20005	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 486 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640	10004	80222	116971	173,70	173,70
Total dia : 07/01/2019						31.832,83	31.832,83
<u>08/01/2019</u>							
2.1.02.01.0001	20004	AGUIA RELOGIOS DE PO - NF 3347 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 935	10009		35769	2.580,00	2.580,00
2.1.02.01.0001	20004	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 5934 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 935	10009		35777	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 5935 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 935	10009		35785	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 6080 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 935	10009		35793	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 6081 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 935	10009		35807	593,59	593,59
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10009	80229	65897	47,50	47,50
1.1.05.10.0001	10053	1034 - AIR LIQUIDE - NF 2949	20005		67903	286,31	286,31
1.1.05.10.0001	10053	6342 - NF 202502 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20005		68209	1.120,00	1.120,00
3.6.2.03.03.0006	36170	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 980 - DEZEMBRO/2018	20004	801186	85057	7.107,00	7.107,00
3.6.2.03.03.0006	36170	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 980 - DEZEMBRO/2018	20051	801186	85073	321,66	321,66
3.6.2.03.03.0023	36175	COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 799 - DEZEMBRO/2018	20004	80209	86754	14.250,00	14.250,00
3.6.2.03.03.0023	36175	COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 799 - DEZEMBRO/2018	20051	80209	86762	750,00	750,00
3.6.2.03.03.0005	36169	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 1658 - DEZEMBRO/2018	20004	801177	87165	15.424,98	15.424,98
3.6.2.03.03.0005	36169	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 1658 - DEZEMBRO/2018	20051	801177	87173	539,60	539,60
1.1.05.10.0002	36668	TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA NF 673 - NF NÃO ENVIADA AO SETOR DE SUPRIMENTOS	36676		224634	17,00	17,00
Total dia : 08/01/2019						46.580,03	46.580,03
<u>09/01/2019</u>							
1.1.05.10.0001	10053	4330 ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 23102 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	20005	801114	37249	42,00	42,00
1.1.05.10.0001	10053	6533 SUPERMEDICA - NF 48268 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	20005	801114	37311	7.722,23	7.722,23
1.1.05.10.0001	10053	5949 - NF 924 M F PIRES	20005		68110	170,00	170,00
3.6.2.03.03.0005	36169	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 1661 - DEZEMBRO/2018	20004	801177	87181	8.475,51	8.475,51
3.6.2.03.03.0005	36169	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 1661 - DEZEMBRO/2018	20051	801177	87190	296,49	296,49
2.1.02.01.0002	20005	4330 ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 23102 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	10004	801114	116912	42,00	42,00
1.1.05.10.0002	36668	LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA NF 86 - NF SERVIÇO	36676		224669	376.282,89	376.282,89
Total dia : 09/01/2019						393.031,12	393.031,12
<u>10/01/2019</u>							
1.1.01.03.2103	10024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10009		35556	100.000,00	100.000,00

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	GRRF ALYNNE ROSA - FGTS RESCISORIO - ALYNNE ROSA RODRIGUES FERNANDES CHAVES	10009	80231	35815	14.696,75	14.696,75
3.6.2.01.03.0004	36119	GRRF HELOINA CLARET - FGTS RESCISÓRIO - HELOINA CLARET DE CASTRO	10009	80231	35823	15.729,72	15.729,72
2.1.02.01.0002	20005	SUPERMEDICA - NF 48268 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	10009		35831	7.722,23	7.722,23
2.1.04.01.0003	20012	TRCT ALYNNE ROSA - TRCT - ALYNNE ROSA RODRIGUES FERNANDES CHAVES	10009		35840	13.725,64	13.725,64
2.1.04.01.0003	20012	TRCT BENJAMIM - TRCT - BENJAMIM FRANKLIN MILHOMEM FERNANDES - RESCISAO	10009		35858	8.188,30	8.188,30
2.1.04.01.0003	20012	TRCT HELOINA CLARET - TRCT - HELOINA CLARET DE CASTRO - RESCISAO	10009		35866	17.865,00	17.865,00
2.1.04.01.0003	20012	TRCT MARCIA ROSARIO - TRCT - MARCIA ROSARIO DA SILVA - RESCISAO	10009		35874	7.767,33	7.767,33
1.1.05.10.0001	10053	5614 VD VIDROS TEMPERADOS - NF 8652 DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EPP Nro. Doc: 5614	20005	80224	37133	250,00	250,00
1.1.05.10.0001	10053	1758 - MEDLINN - NF 22021	20005		67997	450,00	450,00
1.1.05.10.0001	10053	1758 - MEDLINN - NF 21989	20005		68039	1.600,00	1.600,00
3.6.2.03.03.0027	36179	NF 9489 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9489	20004	801191	86827	282,13	282,13
3.6.2.03.03.0027	36179	NF 9502 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9502	20051	801191	86835	3,91	3,91
3.6.2.03.03.0027	36179	NF 9502 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9502	20022	801191	86843	11,21	11,21
3.6.2.03.03.0027	36179	NF 9489 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9489	20051	801191	86878	12,72	12,72
3.6.2.03.03.0027	36179	NF 9489 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9489	20022	801191	86886	36,44	36,44
2.1.02.01.0002	20005	5614 VD VIDROS TEMPERADOS - NF 8652 DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EPP Nro. Doc: 5614	10004	80224	116939	250,00	250,00
3.6.2.03.03.0027	36179	NF 9502 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9502	20004	801191	625116	86,82	86,82
Total dia : 10/01/2019						188.678,20	188.678,20
<u>11/01/2019</u>							
2.1.02.01.0002	20005	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 23178 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	10009		35882	206,00	206,00
2.1.02.01.0002	20005	HOSPFAR BRASILIA - NF 261664 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540	10009		35890	3.133,20	3.133,20
2.1.02.01.0002	20005	HOSPFAR BRASILIA - NF 261665 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540	10009		35904	132,00	132,00
2.1.02.01.0002	20005	SUPERMEDICA - NF 48377 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	10009		35912	134,80	134,80
2.1.02.01.0002	20005	SUPERMEDICA - NF 48378 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	10009		35920	520,92	520,92
2.1.02.01.0002	20005	SUPERMEDICA - NF 48379 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	10009		35939	2.175,94	2.175,94
2.1.07.04.0003	20052	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 03/10 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNCIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569	10009		35947	13.886,73	13.886,73
1.1.05.10.0001	10053	17 VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 25982 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17	20005	801114	37141	60,00	60,00
1.1.05.10.0001	10053	1935 MEDICAMENTAL - NF 645634 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	20005	801114	37150	523,05	523,05
1.1.05.10.0001	10053	4330 ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 23178 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	20005	801114	37257	206,00	206,00
1.1.05.10.0001	10053	4540 HOSPFAR BRASILIA - NF 261665 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540	20005	801114	37273	132,00	132,00
1.1.05.10.0001	10053	5171 RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1108593 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	20005	801114	37290	4.473,50	4.473,50

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	6533 SUPERMEDICA - NF 48379 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	20005	801114	37320	2.175,94	2.175,94
1.1.05.10.0001	10053	1354 DE PAULI - NF 54533 DE DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 1354	20005	801114	37354	2.234,11	2.234,11
1.1.05.10.0001	10053	4540 HOSPFAR BRASILIA - NF 261664 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540	20005	801114	37400	3.133,20	3.133,20
1.1.05.10.0001	10053	6533 SUPERMEDICA - NF 48378 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	20005	801114	37427	520,92	520,92
1.1.05.10.0001	10053	3983 DROGA MARYS - NF 647 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	20005	801114	37460	90,00	90,00
1.1.05.10.0001	10053	6533 SUPERMEDICA - NF 48377 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	20005	801114	37508	134,80	134,80
1.1.05.10.0001	10053	6293 AGNOS COMERCIO - NF 107384 DE AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 6293	20005	80269	37559	10,50	10,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10009	80229	65900	57,00	57,00
1.1.05.10.0001	10053	17 - VIA NUT NUTRICAÇÃO - NF 25989	20005		67806	1.980,00	1.980,00
1.1.05.10.0001	10053	4695 - NF 24506 PROCARE COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	20005		67865	655,00	655,00
3.6.2.03.03.0025	36177	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 502 - NOVEMBRO/2018	20004	80227	84913	27.302,86	27.302,86
3.6.2.03.03.0025	36177	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 502 - NOVEMBRO/2018	20056	80227	84930	1.352,78	1.352,78
3.6.2.03.03.0025	36177	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 502 - NOVEMBRO/2018	20043	80227	84948	436,38	436,38
2.1.02.01.0002	20005	3983 DROGA MARYS - NF 647 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	10004	801114	116947	90,00	90,00
2.1.02.01.0002	20005	6293 AGNOS COMERCIO - NF 107384 DE AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 6293	10004	80269	116955	10,50	10,50
2.1.02.01.0002	20005	17 VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 25982 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17	10004	801114	116963	60,00	60,00
1.1.05.10.0002	36668	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2411 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS	36676		224537	168,74	168,74
Total dia : 11/01/2019						65.996,87	65.996,87
<u>12/01/2019</u>							
1.1.05.10.0001	10053	5530 - NF 41861 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	20005		68055	3.046,00	3.046,00
1.1.05.10.0001	10053	3657 - IMPERIAL COMERCIAL - NF 5003	20005		68268	1.206,00	1.206,00
Total dia : 12/01/2019						4.252,00	4.252,00
<u>14/01/2019</u>							
3.6.2.01.03.0004	36119	GRRF MARCIA ROSARIO - FGTS RESCISÓRIO - MARCIA ROSARIO DA SILVA	10009	80231	35955	6.648,39	6.648,39
2.1.02.01.0002	20005	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1108593 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	10009		35963	4.473,50	4.473,50
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 645634 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	10009		35971	523,05	523,05
2.1.02.01.0002	20005	TOP DESCARTAVEIS - NF 916 DE M F PIRES Nro. Doc: 5949	10009		35980	175,00	175,00
2.1.02.01.0004	20006	BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1485 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880	10009		35998	3.332,35	3.332,35
3.6.2.03.03.0006	36170	5234 POLITRONIC - NFS 999 DE DARIO STRADA BASTOS REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 5234	20006	80222	37052	525,10	525,10
1.1.05.10.0001	10053	3971 BORRACHAS ANHANGUERA - NF 23658 DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP Nro. Doc: 3971	20005	801126	37575	348,00	348,00
1.1.06.01.0009	10057	VALE TRANSP COMP - VALE TRANSPORTE - 01/2019 COMPLEMENTAR	20004	80229	37591	458,30	458,30
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10009	80229	65919	28,50	28,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BNACARIAS (CX PROG FORN)	10009	80229	65927	4,60	4,60

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

Página: 10

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT'S)	10009	80229	65935	6,56	6,56
1.1.05.10.0001	10053	5527 - NF 20688 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20005		68004	208,00	208,00
1.1.05.10.0001	10053	2485 - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 297518	20005		68179	1.560,00	1.560,00
1.1.05.10.0001	10053	2551 - A L R ELETRICA - NF 44987	20005		68217	2.531,23	2.531,23
3.6.1.04.04.0008	36076	NF 13257 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 13257	20006	801142	87017	10.809,45	10.809,45
3.6.1.04.04.0008	36076	NF 13257 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 13257	20051	801142	87025	568,92	568,92
3.6.1.04.04.0001	36071	NF 20 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 20	20022	80215	87114	9.136,62	9.136,62
3.6.1.04.04.0001	36071	NF 20 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 20	20051	80215	87122	5.815,21	5.815,21
3.6.1.04.04.0001	36071	NF 20 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 20	20056	80215	87130	7.724,60	7.724,60
3.6.1.04.04.0001	36071	NF 20 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 20	20043	80215	87149	2.491,81	2.491,81
3.6.1.04.04.0001	36071	NF 20 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 20	20006	80215	87157	140.953,13	140.953,13
2.1.02.01.0004	20006	5234 POLITRONIC - NFS 999 DE DARIO STRADA BASTOS REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 5234	10004	80222	117099	525,10	525,10
Total dia : 14/01/2019						198.847,42	198.847,42
<u>15/01/2019</u>							
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE CONTRATO GESTÃO SESGO	10032		24139	141.358,03	141.358,03
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE CONTRATO GESTÃO SESGO	10032		24147	1.395.511,02	1.395.511,02
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE CONTRATO GESTÃO SESGO	10032		24155	42.250,59	42.250,59
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE CONTRATO GESTÃO SESGO	10032		24163	67.341,03	67.341,03
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE CONTRATO GESTÃO SESGO	10032		24171	67.341,03	67.341,03
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGTO - FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2018	10009		36005	1.632.184,68	1.632.184,68
2.1.02.01.0002	20005	BORRACHAS ANHANGUERA - NF 23658 DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP Nro. Doc: 3971	10009		36013	348,00	348,00
1.1.05.10.0001	10053	1935 MEDICAMENTAL - NF 648261 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	20005	801114	37168	2.829,40	2.829,40
1.1.05.10.0001	10053	3984 MED FACIL - NF 616 DE CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 3984	20005	801114	37486	120,00	120,00
1.1.05.10.0001	10053	736 FLAMBOYANT - NF 44297 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	20005	80269	37524	39,58	39,58
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10009	80229	65943	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	601 - INOVACAO SERV E COM - NF 38474	20005		67890	3.080,00	3.080,00
1.1.05.10.0001	10053	1758 - MEDLINN - NF 22083	20005		67989	255,00	255,00
3.6.1.04.04.0001	36071	NF 22 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 22	20006	80215	87033	630,20	630,20
3.6.1.04.04.0001	36071	NF 22 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 22	20043	80215	87041	11,14	11,14
3.6.1.04.04.0001	36071	NF 22 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 22	20056	80215	87050	34,54	34,54
3.6.1.04.04.0001	36071	NF 22 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 22	20051	80215	87068	26,00	26,00
3.6.1.04.04.0001	36071	NF 22 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 22	20022	80215	87084	40,85	40,85
3.6.2.03.02.0006	36163	CORREIOS FATURA 15844155822	10004	80227	116980	14,20	14,20
2.1.02.01.0002	20005	736 FLAMBOYANT - NF 44297 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	10004	80269	116998	39,58	39,58
2.1.02.01.0002	20005	3984 MED FACIL - NF 616 DE CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 3984	10004	801114	117005	120,00	120,00
Total dia : 15/01/2019						3.353.584,37	3.353.584,37
<u>16/01/2019</u>							
2.1.02.01.0002	20005	FARMARIN - NF 199882 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 6342	10009		36021	1.120,00	1.120,00
2.1.02.01.0002	20005	DE PAULI - NF 54533 DE DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 1354	10009		36030	2.234,11	2.234,11
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 648261 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	10009		36048	2.829,40	2.829,40

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

Página: 11

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0003	20012	TRCT EDIVANIA SILVA - TRCT - EDIVANIA DE SOUZA JONAS SILVA - RESCISAO	10009		36056	2.234,95	2.234,95
2.1.02.01.0001	20004	VALE TRANSP COMP - VALE TRANSPORTE - 01/2019 COMPLEMENTAR	10009		36064	458,30	458,30
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10009	80229	65951	38,00	38,00
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	10009	80229	66036	50,00	50,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	36617	80229	66087	23,80	23,80
1.1.01.03.2571	36625	Rendimentos Aplicação	35017	80229	66095	0,06	0,06
1.1.05.10.0001	10053	4685 - NF 3458 PRIME COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	20005		67822	460,00	460,00
1.1.05.10.0001	10053	5527 - NF 20766 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20005		67920	2.244,10	2.244,10
3.6.2.03.02.0004	36161	NF 356545026 UNIVERSO ONLINE S/A REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 356545026	20004	801190	85340	573,10	573,10
Total dia : 16/01/2019						12.265,82	12.265,82
<u>17/01/2019</u>							
1.1.01.02.2121	10009	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10024		35513	58.000,00	58.000,00
2.1.02.01.0002	20005	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1110893 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	10009		36072	1.156,40	1.156,40
2.1.02.01.0002	20005	HOSPFAR BRASILIA - NF 262446 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540	10009		36080	8.344,00	8.344,00
2.1.02.01.0002	20005	VD VIDROS TEMPERADOS - NF 8702 DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EPP Nro. Doc: 5614	10009		36099	632,00	632,00
2.1.02.01.0002	20005	SANOLI INDUSTRIA E C - NFS 172 DE SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LT REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Nro. Doc: 1258	10009		36102	167.738,08	167.738,08
1.1.05.10.0001	10053	2042 DROGARIA PRO-SAUDE - NF 204 DE IRMAOS ALVES MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 2042	20005	801114	37184	150,00	150,00
1.1.05.10.0001	10053	4540 HOSPFAR BRASILIA - NF 262446 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540	20005	801114	37281	8.344,00	8.344,00
1.1.05.10.0001	10053	5614 VD VIDROS TEMPERADOS - NF 8702 DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EPP Nro. Doc: 5614	20005	80269	37540	632,00	632,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10009	80229	65960	28,50	28,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA (CX PROG SALÁRIOS)	10009	80229	66028	787,20	787,20
1.1.05.10.0001	10053	1758 - MEDLINN - NF 22139	20005		67954	4.800,00	4.800,00
1.1.05.10.0001	10053	1758 - MEDLINN - NF 22140	20005		68012	2.724,15	2.724,15
2.1.02.01.0002	20005	2042 DROGARIA PRO-SAUDE - NF 204 DE IRMAOS ALVES MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 2042	10004	801114	117013	150,00	150,00
Total dia : 17/01/2019						253.486,33	253.486,33
<u>18/01/2019</u>							
2.1.02.01.0002	20005	NUTRI QUALY - NF 22177 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 14	10009		36110	5.156,40	5.156,40
2.1.02.01.0002	20005	NUTRI QUALY - NF 22413 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 14	10009		36129	1.248,00	1.248,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDLEVENSOHN - NF 25268 DE MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA Nro. Doc: 1329	10009		36137	3.628,00	3.628,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDLEVENSOHN - NF 26831 DE MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA Nro. Doc: 1329	10009		36145	2.940,00	2.940,00
2.1.02.01.0001	20004	ADMIR RODRIGUES - NFS 145 DE ADMIR RODRIGUES REF: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Nro. Doc: 804	10009		36153	3.200,00	3.200,00
2.1.02.01.0004	20006	BIOXXI - NFS 63264 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 4724	10009		36161	46.711,35	46.711,35
3.6.2.03.02.0002	36159	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 281109539 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA Nro. Doc: 1210	20006	80222	37028	55.785,13	55.785,13

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

Página: 12

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	5171 RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1110893 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	20005	801114	37303	1.156,40	1.156,40
1.1.05.10.0001	10053	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 81878 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	20005	801114	37443	244,50	244,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10009	80229	65978	47,50	47,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)	10009	80229	66044	1,64	1,64
1.1.05.10.0001	10053	5527 - NF 20860 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20005		67962	1.092,00	1.092,00
1.1.05.10.0001	10053	5527 - NF 20872 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20005		67970	11.048,00	11.048,00
1.1.05.10.0001	10053	5949 - NF 932 M F PIRES	20005		68136	200,00	200,00
1.1.05.10.0001	10053	2485 - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 297519	20005		68160	7.141,00	7.141,00
1.1.05.10.0001	10053	2485 - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 297519	20005		68195	327,00	327,00
3.6.1.03.01.9999	36057	NF 8246 IBES INSTITUITO REF DEZ/2018 Nro. Doc: 8426	10053	80271	84921	328,72	328,72
3.6.2.03.03.0024	36176	NF 8246 IBES INSTITUITO REF DEZ/2018 Nro. Doc: 8426	20004	80213	84956	1.505,66	1.505,66
3.6.2.03.03.0024	36176	NF 8246 IBES INSTITUITO REF DEZ/2018 IRRF Nro. Doc: 8426	20043	80213	84980	24,06	24,06
3.6.2.03.03.0024	36176	NF 8246 IBES INSTITUITO REF DEZ/2018 PCC Nro. Doc: 8426	20056	80213	84999	74,60	74,60
2.1.02.01.0002	20005	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 81878 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10004	801114	117021	244,50	244,50
1.1.05.10.0002	36668	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2729 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS	36676		224561	377,47	377,47
Total dia : 18/01/2019						142.481,93	142.481,93
<u>19/01/2019</u>							
3.6.2.03.03.0027	36179	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 1385 - DEZEMBRO/2018	20004	801191	86983	23.498,51	23.498,51
3.6.2.03.03.0027	36179	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 1385 - DEZEMBRO/2018	20056	801191	86991	1.164,28	1.164,28
3.6.2.03.03.0027	36179	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 1385 - DEZEMBRO/2018	20043	801191	87009	375,58	375,58
1.1.05.10.0002	36668	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 218760 - NF CANCELADA	36676		224588	437,26	437,26
Total dia : 19/01/2019						25.475,63	25.475,63
<u>21/01/2019</u>							
2.1.02.01.0002	20005	UNIVERSO - NFS 0355648933 DE UNIVERSO ONLINE SA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 4351	10009		36170	645,26	645,26
2.1.02.01.0004	20006	PGTO DARE EDITAL 001/2019 - PUBLICAÇÃO EDITAL - 001/2019	10009		36188	449,31	449,31
3.6.2.03.04.0008	36192	5592 AUTO CENTER DIVINO R - NFS 2938 DE FRANÇA E REIS LTDA REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 5592	20006	80222	37109	14,25	14,25
3.6.2.03.04.0011	36195	PGTO DARE EDITAL 001/2019 - PUBLICAÇÃO EDITAL - 001/2019	20006	80229	37613	449,31	449,31
1.1.05.10.0001	10053	6342 - NF 203545 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20005		68187	1.080,00	1.080,00
3.6.2.03.04.0008	36192	5592 AUTO CENTER DIVINO R - NFS 2938 DE FRANÇA E REIS LTDA REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 5592	20051	80222	72206	0,75	0,75
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 518 E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 518	20004	801187	85049	2.997,22	2.997,22
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 518 E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 518	20051	801187	85308	106,78	106,78
3.6.2.03.03.0027	36179	UNIVERSO - NFS 0355648933 DE UNIVERSO ONLINE SA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 4351	20005	80222	116610	645,26	645,26
2.1.02.01.0004	20006	5592 AUTO CENTER DIVINO R - NFS 2938 DE FRANÇA E REIS LTDA REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 5592	10004	80222	117072	14,25	14,25
2.1.07.04.0001	20051	5592 AUTO CENTER DIVINO R - NFS 2938 DE FRANÇA E REIS LTDA REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 5592	10004	80222	117080	0,75	0,75
Total dia : 21/01/2019						6.403,14	6.403,14
<u>22/01/2019</u>							

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	3983 DROGA MARYS - NF 651 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	20005	801114	37478	45,00	45,00
1.1.06.01.0009	10057	VALE TRANSP COMP - VALE TRANSPORTE - 01/2019	20004	80229	37605	16.418,30	16.418,30
1.1.05.10.0001	10053	5527 - NF 20872 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20005		67946	747,00	747,00
1.1.05.10.0001	10053	5530 - NF 42193 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	20005		68098	3.037,50	3.037,50
1.1.05.10.0001	10053	1984 NL PRODUTOS - NMF 19578	20005		68128	914,00	914,00
3.6.1.04.04.0014	36081	MARIO AURELIO BORGES FIDELIS - EIRELI NF 49 - DEZEMBRO/2018	20006	80266	85006	6.878,80	6.878,80
3.6.1.04.04.0014	36081	MARIO AURELIO BORGES FIDELIS - EIRELI NF 49 - DEZEMBRO/2018	20051	80266	85014	266,47	266,47
3.6.1.04.04.0014	36081	MARIO AURELIO BORGES FIDELIS - EIRELI NF 49 - DEZEMBRO/2018	20056	80266	85022	354,03	354,03
3.6.1.04.04.0014	36081	MARIO AURELIO BORGES FIDELIS - EIRELI NF 49 - DEZEMBRO/2018	20043	80266	85030	114,20	114,20
2.1.02.01.0002	20005	3983 DROGA MARYS - NF 651 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	10004	801114	117030	45,00	45,00
Total dia : 22/01/2019						28.820,30	28.820,30
<u>23/01/2019</u>							
1.1.01.02.2121	10009	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10024		35521	20.000,00	20.000,00
2.1.02.01.0004	20006	GOIANIA PREFEITURA M - ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2019) Nro. Doc: 3569	10009		36196	2.161,36	2.161,36
3.6.2.03.04.0011	36195	3569 GOIANIA PREFEITURA M - ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2019) Nro. Doc: 3569	20006	80201	37001	2.161,36	2.161,36
1.1.05.10.0001	10053	1329 MDLEVESOHN NF 27990	20005		67911	4.920,00	4.920,00
3.6.2.03.02.0006	36163	CORREIOS FATURA 1588462248	10004	80227	117056	14,20	14,20
Total dia : 23/01/2019						29.256,92	29.256,92
<u>24/01/2019</u>							
1.1.01.02.2121	10009	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10024		35530	525.624,65	525.624,65
1.1.01.02.2121	10009	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10024		35548	100.058,81	100.058,81
1.1.05.10.0001	10053	1935 MEDICAMENTAL - NF 654576 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	20005	801114	37176	4.114,64	4.114,64
1.1.05.10.0001	10053	4076 SG INDUSTRIA E COMER - NF 3749 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	20005	801114	37370	50,00	50,00
1.1.05.10.0001	10053	6652 VITRAL VIDROS PLANOS - NF 147579 DE VITRAL VIDROS PLANOS LTDA Nro. Doc: 6652	20005	80269	37567	56,63	56,63
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF/IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	10024	80229	65790	1.069,37	1.069,37
3.6.2.03.06.0005	36207	IRRF/IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	10024	80229	65803	121,86	121,86
1.1.01.03.2103	10024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	35017	80229	65811	2.519,61	2.519,61
1.1.05.10.0001	10053	6405 - NF 289 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005		68225	870,00	870,00
2.1.02.01.0002	20005	4076 SG INDUSTRIA E COMER - NF 3749 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10004	801114	117064	50,00	50,00
2.1.02.01.0002	20005	6652 VITRAL VIDROS PLANOS - NF 147579 DE VITRAL VIDROS PLANOS LTDA Nro. Doc: 6652	10004	80269	117110	56,63	56,63
Total dia : 24/01/2019						634.592,20	634.592,20
<u>25/01/2019</u>							
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE CONTRATO GESTÃO SESGO	10032		24201	914.027,58	914.027,58
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 082262 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		36200	6.848,14	6.848,14
2.1.02.01.0002	20005	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1073972 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	10009		36218	10.401,31	10.401,31
2.1.02.01.0002	20005	ELLO DISTRIBUICAO - NF 12978 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579	10009		36226	11.596,00	11.596,00
2.1.02.01.0002	20005	ELLO DISTRIBUICAO - NF 13364 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579	10009		36234	1.537,50	1.537,50
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 21260 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	10009		36242	14.514,00	14.514,00

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

Página: 14

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 23700 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17	10009		36250	19.073,76	19.073,76
2.1.02.01.0002	20005	CTM EXPRESS - NF 2615 DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 5529	10009		36269	8.730,00	8.730,00
2.1.02.01.0002	20005	HOSPFAR BRASILIA - NF 263354 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540	10009		36277	322,00	322,00
2.1.02.01.0002	20005	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 288681 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 2485	10009		36285	13.200,00	13.200,00
2.1.02.01.0002	20005	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 291043 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	10009		36293	9.150,00	9.150,00
2.1.02.01.0002	20005	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 292963 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	10009		36307	8.315,40	8.315,40
2.1.02.01.0002	20005	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 300 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034	10009		36315	8.354,42	8.354,42
2.1.02.01.0002	20005	CTM EXPRESS - NF 3036 DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 5529	10009		36323	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDCOMERCE - NF 314974 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422	10009		36331	9.600,00	9.600,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDCOMERCE - NF 318207 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422	10009		36340	9.600,00	9.600,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3278 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		36358	6.795,10	6.795,10
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3281 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		36366	8.013,72	8.013,72
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3286 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		36374	8.114,70	8.114,70
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3287 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		36382	4.800,00	4.800,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3336 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		36390	9.880,00	9.880,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3350 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		36404	9.500,00	9.500,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3443 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		36412	14.286,00	14.286,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3510 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		36420	15.580,00	15.580,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3513 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		36439	10.571,40	10.571,40
2.1.02.01.0002	20005	KCA COMERCIAL - NF 411 DE KCA COMERCIAL EIRELI ME Nro. Doc: 6494	10009		36447	10.920,00	10.920,00
2.1.02.01.0002	20005	SUPERMEDICA - NF 49175 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	10009		36455	612,00	612,00
2.1.02.01.0002	20005	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 526 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034	10009		36463	9.841,29	9.841,29
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 606881 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	10009		36471	12.825,00	12.825,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 606884 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	10009		36480	10.381,65	10.381,65
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 606886 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	10009		36498	8.550,00	8.550,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 606902 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	10009		36501	10.705,32	10.705,32
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 606935 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	10009		36510	12.880,00	12.880,00

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 654576 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	10009		36528	4.114,64	4.114,64
2.1.02.01.0002	20005	MEDCOM - NF 6727 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6237	10009		36536	13.892,32	13.892,32
2.1.02.01.0002	20005	MEDCOM - NF 6728 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6237	10009		36544	15.600,00	15.600,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDCOM - NF 6729 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6237	10009		36552	12.670,00	12.670,00
2.1.02.01.0002	20005	VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 67667 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	10009		36560	4.975,00	4.975,00
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 73496 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		36579	36.833,33	36.833,33
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 75279 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		36587	11.441,00	11.441,00
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 76942 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		36595	14.992,80	14.992,80
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 78708 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		36609	17.716,50	17.716,50
2.1.02.01.0002	20005	HOSPFAR - NF 854328 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680	10009		36617	10.337,60	10.337,60
2.1.02.01.0002	20005	HOSPFAR - NF 854472 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680	10009		36625	21.572,85	21.572,85
2.1.02.01.0002	20005	HOSPFAR - NF 855104 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680	10009		36633	18.499,45	18.499,45
2.1.02.01.0002	20005	SUPRIMAIS SUPRIMENTO - NF 9113 DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 3977	10009		36641	8.509,50	8.509,50
2.1.02.01.0004	20006	TELESP - NFS 0752403761 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET Nro. Doc: 4839	10009		36650	5.572,54	5.572,54
2.1.02.01.0001	20004	MV INFORMATICA NORDE - NFS 1096 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 806	10009		36668	23.498,51	23.498,51
2.1.02.01.0004	20006	SERVICOS DE ESTERILI - NFS 13044 DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 555	10009		36676	10.612,93	10.612,93
2.1.02.01.0004	20006	TRS TERAPIA RENAL - NFS 1353 DE TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6412	10009		36684	8.926,87	8.926,87
2.1.02.01.0004	20006	ATHOS ASSISTENCIA TE - NFS 1782 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 835	10009		36692	2.880,60	2.880,60
2.1.02.01.0001	20004	ATHOS ASSISTENCIA TE - NFS 1785 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 835	10009		36706	3.995,39	3.995,39
2.1.02.01.0002	20005	AIR LIQUIDE BRASIL - NFS 38190 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: LOCACAO CILINDROS OXIGENIO Nro. Doc: 1034	10009		36714	13.846,86	13.846,86
2.1.02.01.0002	20005	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 38331 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: LOCACAO CILINDROS OXIGENIO Nro. Doc: 1034	10009		36722	13.759,88	13.759,88
2.1.02.01.0002	20005	HOSPCOM EQUIPAMENTOS - NFS 5497 DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIP HOSPITALARES Nro. Doc: 1369	10009		36730	12.770,97	12.770,97
2.1.02.01.0001	20004	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 6191 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 935	10009		36749	1.474,40	1.474,40

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	IBES - NFS 7935 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 3663	10009		36757	1.425,45	1.425,45
1.1.05.10.0001	10053	2107 VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 67667 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	20005	801114	37214	4.975,00	4.975,00
1.1.05.10.0001	10053	6533 SUPERMEDICA - NF 49175 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	20005	801114	37338	612,00	612,00
1.1.05.10.0001	10053	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 082262 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	20005	801114	37346	6.848,14	6.848,14
1.1.05.10.0001	10053	4076 SG INDUSTRIA E COMER - NF 3754 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	20005	801114	37389	1.049,58	1.049,58
1.1.05.10.0001	10053	4540 HOSPFAR BRASILIA - NF 263354 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540	20005	801114	37419	322,00	322,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10009	80229	65986	47,50	47,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (MANUT CTA)	10009	80229	66052	42,00	42,00
1.1.05.10.0001	10053	17 - VIA NUT NUTRICAO - NF 26464	20005		67849	8.262,46	8.262,46
1.1.05.10.0001	10053	17 - VIA NUT NUTRICAO - NF 26463	20005		67857	10.125,00	10.125,00
3.6.1.04.03.0006	36065	NF 1423 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 1423	20004	801191	85154	345,12	345,12
3.6.1.04.03.0006	36065	NF 1423 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 1423	20043	801191	85251	5,52	5,52
3.6.1.04.03.0006	36065	NF 1423 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 1423	20056	801191	85260	17,10	17,10
3.6.1.03.01.0002	36036	NF 300 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro Doc: 1034 - ENCARGOS	20005	80120	116580	125,32	125,32
3.6.1.03.01.0002	36036	NF 526 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro Doc: 1034 - ENCARGOS	20005	80172	116599	147,62	147,62
3.6.1.04.03.0011	36307	NF 38331 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: LOCACAO CILINDROS OXIGENIO Nro Doc: 1034	20005	801187	116602	13.759,88	13.759,88
1.1.05.10.0002	36668	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 195 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS	36676		224553	54.115,74	54.115,74
Total dia : 25/01/2019						1.610.245,66	1.610.245,66
<u>26/01/2019</u>							
1.1.05.10.0001	10053	1758 - MEDLINN - NF 22258	20005		67938	170,00	170,00
1.1.05.10.0001	10053	1758 - MEDLINN - NF 22247	20005		68020	160,00	160,00
Total dia : 26/01/2019						330,00	330,00
<u>28/01/2019</u>							
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3754 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		36765	1.049,58	1.049,58
2.1.02.01.0001	20004	VIDA GOIAS UTI MOVEL - NFS 7782 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL Nro. Doc: 3794	10009		36773	59.778,28	59.778,28
1.1.05.10.0001	10053	4330 ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 23552 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	20005	801114	37265	275,75	275,75
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10009	80229	65994	19,00	19,00
1.1.05.10.0001	10053	5506 - NF 823 INNOVAR PRODUTOS HOSP	20005		67881	3.238,56	3.238,56
1.1.05.10.0001	10053	5530 - NF 42464 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	20005		68071	2.880,00	2.880,00
3.6.1.04.04.0014	36081	NF 306 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 306	20006	80215	85065	34.208,33	34.208,33
3.6.1.04.04.0014	36081	NF 306 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 306	20043	80215	85286	546,75	546,75
3.6.1.04.04.0014	36081	NF 306 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 306	20056	80215	85294	1.694,93	1.694,93
1.1.05.10.0002	36668	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2748 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS	36676		224570	272,83	272,83
1.1.05.10.0002	36668	Brakko Com. e Importacao Ltda NF 34475 - ENTRARÁ PARA ESTOQUE EM 02/2019	36676		224626	648,00	648,00
Total dia : 28/01/2019						104.612,01	104.612,01
<u>29/01/2019</u>							

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 23552 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	10009		36781	275,75	275,75
2.1.02.01.0002	20005	AMARAL E VILELA - NF 6882 DE AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 3438	10009		36790	105,00	105,00
2.1.02.01.0002	20005	AMARAL E VILELA - NF 6926 DE AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 3438	10009		36803	880,00	880,00
2.1.02.01.0002	20005	AMARAL E VILELA - NF 6941 DE AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 3438	10009		36811	6.888,00	6.888,00
2.1.02.01.0001	20004	PLANISA PLANEJAMENTO - NFS 19158 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1655	10009		36820	11.111,84	11.111,84
2.1.02.01.0004	20006	STYLES TURISMO - NFS 3219 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009	80227	36838	1.125,66	1.125,66
2.1.02.01.0004	20006	STYLES TURISMO - NFS 3220 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009	80227	36846	579,98	579,98
2.1.02.01.0004	20006	STYLES TURISMO - NFS 3221 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009	80227	36854	1.541,57	1.541,57
2.1.02.01.0004	20006	STYLES TURISMO - NFS 3242 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009	80227	36862	609,84	609,84
2.1.02.01.0004	20006	STYLES TURISMO - NFS 3243 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009	80227	36870	624,07	624,07
2.1.02.01.0004	20006	STYLES TURISMO - NFS 3244 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009	80227	36889	1.725,93	1.725,93
2.1.02.01.0004	20006	LAVEBRAS - NFS 33 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909	10009		36897	26.244,14	26.244,14
2.1.02.01.0001	20004	GRUPO WORK - NFS 334 DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME REF: SERVIÇOS DE AUDITORIA Nro. Doc: 3838	10009		36900	26.184,46	26.184,46
2.1.02.01.0001	20004	LAVEBRAS - NFS 370 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909	10009		36919	63.608,69	63.608,69
2.1.02.01.0001	20004	LEMON PASSOS - NFS 81 DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Nro. Doc: 5264	10009		36927	372.753,14	372.753,14
2.1.02.01.0001	20004	RATEIO ISG/MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 12/2018	10009		36935	107.340,80	107.340,80
3.6.2.03.99.0001	36212	RATEIO ISG/MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 12/2018	20004	80229	37583	107.340,80	107.340,80
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10009	80229	66001	28,50	28,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	10009	80229	66060	222,48	222,48
1.1.05.10.0001	10053	6525 - NF 3335 ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME	20005		68292	535,50	535,50
3.6.2.03.03.0027	36179	NF 7481 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 7481	20043	801191	85774	650,00	650,00
3.6.2.03.03.0026	36178	NF 7481 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 7481	20004	80228	85812	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	PLANISA PLANEJAMENTO - NFS 19158 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IRRF A RECOLHER Nro. Doc: 1655	20056		116408	550,56	550,56
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3220 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80215	116505	579,98	579,98

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3242 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80215	116513	609,84	609,84
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3243 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80215	116521	624,07	624,07
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3219 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80215	116530	1.125,66	1.125,66
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3221 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80215	116548	1.541,57	1.541,57
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3244 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80215	116556	1.725,93	1.725,93
3.6.1.04.03.0004	36063	LAVEBRAS - NFS 33 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909	20006	801183	116564	26.244,14	26.244,14
2.1.02.01.0001	20004	LEMON PASSOS - NFS 81 DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Nro. Doc: 5264	35019	801187	116572	399,71	399,71
Total dia : 29/01/2019						773.777,61	773.777,61
<u>30/01/2019</u>							
2.1.05.01.0007	20018	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO	10009		36943	87.486,32	87.486,32
2.1.02.01.0002	20005	OREGON MERCANTIL - NF 1111 DE OREGON MERCANTIL EIRELI ME Nro. Doc: 5028	10009		36951	16.763,00	16.763,00
2.1.02.01.0002	20005	OREGON MERCANTIL - NF 803 DE OREGON MERCANTIL EIRELI ME Nro. Doc: 5028	10009		36960	24.202,00	24.202,00
2.1.04.01.0003	20012	TRCT NADIELLE RODRIGUES - TRCT - NADIELLE RODRIGUES DIAS	10009		36978	1.997,96	1.997,96
2.1.04.01.0003	20012	TRCT SIMONE FERNANDES - TRCT - SIMONE FERNANDES LOPES	10009		36986	4.736,33	4.736,33
2.1.02.01.0001	20004	VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 01/2019	10009		36994	16.418,30	16.418,30
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10009	80229	66010	19,00	19,00
1.1.05.10.0001	10053	3623 AMERICA TINTAS - NF 7610	20005		68233	615,00	615,00
1.1.05.10.0002	36668	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1115229 - ENTRADA NO ESTOQUE EM 01/02/2019	36676		224529	3.775,00	3.775,00
1.1.05.10.0002	36668	DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA NF 6577 - NF CANCELADA	36676		224600	367,20	367,20
Total dia : 30/01/2019						156.380,11	156.380,11
<u>31/01/2019</u>							
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE CONTRATO GESTÃO SESGO	10032		24180	114.253,45	114.253,45
1.1.01.02.2121	10009	REEMBOLSO DE DESPESAS	10004		24198	77,37	77,37
1.1.05.10.0001	10053	3983 DROGA MARYS - NF 657 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	20005	801114	37230	43,99	43,99
1.1.05.10.0001	10053	4076 SG INDUSTRIA E COMER - NF 3767 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	20005	801114	37397	852,00	852,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	10009	80229	66079	37,00	37,00
1.1.05.10.0001	10053	4076 - NF 3768 SG INDUSTRIAL E COMERCIO ATACADISTA Nro. Doc: 1880	20005		67792	1.247,12	1.247,12
1.1.05.10.0001	10053	567 - CIENTIFICA MEDICINA HOSPITALAR - NF 82605	20005		67873	1.255,40	1.255,40
1.1.05.10.0001	10053	1758 - MEDLINN - NF 22323	20005		68047	1.570,00	1.570,00
1.1.05.10.0001	10053	1935 - MEDICAMENTAL - NF 657757	20005		68063	11.515,80	11.515,80
1.1.05.10.0001	10053	1935 - MEDICAMENTAL - NF 657782	20005		68080	12.720,00	12.720,00
3.6.1.03.01.0001	36035	1 MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE EMERGÊNCIA	10053	801118	69698	7,23	7,23
3.6.1.03.01.0001	36035	1 MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	10053	80141	69701	30.300,50	30.300,50
3.6.1.03.01.0002	36036	1 MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	10053	80141	69710	6.623,17	6.623,17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	10053	80141	69728	726,66	726,66
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	10053	80141	69736	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	10053	80141	69744	435,48	435,48
3.6.1.03.01.0001	36035	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA	10053	80171	69752	5.326,45	5.326,45
3.6.1.03.01.0002	36036	INSUMMATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA	10053	80171	69760	3.100,78	3.100,78
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA	10053	80171	69779	326,57	326,57
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA	10053	80171	69787	208,48	208,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS- UTI ADULTO	10053	80120	69795	56.198,35	56.198,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO	10053	80120	69809	26.523,10	26.523,10
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO	10053	80120	69817	7.406,79	7.406,79
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO	10053	80120	69825	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO	10053	80120	69833	1.455,09	1.455,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA	10053	80124	69841	5.115,38	5.115,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA	10053	80124	69850	7.290,48	7.290,48
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA	10053	80124	69868	810,42	810,42
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA	10053	80124	69876	252,30	252,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO	10053	80132	69884	774,53	774,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO	10053	80132	69892	4.815,01	4.815,01
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO	10053	80132	69906	1.235,48	1.235,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA	10053	80166	69914	1.933,39	1.933,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA	10053	80166	69922	746,55	746,55
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA	10053	80166	69930	7,70	7,70
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - LEITO DIA	10053	80166	69949	15,13	15,13
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO	10053	80168	69957	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO	10053	80172	69965	34.696,74	34.696,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO	10053	80172	69973	6.965,94	6.965,94
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO	10053	80172	69981	9,39	9,39
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO	10053	80172	69990	421,15	421,15
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMASS - ALA B - ADULTO	10053	80172	70009	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO	10053	80172	70017	490,92	490,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO	10053	80173	70025	52.993,92	52.993,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO	10053	80173	70033	7.887,98	7.887,98
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO	10053	80173	70041	827,43	827,43
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO	10053	80173	70050	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO	10053	80173	70068	479,18	479,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D	10053	80174	70076	8.227,16	8.227,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D	10053	80174	70084	1.340,01	1.340,01
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D	10053	80174	70092	189,05	189,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D	10053	80174	70106	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS	10053	80165	70114	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO	10053	80170	70122	10.185,79	10.185,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO	10053	80170	70130	1.761,44	1.761,44
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO	10053	80170	70149	206,51	206,51
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO	10053	80170	70157	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E	10053	80175	70165	8.995,34	8.995,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E	10053	80175	70173	2.282,75	2.282,75
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E	10053	80175	70181	181,26	181,26
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E	10053	80175	70190	0,04	0,04
3.6.1.03.01.9999	36057	AJUSTES BAIXAS PACIENTES 01.2019	10053	80271	70203	0,09	0,09

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL	10053	80201	70211	88,06	88,06
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS	10053	80231	70220	7,04	7,04
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS	10053	80231	70238	42,92	42,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS	10053	80231	70246	325,35	325,35
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS	10053	801179	70254	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SUPRIMENTOS/ COMPRAS	10053	801179	70262	32,11	32,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS	10053	801179	70270	385,19	385,19
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10053	80222	70289	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10053	80222	70297	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO	10053	80239	70300	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO	10053	80239	70319	93,22	93,22
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO	10053	80219	70327	35,21	35,21
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO	10053	80219	70335	136,74	136,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO	10053	80219	70343	61,11	61,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF	10053	801114	70351	606,80	606,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL	10053	801117	70360	7,78	7,78
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL	10053	801117	70378	53,99	53,99
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL	10053	801117	70386	59,67	59,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL	10053	801117	70394	3.288,48	3.288,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO	10053	801119	70408	849,47	849,47
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL	10053	801116	70416	203,55	203,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA	10053	801183	70424	3,95	3,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA	10053	801183	70432	613,60	613,60
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA	10053	801183	70440	23,47	23,47
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA	10053	801183	70459	328,08	328,08
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA	10053	801183	70467	32,48	32,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA	10053	801183	70475	40,39	40,39
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	10053	801193	70483	243,76	243,76
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL	10053	80269	70491	25,82	25,82
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	10053	80269	70505	84,78	84,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL	10053	80269	70513	44,35	44,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME)	10053	80169	70521	8,55	8,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME)	10053	80169	70530	16,05	16,05
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME)	10053	80169	70548	19,82	19,82
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME)	10053	80169	70556	69,53	69,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME)	10053	80169	70564	1.500,64	1.500,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO	10053	80153	70572	1.166,31	1.166,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES- AMBULATORIO	10053	80153	70580	1.248,49	1.248,49
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO	10053	80153	70599	159,63	159,63
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO	10053	80153	70602	1.558,74	1.558,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO	10053	80153	70610	1.161,76	1.161,76
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO	10053	80153	70629	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	10053	80141	70637	96,37	96,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	10053	80141	70645	6.269,16	6.269,16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	10053	80141	70653	515,81	515,81
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	10053	80141	70661	187,44	187,44
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	10053	80141	70670	6,28	6,28
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	10053	80141	70688	597,88	597,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	10053	80141	70696	1.371,89	1.371,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS -ALA A - PEDIATRIA	10053	80171	70700	91,02	91,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES -ALA A - PEDIATRIA	10053	80171	70718	3.611,52	3.611,52
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA -ALA A - PEDIATRIA	10053	80171	70726	64,42	64,42
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO -ALA A - PEDIATRIA	10053	80171	70734	85,84	85,84
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA -ALA A - PEDIATRIA	10053	80171	70742	1.275,48	1.275,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE -ALA A - PEDIATRIA	10053	80171	70750	245,76	245,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME	10053	801115	70769	217,08	217,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME	10053	801115	70777	2.069,70	2.069,70
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME	10053	801115	70785	21,13	21,13
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME	10053	801115	70793	469,95	469,95
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME	10053	801115	70807	78,00	78,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME	10053	801115	70815	430,27	430,27
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME	10053	801115	70823	7.366,93	7.366,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO	10053	80120	70831	973,36	973,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO	10053	80120	70840	23.403,04	23.403,04
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO	10053	80120	70858	100,94	100,94
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO	10053	80120	70866	118,46	118,46
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO	10053	80120	70874	139,51	139,51
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO	10053	80120	70882	1.333,52	1.333,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO	10053	80120	70890	815,61	815,61
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO	10053	80120	70904	58,31	58,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA	10053	80124	70912	66,90	66,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA	10053	80124	70920	6.889,61	6.889,61
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA	10053	80124	70939	83,11	83,11
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA	10053	80124	70947	171,68	171,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA	10053	80124	70955	247,13	247,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO	10053	80132	70963	82,97	82,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO	10053	80132	70971	1.399,60	1.399,60
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO	10053	80132	70980	34,40	34,40
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO	10053	80132	70998	79,72	79,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO	10053	80132	71005	32,77	32,77
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CENTRO CIRÚRGICO	10053	80132	71013	99,15	99,15
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO	10053	80132	71021	25,19	25,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA	10053	80166	71030	551,82	551,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA	10053	80166	71048	857,43	857,43
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA	10053	80166	71056	14,08	14,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA	10053	80166	71064	91,40	91,40
3.6.1.03.01.0022	36049	MATERIAL LABORATORIO - LEITO DIA	10053	80166	71072	6,27	6,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO	10053	80168	71080	3,95	3,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO	10053	80168	71099	179,39	179,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	10053	80190	71102	34,95	34,95
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	10053	80190	71110	61,03	61,03
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	10053	80190	71129	72,71	72,71
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	10053	80190	71137	19,93	19,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	10053	80190	71145	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PSICOLOGIA HOSPITALAR	10053	801126	71153	4,69	4,69

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

Página: 22

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR	10053	801126	71161	19,93	19,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA	10053	801130	71170	19.345,98	19.345,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA	10053	801130	71188	12.791,32	12.791,32
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA	10053	801130	71196	4,69	4,69
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA	10053	801130	71200	22,43	22,43
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA	10053	801130	71218	19,93	19,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA	10053	801130	71226	145,44	145,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL	10053	801133	71234	7,78	7,78
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL	10053	801133	71242	4,69	4,69
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL	10053	801133	71250	39,86	39,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL	10053	801133	71269	372,90	372,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR	10053	801180	71277	126,85	126,85
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10053	801123	71285	9,39	9,39
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO	10053	80226	71293	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO	10053	80226	71307	45,18	45,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO	10053	80226	71315	15,86	15,86
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH	10053	801129	71323	39,91	39,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH	10053	801129	71331	67,44	67,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA	10053	80271	71340	66,80	66,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE -DIRETORIA TÉCNICA	10053	80205	71358	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO -DIRETORIA TÉCNICA	10053	80205	71366	16,21	16,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE -QUALIDADE	10053	80212	71374	10,35	10,35
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA -FINANCEIRO/CUSTOS	10053	80229	71382	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO -FINANCEIRO/CUSTOS	10053	80229	71390	36,71	36,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE -FINANCEIRO/CUSTOS	10053	80229	71404	101,65	101,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE -CONTRATOS	10053	80217	71412	489,29	489,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM	10053	80225	71420	32,00	32,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM	10053	80225	71439	7,04	7,04
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM	10053	80225	71447	35,98	35,98
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM	10053	80225	71455	438,45	438,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM	10053	80225	71463	176,54	176,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO	10053	80165	71471	7.833,84	7.833,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO	10053	80165	71480	1.127,56	1.127,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO	10053	80165	71498	310,24	310,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	10053	80193	71501	80,64	80,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	10053	80193	71510	100,10	100,10
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	10053	80193	71528	45,80	45,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	10053	80193	71536	32,37	32,37
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	10053	80193	71544	1.122,09	1.122,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES -ENGENHARIA CLINICA	10053	801187	71552	150,01	150,01
3.6.1.03.01.0008	36041	ENGENHARIA CLINICA -ENGENHARIA CLINICA	10053	801187	71560	150,00	150,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO -COMUNICAÇÃO	10053	80216	71579	204,08	204,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE -COMUNICAÇÃO	10053	80216	71587	3,88	3,88

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

Página: 23

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLÍNICA	10053	80218	71595	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA	10053	80218	71609	18,69	18,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO	10053	80172	71617	188,07	188,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO	10053	80172	71625	13.751,36	13.751,36
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO	10053	80172	71633	102,94	102,94
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO	10053	80172	71641	98,89	98,89
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO	10053	80172	71650	1.395,05	1.395,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO	10053	80172	71668	681,78	681,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO	10053	80173	71676	319,27	319,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO	10053	80173	71684	10.836,95	10.836,95
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO	10053	80173	71692	197,10	197,10
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO	10053	80173	71706	619,84	619,84
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO	10053	80173	71714	1.634,21	1.634,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO	10053	80173	71722	993,25	993,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D	10053	80174	71730	15,79	15,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D	10053	80174	71749	2.628,69	2.628,69
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D	10053	80174	71757	11,74	11,74
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D	10053	80174	71765	64,58	64,58
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D	10053	80174	71773	1.195,76	1.195,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D	10053	80174	71781	214,78	214,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS	10053	80165	71790	57,95	57,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS	10053	80165	71803	264,11	264,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA	10053	801120	71811	7,89	7,89
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA	10053	801120	71820	11,74	11,74
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FISIOTERAPIA	10053	801120	71838	2,04	2,04
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA	10053	801120	71846	59,79	59,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA	10053	801120	71854	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL	10053	801134	71862	5,97	5,97
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	10053	80215	71870	4,69	4,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	10053	80215	71889	43,63	43,63
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL	10053	801133	71897	42,25	42,25
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO SOCIAL	10053	801133	71900	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL	10053	801133	71919	151,65	151,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA	10053	801113	71927	7,89	7,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - BRINQUEDOTECA	10053	801113	71935	2,59	2,59
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA	10053	801113	71943	439,48	439,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA	10053	801113	71951	14,88	14,88
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS	10053	801201	71960	1.089,35	1.089,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO FIDI	10053	80259	71978	12,33	12,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NISP	10053	80125	71986	12,56	12,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NISP	10053	80215	71986	12,56	12,56
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA -PROTOCOLO	10053	80220	71994	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO -PROTOCOLO	10053	80220	72001	50,10	50,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE -PROTOCOLO	10053	80220	72010	123,80	123,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - RAO X	10053	80180	72028	2,75	2,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO	10053	80170	72036	150,21	150,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO	10053	80170	72044	2.126,58	2.126,58
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO	10053	80170	72052	27,91	27,91
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO	10053	80170	72060	24,66	24,66
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO	10053	80170	72079	757,31	757,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO	10053	80170	72087	220,28	220,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E	10053	80175	72095	7,89	7,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E	10053	80175	72109	2.045,00	2.045,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E	10053	80175	72117	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E	10053	80175	72125	1.434,94	1.434,94
2.1.02.01.0002	20005	6493 - NF 1107 CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO	10053		72133	24.800,00	24.800,00
1.1.05.10.0001	10053	Emprestimo recebido 01/2019	20067		72141	48.614,21	48.614,21

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

Página: 24

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0100	20067	Pagamento de empréstimos recebidos 01/2019	10053		72150	6.002,78	6.002,78
1.1.05.10.0001	10053	Pagamento de empréstimos concedidos 01/2019	20067		72168	3.713,75	3.713,75
2.1.08.01.0100	20067	Empréstimos concedidos 01/2019	10053		72176	3.997,48	3.997,48
1.1.05.10.0001	10053	Doações de produtos 01.2019	35010	80271	72184	2.548,28	2.548,28
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES - MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	36035	80141	84573	687,38	687,38
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES- EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	36036	80141	84581	7,13	7,13
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS CONTROLADOS- EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	36048	80141	84590	58,20	58,20
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS-ALA A - PEDIATRIA	36035	80171	84611	472,87	472,87
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES-ALA A - PEDIATRIA	36036	80171	84620	4,83	4,83
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS CONTROLADOS-ALA A - PEDIATRIA	36048	80171	84638	17,49	17,49
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS- UTI ADULTO	36035	80120	84654	1.392,40	1.392,40
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES- UTI ADULTO	36036	80120	84662	523,32	523,32
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS CONTROLADOS- UTI ADULTO	36048	80120	84670	1.539,48	1.539,48
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -UTI PEDIÁTRICA - UTI PEDIÁTRICA	36035	80124	84697	662,43	662,43
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES- UTI PEDIÁTRICA	36036	80124	84700	76,86	76,86
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS CONTROLADOS- UTI PEDIÁTRICA	36048	80124	84719	91,15	91,15
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS- ALA B - ADULTO	36035	80172	84735	1.041,09	1.041,09
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS CONTROLADOS- ALA B - ADULTO	36048	80172	84743	6,02	6,02
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS-ALA C - ADULTO	36048	80173	84751	3.611,49	3.611,49
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES-ALA C - ADULTO	36036	80173	84760	8,93	8,93
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS CONTROLADOS-ALA C - ADULTO	36048	80173	84778	18,28	18,28
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS PROGRAMAS-ALA C - ADULTO	36051	80173	84786	0,01	0,01
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS-ALA D	36051	80174	84794	280,91	280,91
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES-ALA D	36036	80174	84808	6,31	6,31
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS CONTROLADOS-ALA D	36048	80174	84816	5,77	5,77
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS-ALA A - ADULTO	36035	80170	84824	309,90	309,90
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES-ALA A - ADULTO	36036	80170	84832	17,91	17,91
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS CONTROLADOS-ALA A - ADULTO	36048	80170	84840	32,42	32,42
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS - ALA E	36035	80175	84859	124,86	124,86
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E	36036	80175	84867	12,60	12,60
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E	36048	80175	84875	4,81	4,81
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES- ALA B - ADULTO	36036	80172	84883	5,31	5,31
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES-LEITO DIA	36036	80166	84891	4,71	4,71
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE HDT 01/2019	10053	80271	84905	328,72	328,72
3.6.1.04.03.0009	36067	NF 1816 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 1816	20004	801136	85138	4.632,00	4.632,00
3.6.2.03.03.0025	36177	NF 522 SWORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF DEZ/2018 Nro. Doc: 522	20004	80227	85197	27.302,86	27.302,86
3.6.2.03.03.0025	36177	NF 522 SWORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF DEZ/2018 Nro. Doc: 522	20043	80227	85235	436,38	436,38
3.6.2.03.03.0025	36177	NF 522 SWORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF DEZ/2018 Nro. Doc: 522	20056	80227	85243	1.352,78	1.352,78
3.6.1.04.03.0009	36067	NF 1816 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 1816	20051	801136	85278	168,00	168,00
3.6.2.03.03.0002	36166	NF 27254 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27254	20004	801201	85421	222.814,72	222.814,72

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0002	36166	NF 27254 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27254	20043	801201	85448	2.843,84	2.843,84
3.6.2.03.03.0002	36166	NF 27254 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27254	20022	801201	85464	31.282,22	31.282,22
3.6.2.03.03.0002	36166	NF 27254 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27254	20056	801201	85472	13.223,85	13.223,85
3.6.2.03.03.0002	36166	NF 27254 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27254	20051	801201	85480	14.219,19	14.219,19
3.6.2.03.03.0022	36174	NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255	20004	801201	85588	17.861,37	17.861,37
3.6.2.03.03.0022	36174	NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255	20043	801201	85596	227,97	227,97
3.6.2.03.03.0022	36174	NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255	20022	801201	85600	2.507,66	2.507,66
3.6.2.03.03.0022	36174	NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255	20056	801201	85618	1.060,06	1.060,06
3.6.2.03.03.0022	36174	NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255	20051	801201	85626	1.139,85	1.139,85
3.6.2.03.03.0024	36176	NF 129 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 129	20004	80209	85693	29.927,40	29.927,40
3.6.2.03.03.0024	36176	NF 129 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 129	20051	80209	85707	1.072,60	1.072,60
3.6.2.03.03.0021	36173	NF 11069 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 11069	20004	801176	85740	6.454,28	6.454,28
3.6.2.03.03.0021	36173	NF 11069 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 11069	20051	801176	85758	339,70	339,70
3.6.2.03.03.0027	36179	NF 2175 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 2175	20005	801191	85766	650,00	650,00
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 6318 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 6318	20004	80231	85855	1.474,40	1.474,40
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 6318 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 6318	20051	80231	85863	65,60	65,60
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 6319 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 6319	20004	80231	85880	593,59	593,59
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 6319 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 6319	20051	80231	85901	26,41	26,41
3.6.2.03.03.0024	36176	NF 1516 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1516	20004	80228	85910	3.332,35	3.332,35
3.6.2.03.03.0024	36176	NF 1516 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1516	20051	80228	85928	167,65	167,65
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 274 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 274	20005	80192	85960	766,37	766,37
3.6.2.03.03.0006	36170	NF 274 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 274	20051	80192	85987	40,34	40,34
3.6.2.03.03.0027	36179	NF 9553 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 9553	20004	801191	86045	759,66	759,66
3.6.2.03.03.0027	36179	NF 9553 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 9553	20051	801191	86061	30,34	30,34
3.6.2.03.03.0024	36176	NF 19488 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 19488	20051	801191	86126	30,34	30,34
3.6.2.03.03.0024	36176	NF 19488 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 19488	20004	80204	86134	11.111,84	11.111,84
3.6.2.03.03.0024	36176	NF 19488 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 19488	20043	80204	86142	177,60	177,60
3.6.2.03.03.0024	36176	NF 19488 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 19488	20056	80204	86150	550,56	550,56
3.6.2.03.03.0026	36178	NF 3712 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 3712	20004	80228	86215	36.433,56	36.433,56
3.6.2.03.03.0026	36178	NF 3712 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 3712	20043	80228	86223	582,32	582,32

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

Página: 26

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0026	36178	NF 3712 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 3712	20056	80228	86231	1.805,18	1.805,18
3.6.2.03.03.0006	36170	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3561 - JANEIRO/2019	20004	801187	86363	5.013,68	5.013,68
3.6.2.03.03.0006	36170	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3561 - JANEIRO/2019	20051	801187	86371	263,32	263,32
3.6.2.03.03.0038	36420	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3562 - JANEIRO/2019	20004	801187	86380	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 513 - JANEIRO/2019	20004	801186	86398	23.561,34	23.561,34
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 513 - JANEIRO/2019	20043	801186	86401	298,05	298,05
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 513 - JANEIRO/2019	20022	801186	86410	3.278,51	3.278,51
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 513 - JANEIRO/2019	20056	801186	86428	1.385,91	1.385,91
3.6.1.04.03.0003	36062	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2082 - JANEIRO/2019	20004	801186	86436	23.379,64	23.379,64
3.6.1.04.03.0003	36062	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2082 - JANEIRO/2019	20051	801186	86444	1.492,00	1.492,00
3.6.1.04.03.0003	36062	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2082 - JANEIRO/2019	20056	801186	86452	1.387,56	1.387,56
3.6.1.04.03.0003	36062	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2082 - JANEIRO/2019	20022	801186	86460	3.282,40	3.282,40
3.6.1.04.03.0003	36062	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2082 - JANEIRO/2019	20043	801186	86479	298,40	298,40
3.6.1.04.03.0003	36062	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2081 - JANEIRO/2019	20004	801186	86487	26.730,33	26.730,33
3.6.1.04.03.0003	36062	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2081 - JANEIRO/2019	20051	801186	86495	1.497,50	1.497,50
3.6.1.04.03.0003	36062	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2081 - JANEIRO/2019	20056	801186	86509	1.392,68	1.392,68
3.6.1.04.03.0003	36062	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2081 - JANEIRO/2019	20043	801186	86517	299,50	299,50
3.6.1.04.04.0010	36078	COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS NF 1430 - JANEIRO/2019	20004	80215	86525	23.712,50	23.712,50
3.6.1.04.04.0010	36078	COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS NF 1430 - JANEIRO/2019	20049	80215	86533	750,00	750,00
3.6.1.04.04.0010	36078	COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS NF 1430 - JANEIRO/2019	20043	80215	86541	375,00	375,00
3.6.1.04.04.0001	36071	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13219 - JANEIRO/2019	20004	80231	86550	300,32	300,32
1.2.01.11.0001	10070	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 18 - PERT	20018		86584	2.073,43	2.073,43
1.2.01.11.0011	10072	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 18 - PERT	20018		86592	21.521,63	21.521,63
2.1.07.15.0001	20058	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 18 - PERT	20018		86606	4.829,24	4.829,24
2.2.04.11.0013	20088	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 18 - PERT	20018		86614	59.062,02	59.062,02
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO ADMIR RODRIGUES JANEIRO/2019	20068	801192	87211	3.200,00	3.200,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO AIR LIQUIDE JANEIRO/2019	20068	80227	87220	14.004,97	14.004,97
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AIR LIQUIDE JANEIRO/2019	20068	80227	87238	659,00	659,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO AUTO SUTURE JANEIRO/2019	20068	80227	87270	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO BASTIDORES JANEIRO/2019	20068	80227	87289	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2019	20068	80227	87297	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2019	20068	80227	87327	29.950,00	29.950,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS (PORTARIA) JANEIRO/2019	20068	80227	87335	29.840,00	29.840,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS JANEIRO/2019	20068	80227	87386	8.060,00	8.060,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA JANEIRO/2019	20068	80227	87408	20.008,24	20.008,24
3.6.2.03.03.0023	36175	PROVISÃO COTRIM ADVOGADOS JANEIRO/2019	20068	80227	87432	15.000,00	15.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO EPIMED JANEIRO/2019	20068	80227	87467	1.350,00	1.350,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO FSB SISTEMAS JANEIRO/2019	20068	80227	87475	2.423,93	2.423,93
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO IBES -INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCE. JANEIRO/2019	20068	80227	87505	1.604,33	1.604,33
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO LABORATORIOS B BRAUN S/A JANEIRO/2019	20068	801186	87556	867,00	867,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO LAVEBRAS JANEIRO/2019	20068	801186	87572	66.576,17	66.576,17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO LPATSA ALIMENTACAO JANEIRO/2019	20068	80227	87602	376.130,11	376.130,11
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO MAQUET DO BRASIL JANEIRO/2019	20068	80227	87610	5.507,53	5.507,53
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO JANEIRO/2019	20068	80227	87637	775,83	775,83
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO META LIMPEZA E CONSERVACAO JANEIRO/2019	20068	80227	87696	22.796,90	22.796,90
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MRU TALENTOS JANEIRO/2019	20068	80227	87734	18.289,84	18.289,84
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA JANEIRO/2019	20068	80227	87742	25.038,37	25.038,37
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISAO RECOL AMBIENTAL (HOSPITALAR) JANEIRO/2019	20068	80227	87815	14.796,91	14.796,91
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISAO SAFE DIAGNOSTICOS JANEIRO/2019	20068	80227	87823	165.706,79	165.706,79
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISAO SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA JANEIRO/2019	20068	80227	87831	11.479,41	11.479,41
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO JANEIRO/2019	20068	80227	87840	70.584,00	70.584,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO SYSDESING CONSULTORIA JANEIRO/2019	20068	80227	87866	2.850,00	2.850,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO UNIVERSO ONLINE JANEIRO/2019	20068	80227	87890	798,50	798,50
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL JANEIRO/2019	20068	80227	87904	67.280,00	67.280,00
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			87912	3.595,29	
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			87920		22.123,56
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			87939		18.337,42
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			87947		16.537,10
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			87955		15.110,41
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			87963		12.736,99
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			87971		12.259,83
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			87980		10.934,26
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			87998		11.211,03
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			88005		9.653,95
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			88013		8.965,46
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			88021		8.054,68
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			88030		6.317,40
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			88048		5.101,10
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			88056		4.550,65
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			88064		4.525,88
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			88072		4.210,60
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			88080		4.157,56
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			88099		3.841,36
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			88102		3.392,24
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			88110		3.096,91
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			88129		2.858,62
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			88137		2.719,01
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			88145		2.598,06
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			88153		2.323,48
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			88161		2.221,99

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			88170		2.173,06
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			88188		2.087,83
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			88196		2.067,53
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			88200		1.992,39
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88218		2.009,07
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88226		1.474,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88234		1.427,72
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88242		2.048,60
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88250		2.040,51
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88269		2.037,40
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88277		3.465,24
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88285		2.559,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88293		2.363,36
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88307		2.990,38
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88315		3.364,90
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88323		3.733,85
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88331		4.519,21
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88340		5.018,09
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88358		5.353,12
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88366		4.654,48
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88374		6.342,05
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88382		7.499,92
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88390		6.751,49
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88404		5.906,49
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88412		5.816,50
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88420		5.704,54
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88439		4.882,65
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88447		4.854,45
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88455		8.556,04
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88463		8.373,41
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88471		9.424,99
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88480		9.104,28
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88498		11.169,40
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88501		10.104,54
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88510		12.155,54
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88528		11.971,21
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88536		11.443,38
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88544		11.229,34
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88552		12.581,59
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88560		12.444,44
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88579		13.523,41
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88587		13.033,74
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88595		15.799,55
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88609		15.555,94
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88617		16.100,34
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88625		16.079,58
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88633		17.346,83
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88641		16.739,45
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88650		16.636,64
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88668		16.621,87
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88676		20.814,67
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88684		19.509,94
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88692		18.599,29
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88706		18.573,26
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88714		18.437,87
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88722		28.757,11
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88730		25.285,05
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88749		48.219,41
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88757		38.383,14
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88765		36.003,30
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88773		34.641,58
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88781		30.056,28
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88790		29.707,79
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88803		256.830,58
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88811		203.998,13
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88820		93.621,02

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88838		89.185,70
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88846		63.494,67
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88854		61.372,22
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			88862		53.002,30
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			88870		17.865,00
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			88889		15.955,63
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			88897		13.725,64
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			88900		4.736,33
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			88919		2.234,95
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			88927		1.997,96
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			88935		1.431,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			88943		1.453,68
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			88951		1.998,28
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			88960		1.427,46
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			88978		1.382,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			88986		1.375,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			88994		1.349,91
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89001		1.334,34
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89010		1.258,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89028		1.899,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89036		1.638,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89044		1.632,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89052		1.625,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89060		1.807,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89079		1.745,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89087		1.729,09
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89095		1.723,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89109		1.703,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89117		1.691,31
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89125		2.257,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89133		2.090,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89141		2.031,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89150		2.730,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89168		3.091,31
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89176		2.432,65
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			89184		1.234,56
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89192		1.132,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89206		1.105,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89214		1.089,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89222		1.088,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89230		1.031,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			89249		1.016,11
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89257		1.009,39
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			89265		931,54
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89273		897,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			89281		867,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89290		861,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			89303		831,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			89311		828,98
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89320		775,11
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89338		740,91
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89346		739,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89354		648,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89362		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89370		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89389		638,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89397		636,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			89400		621,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			89419		621,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			89427		593,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89435		589,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			89443		578,58
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			89451		561,59
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			89460		549,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89478		471,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89486		470,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			89494		441,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			89508		434,72
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			89516		414,02

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			89524		398,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89532		383,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89540		375,98
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89559		5.540,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89567		5.447,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89575		6.698,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89583		8.036,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89591		6.159,98
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89605		4.949,68
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89613		3.689,27
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89621		3.589,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89630		3.506,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89648		8.906,85
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89656		17.913,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89664		21.832,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			89672	10,94	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			89680	10,51	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89699		342,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89702		342,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			89710		340,42
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89729		324,85
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			89737		316,77
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			89745		310,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			89753		310,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			89761		364,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89770		272,42
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89788		237,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			89796		233,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89800		210,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			89818		209,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			89826		206,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			89834		204,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89842		203,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89850		203,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			89869		197,04
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			89877		186,31
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			89885		184,91
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89893		164,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89907		134,11
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			89915		130,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			89923		82,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			89931		54,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			89940		32,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			89958		28,37
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			89966		15,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			89974		20,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			89982		14,47
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			89990		7,94
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			90000		6,42
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES			90018		10,65
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES			90026		2,84
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90034		123.440,25
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90042		92.011,18
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90050		44.764,98
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90069		43.077,40
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90077		31.895,79
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90085		26.217,51
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90093		25.345,49
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90107		19.780,28
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90115		17.938,09
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90123		16.960,52
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90131		16.207,73
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90140		15.103,73
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90158		13.926,48
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90166		13.037,26
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90174		11.898,50
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90182		11.021,67
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90190		9.181,33
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90204		8.779,68

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90212		8.560,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			90220	5.655,15	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			90239	4.560,53	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			90247	9.276,20	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			90255	9.276,20	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			90263	9.276,20	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			90271	6.882,34	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			90280	1.663,07	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			90298	1.647,56	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			90301	624,48	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			90310	446,53	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			90328	399,40	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			90336	123,65	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			90344	114,11	
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90352		8.247,85
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90360		8.188,45
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90379		7.931,54
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90387		7.877,67
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90395		7.838,45
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90409		7.565,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90417		7.123,41
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90425		6.627,16
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90433		6.614,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90441		6.376,84
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90450		6.117,05
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90468		5.631,31
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90476		5.439,49
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90484		5.400,59
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90492		5.233,33
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90506		5.179,37
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90514		5.167,04
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90522		5.157,76
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90530		5.052,44
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90549		4.973,85
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90557		4.835,24
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90565		4.447,38
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90573		3.820,75
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90581		3.577,22
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90590		3.238,32
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90603		2.910,12
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90611		2.680,22
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90620		2.543,12
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90638		2.438,11
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90646		2.277,97
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90654		2.272,36
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90662		2.095,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90670		1.957,12
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90689		1.835,22
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90697		1.830,82
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90700		1.475,89
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90719		1.347,70
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90727		1.306,11
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90735		1.282,43
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90743		1.225,88
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90751		1.178,26
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90760		1.053,64
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90778		892,58
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90786		801,10
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90794		792,53
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90808		762,86
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90816		616,80
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			90824		551,01
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13°			90832		231,62
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13°			90840		119,97
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13°			90859		66,41
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13°			90867		61,19
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13°			90875		15,71
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13°			90883		14,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			90891		249,23

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			90905		278,71
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			90913		211,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			90921		189,50
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			90930		187,47
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			90948		180,45
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			90956		145,90
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			90964		130,34
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			90972		538,84
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			90980		537,52
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			90999		495,56
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91006		462,95
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91014		633,99
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91022		601,56
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91030		576,73
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91049		688,37
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91057		434,12
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91065		433,07
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91073		349,12
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91081		318,79
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91090		308,95
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91103		303,35
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91111		289,98
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			91120		287,62
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91138		766,02
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91146		903,78
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91154		846,18
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91162		1.052,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91170		1.176,55
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91189		1.143,76
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91197		1.220,05
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91200		1.195,13
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91219		1.225,16
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91227		1.222,25
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91235		1.237,92
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91243		1.277,47
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91251		1.332,06
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91260		1.286,69
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91278		1.446,96
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91286		1.508,42
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91294		1.567,62
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91308		1.564,52
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91316		1.863,43
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91324		1.854,16
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91332		1.789,61
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91340		1.685,03
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91359		1.951,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91367		1.936,96
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91375		1.913,57
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91383		1.876,19
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91391		2.076,81
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91405		2.171,81
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91413		2.607,13
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91421		2.814,54
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91430		3.083,91
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91448		3.294,27
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91456		3.572,72
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91464		3.833,88
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91472		4.011,96
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91480		4.243,18
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91499		4.678,96
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91502		5.995,40
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91510		6.201,67
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91529		7.544,84
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91537		10.185,44
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91545		10.589,02
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91553		21.729,21
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			91561		29.199,35
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			91570		20,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			91588		15,00

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			91596		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			91600		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			91618		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			91626		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			91634		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			91642		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			91650		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			91669		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			91677		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			91685		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			91693		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			91707		30,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			91715		30,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			91723		30,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			91731		50,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			91740		50,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			91758		45,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS			91766		68,36
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			91774		65,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			91782		80,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			91790		90,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			91804		75,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			91812		135,00
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			91820		22.144,82
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			91839		10.997,65
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			91847		10.569,38
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			91855		30.338,32
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			91863	5,62	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			91871	3,57	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			91880	0,14	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			91898	52,07	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			91901	39,83	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			91910	131,92	
2.1.06.01.0001	20029	EVT - 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE			91928	144,01	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			91936	354,72	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			91944	684,85	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			91952		7.608,03
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			91960		6.181,66
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			91979		6.005,01
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			91987		4.726,91
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			91995		5.010,29
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92002		4.141,01
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92010		4.053,74
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92029		3.375,68
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92037		3.257,69
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92045		3.023,84
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92053		2.842,53
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92061		2.113,24
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92070		2.280,16
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92088		2.072,36
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92096		1.995,67
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92100		1.876,55
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92118		1.908,70
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92126		1.935,35
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92134		1.941,08
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92142		1.957,78
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92150		1.993,30
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92169		1.691,83
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92177		1.633,62
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92185		1.629,71
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92193		1.572,71
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92207		1.449,22
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92215		1.276,22
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92223		1.272,07
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92231		1.236,98
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92240		1.241,32

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92258		1.241,29
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92266		1.225,57
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92274		1.147,72
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92282		1.112,32
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92290		1.100,01
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92304		1.095,85
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92312		1.067,54
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92320		1.080,48
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92339		941,45
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92347		831,29
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92355		290,33
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92363		315,99
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92371		332,07
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92380		452,19
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92398		363,66
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92401		717,45
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92410		580,66
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92428		601,27
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92436		613,85
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92444		626,63
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92452		457,57
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92460		482,24
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92479		516,21
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92487		559,92
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92495		151,98
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92509		136,80
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92517		187,97
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92525		195,04
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92533		195,28
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92541		219,93
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92550		218,68
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92568		271,64
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			92576		259,62
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92584		281,15
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92592		242,64
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			92606	231,62	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92614		211,93
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92622		207,60
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92630		203,35
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92649		196,38
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92657		189,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92665		122,99
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			92673	119,97	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92681		174,58
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92690		163,09
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92703		154,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92711		152,93
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92720		551,17
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92738		552,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92746		531,89
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92754		490,12
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92762		572,18
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92770		714,69
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92789		700,87
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92797		674,93
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92800		674,14
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92819		662,13
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92827		656,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92835		654,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92843		645,54
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92851		634,65
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92860		365,42
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92878		372,02
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92886		370,61
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92894		376,18
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92908		388,15
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92916		431,62
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92924		430,20
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92932		419,81

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92940		419,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92959		418,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92967		414,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92975		361,04
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92983		318,40
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			92991		771,15
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			93009		1.022,65
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			93017		961,35
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			93025		1.101,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			93033		1.141,65
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			93041		1.400,48
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			93050		1.370,96
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			93068		1.598,64
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			93076		1.694,48
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			93084		2.030,84
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			93092		2.090,61
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			93106		2.573,04
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			93114		3.574,60
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			93122		3.719,42
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			93130		7.489,44
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			93149		10.260,41
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			93157	17,71	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			93165	61,19	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			93173		51,40
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			93181		46,27
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			93190		66,04
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			93203		65,96
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			93211		63,57
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			93220		74,38
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			93238		73,96
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			93246		112,30
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			93254		106,87
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			93262		98,19
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			93270		91,87
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			93289		87,80
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93297		88,00
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93300		91,82
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93319		88,98
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93327		98,05
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93335		99,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93343		99,30
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93351		98,95
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93360		102,10
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93378		101,74
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93386		115,93
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93394		75,32
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93408		87,67
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93416		86,44
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93424		85,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93432		66,50
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93440		46,46
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93459		44,80
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93467		50,13
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93475		49,11
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93483		48,09
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93491		57,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			93505	54,79	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93513		41,30
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93521		38,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93530		36,61
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93548		36,18
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93556		29,10
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93564		17,59
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93572		17,49
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93580		15,62
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93599		15,60
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93602		15,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			93610	28,38	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93629		26,56

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93637		25,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93645		23,23
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93653		21,73
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93661		20,77
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93670		12,16
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93688		10,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			93696	14,48	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			93700	4,19	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93718		2.427,03
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93726		1.771,57
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93734		845,54
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93742		879,81
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93750		331,27
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93769		324,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93777		400,82
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93785		378,16
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93793		608,63
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93807		494,51
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93815		480,38
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93823		152,69
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93831		154,83
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93840		159,66
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93858		159,46
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93866		156,62
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93874		155,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93882		165,79
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93890		169,06
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93904		182,41
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93912		130,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93920		125,81
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93939		135,35
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93947		130,68
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93955		150,12
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93963		227,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93971		241,91
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93980		270,05
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			93998		260,61
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94005		221,49
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94013		303,43
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94021		3,64
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			94030	3,55	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94048		3,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94056		3,16
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94064		2,90
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94072		2,72
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94080		2,60
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94099		6,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94102		6,15
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94110		6,02
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94129		5,80
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94137		5,60
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94145		5,16
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94153		4,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94161		4,58
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94170		4,53
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94188		10,80
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94196		10,95
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94200		10,68
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94218		9,41
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94226		8,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94234		7,17
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			94242	6,85	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94250		12,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94269		12,41
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94277		12,38
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94285		11,48
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94293		11,12
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94307		11,00
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94315		14,51

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94323		12,76
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94331		12,73
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94340		12,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94358		21,13
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94366		20,73
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94374		19,95
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94382		22,80
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94390		28,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94404		16,33
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94412		16,30
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94420		15,73
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94439		16,93
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94447		19,94
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94455		19,58
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94463		19,41
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94471		19,35
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94480		19,09
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94498		18,78
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94501		30,25
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94510		33,74
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94528		32,57
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94536		40,54
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94544		41,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94552		60,05
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94560		50,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94579		47,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94587		61,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94595		76,08
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94609		105,69
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94617		110,00
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94625		2,20
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94633		2,19
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94641		1,95
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94650		1,95
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94668		1,88
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			94676	1,81	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94684		1,52
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			94692		1,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			94706	0,52	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94714	10,71	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94722		290,36
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94730		350,37
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94749		353,48
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94757		387,30
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94765		430,90
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94773		457,91
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94781		485,27
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94790		586,49
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94803		594,84
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94811		642,98
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94820		645,55
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94838		187,75
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94846		201,40
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94854		259,64
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94862		259,41
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94870		280,26
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94889		235,64
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94897		862,58
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94900		832,68
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94919		746,56
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94927		822,34
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94935		795,40
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94943		1.102,28
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94951		955,03
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94960		1.749,03
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94978		1.700,13
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94986		1.694,42
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			94994		1.688,22
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95001		1.630,39

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95010		1.682,47
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95028		1.663,78
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95036		1.532,32
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95044		1.335,16
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95052		1.473,77
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95060		1.467,65
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95079		1.255,27
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95087		2.417,06
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95095		2.576,57
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95109		2.787,49
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95117		2.760,23
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95125		2.751,95
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95133		2.627,17
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95141		2.726,19
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95150		2.905,09
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95168		3.327,67
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95176		3.190,12
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95184		3.187,78
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95192		3.158,88
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95206		2.082,07
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95214		2.185,40
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95222		1.915,31
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95230		6.809,72
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95249		6.357,42
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95257		8.051,16
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95265		5.324,41
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95273		5.550,48
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95281		3.810,01
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95290	3.745,57	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95303		4.779,78
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95311		4.419,34
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95320		4.289,07
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95338		12.908,35
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95346		8.997,16
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95354		18.501,83
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95362		13.562,31
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95370		15.930,02
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95389		35.825,60
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			95397		53.081,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			95400	1,40	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO			95419	39,96	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			95427	0,83	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			95435	0,80	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			95443	0,55	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROPORCIONAIS			95451	5,03	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			95460	4,63	
2.1.06.02.0001	20034	9336 MEDIA DSR ABONO			95478	4,44	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			95486	10,35	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROPORCIONAIS			95494	9,92	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			95508	7,81	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			95516	20,09	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROPORCIONAIS			95524	19,63	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			95532	16,65	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			95540	14,71	
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO			95559	14,14	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			95567	13,07	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			95575	12,48	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO			95583	11,72	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			95591	43,12	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROPORCIONAIS			95605	34,43	
2.1.06.02.0001	20034	9348 - MEDIA FERIADO TRABALHADO ABONO			95613	28,85	
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO			95621	28,32	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			95630	26,43	
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO			95648	26,07	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			95656	25,55	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			95664	24,83	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			95672	22,22	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			95680	698,41	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			95699	676,18	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			95702	653,33	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			95710	647,66	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS			95729	613,20	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			95737	610,17	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			95745	582,67	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			95753	573,58	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			95761	485,62	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			95770	568,00	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			95788	547,36	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			95796	544,64	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			95800	513,66	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			95818	339,71	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			95826	390,57	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			95834	363,09	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			95842	308,19	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			95850	285,73	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS			95869	408,80	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS			95877	426,01	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			95885	141,67	
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO			95893	148,66	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES			95907	180,38	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			95915	139,65	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			95923	252,86	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			95931	251,32	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES			95940	222,45	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES			95958	204,41	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO			95966	38,32	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO			95974	37,43	
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO			95982	52,87	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO			95990	49,66	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7005 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS RESCISÃO			96008	47,61	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			96016	46,55	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			96024	45,38	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO			96032	62,56	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7005 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS RESCISÃO			96040	58,88	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			96059	60,28	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			96067	104,20	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			96075	102,73	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO			96083	92,44	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO			96091	84,97	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			96105	74,48	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96113	1.642,07	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			96121	1.665,44	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			96130	1.583,06	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96148	1.540,97	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			96156	1.521,22	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias			96164	1.462,52	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			96172	1.442,29	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			96180	1.424,67	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			96199	1.423,72	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			96202	2.343,41	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96210	2.321,07	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96229	2.159,80	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			96237	1.959,99	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96245	1.942,98	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96253	1.830,50	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			96261	1.795,08	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96270	1.748,01	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96288	1.720,73	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96296	1.704,01	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			96300	1.349,95	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			96318	1.319,22	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			96326	1.276,34	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			96334	1.249,18	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			96342	1.206,30	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			96350	1.111,57	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			96369	1.055,37	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			96377	1.003,78	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			96385	976,42	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			96393	906,18	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			96407	827,43	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			96415	815,31	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			96423	773,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			96431	719,93	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			96440	6.842,18	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96458	8.303,03	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96466	10.330,66	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96474	7.472,06	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96482	7.444,78	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96490	9.052,14	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96504	8.775,08	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96512	13.431,07	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96520	11.272,95	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96539	11.204,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96547	20.526,54	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96555	13.185,70	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			96563	12.437,22	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			96571	4.477,02	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			96580	3.757,65	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96598	3.747,55	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			96601	3.734,90	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			96610	4.395,23	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96628	4.326,85	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			96636	4.293,11	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96644	4.274,00	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			96652	4.271,17	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias			96660	4.205,61	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			96679	4.145,74	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96687	4.049,86	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96695	3.829,03	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			96709	3.443,56	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96717	3.334,72	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			96725	3.245,64	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			96733	3.017,38	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96741	3.011,33	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			96750	2.925,03	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			96768	4.563,66	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			96776	2.767,67	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96784	2.718,54	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			96792	2.490,68	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			96806	2.482,30	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			96814	2.481,59	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			96822		17.952,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			96830	9.469,59	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			96849	10.194,28	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			96857		12.116,19
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			96865		4.365,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			96873	4.658,44	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			96881		4.586,77
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			96890	5.083,35	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			96903	5.341,27	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			96911	5.052,57	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			96920	4.081,92	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			96938		5.387,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			96946	5.608,36	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			96954	8.390,94	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			96962	5.924,22	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			96970		6.257,31
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			96989	1.927,29	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			96997	1.889,19	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97004		1.877,18
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			97012	1.951,12	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97020		2.150,08
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97039		2.303,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			97047	2.043,40	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			97055	3.744,11	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			97063	3.357,10	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97071		3.042,82
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97080		2.722,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			97098	2.751,45	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97101	1.266,75	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97110		1.450,56
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			97128	1.532,54	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			97136	1.357,91	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97144		1.288,55
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			97152	1.689,89	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			97160	1.503,74	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97179		1.494,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97187		1.616,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			97195	1.726,64	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			97209	1.703,60	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97217		1.800,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97225		942,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			97233	1.007,51	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97241		982,51
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97250		1.078,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97268		1.078,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97276		1.068,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97284		1.125,42
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			97292	1.119,35	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			97306	1.225,88	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			97314	775,94	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97322		817,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			97330	740,47	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97349		739,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			97357	768,39	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			97365	833,85	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			97373	876,15	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97381		871,40
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97390		933,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97403		930,71

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97411		922,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97420		888,51
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97438		252,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97446		278,12
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97454		269,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97462		201,18
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97470		198,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97489		218,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97497		217,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97500		145,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97519		130,98
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			97527	186,87	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97535		164,12
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97543		154,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97551		647,76
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97560		704,16
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97578		591,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97586		573,06
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97594		574,99
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97608		498,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97616		496,37
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97624		518,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97632		551,40
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97640		562,70
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97659		570,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97667		569,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97675		424,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97683		451,55
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97691		372,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97705		322,99
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97713		291,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97721		281,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97730	3,62	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97748		119,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97756		118,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97764		94,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97772		98,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97780		87,81
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97799		79,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97802		87,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97810		63,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			97829		68,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			97837		66,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			97845		65,78
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			97853		63,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			97861		76,41
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			97870		69,01
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			97888		88,18
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			97896		100,42
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			97900		117,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			97918		117,42
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			97926		106,81
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			97934		46,92
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			97942		47,59
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			97950		59,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			97969		51,64
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			97977		51,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			97985	44,20	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			97993		38,83
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98000		36,64
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98019		34,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98027		30,98
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98035		18,85
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98043		16,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98051		15,02
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98060		28,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98078		28,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98086		23,23
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98094		22,42

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98108		20,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98116		20,75
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98124	0,86	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98132	289,98	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98140	299,65	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98159		304,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98167	362,52	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98175	321,21	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98183		343,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98191	399,74	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98205	355,70	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98213		353,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98221		382,38
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98230	402,98	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98248	408,43	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98256	446,88	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98264	461,53	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98272	455,89	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98280		444,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98299		425,95
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98302		544,78
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98310		508,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98329	483,36	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98337	650,84	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98345		644,10
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98353		153,22
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98361		166,57
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98370	181,76	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98388	183,54	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98396	175,15	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98400		174,83
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98418		130,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98426		135,05
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98434		134,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98442		133,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98450		122,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98469		136,01
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98477		135,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98485		139,92
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98493		210,17
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98507	207,25	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98515		206,12
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98523		218,09
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98531		223,00
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98540		220,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98558		220,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98566	197,24	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98574		193,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98582		255,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98590		266,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98604		255,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98612		252,71
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98620	264,78	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98639	238,32	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98647		232,41
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98655	885,65	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98663		719,79
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98671	794,11	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98680	1.195,17	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98698	1.202,44	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98701		1.084,99
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98710	1.101,93	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98728		1.032,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98736	965,56	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98744		1.480,15
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98752	1.401,35	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98760	1.326,64	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98779	1.263,46	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98787		1.274,41

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98795	2.411,41	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98809		2.866,06
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98817	2.240,00	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			98825	1.984,84	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			98833		4.246,51
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			98841	248,10	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			98850	280,00	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			98868	137,75	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			98876		135,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			98884	149,39	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			98892	150,30	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			98906	120,70	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			98914		129,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			98922	175,17	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			98930		185,02
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			98949	165,83	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			98957	157,93	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			98965		159,30
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			98973		530,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			98981		358,26
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			98990	301,43	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99007	0,11	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99015		1,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99023		2,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99031		20,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			99040	21,89	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99058		21,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			99066	22,72	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			99074	22,94	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			99082	29,79	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99090		27,87
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99104		27,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99112		27,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99120		27,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			99139	24,66	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99147		24,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99155		26,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			99163	25,91	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99171		25,77
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99180		14,74
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99198		14,68
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99201		15,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99210		16,30
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99228		16,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99236		16,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99244		19,14
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99252		16,87
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99260		17,00
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99279		16,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99287		17,49
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99295		3,87
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99309		3,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99317		3,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99325		2,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99333		2,59
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99341		2,36
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99350		2,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99368		2,90
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99376		4,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99384		4,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99392		4,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			99406	5,53	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99414		5,95
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99422		5,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99430		6,43
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99449		6,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99457		7,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99465		8,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99473		8,23

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99481		7,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99490		8,62
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99503		9,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99511		12,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99520		13,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99538		11,02
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99546		31,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99554		31,59
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			99562	33,10	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99570		29,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99589		31,90
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99597		33,29
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			99600	36,25	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			99619	45,31	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99627	37,46	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99635		38,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			99643	40,15	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99651		44,19
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99660		42,90
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99678		53,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			99686	56,99	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			99694	55,86	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99708		55,51
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			99716	57,70	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			99724	60,42	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			99732	99,26	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99740		47,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			99759	44,46	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			99767	49,97	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			99775	50,37	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			99783	51,05	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			99791	110,71	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99805		89,94
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			99813	81,36	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99821		80,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99830		63,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			99848		68,07
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			99856		21,81
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			99864		113,06
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			99872		110,30
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			99880		129,10
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			99899		157,09
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			99902		163,65
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			99910		161,15
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			99929		191,54
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			99937		187,38
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			99945		186,81
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			99953		174,46
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			99961		181,21
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			99970		200,79
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			99988		236,49
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			99996		794,40
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			100005		294,42
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			100013		89,46
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			100021		87,04
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100030		63,15
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100048		57,32
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			100056		56,27
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100064		65,15
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100072		40,61
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			100080		25,78
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100099		37,32
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			100102		35,33
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			100110		34,01
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100129		17,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100137		11,80
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100145		11,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100153		48.387,31
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100161		29.377,12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100170		17.715,00
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100188		4.656,66
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			100196		3.246,88
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100200		3.652,97
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			100218		4.413,50
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100226		10.058,45
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100234		9.984,30
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100242		15.188,95
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100250		370,23
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100269		368,42
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			100277		445,68
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100285		443,50
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100293		442,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			100307		386,22
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100315		755,78
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			100323		526,99
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100331		494,83
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100340		558,06
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100358		739,02
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100366		774,15
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			100374		866,15
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100382		969,74
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100390		957,47
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100404		1.010,79
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			100412		1.079,08
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100420		1.103,44
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			100439		1.089,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			100447		1.197,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100455		1.186,43
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100463		1.162,91
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100471		2.419,68
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100480		2.546,49
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			100498		2.706,60
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100501		2.692,03
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100510		2.986,58
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100528		2.894,10
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100536		2.891,42
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100544		2.029,02
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			100552		2.025,76
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100560		2.192,66
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			100579		1.689,60
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100587		1.687,96
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100595		1.664,92
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100609		1.644,07
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			100617		1.605,40
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			100625		1.584,25
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100633		1.855,97
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100641		1.811,08
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			100650		1.247,96
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100668		1.517,17
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100676		1.507,08
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			100684		1.446,57
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100692		295,55
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100706		291,47
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100714		351,82
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100722		325,90
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100730		445,58
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100749		411,78
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100757		402,37
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100765		385,49
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100773		530,41
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100781		477,55
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100790		499,94
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100803		621,99
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100811		159,62
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100820		153,15
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100838		154,74
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100846		154,37
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100854		159,72

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100862		180,14
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100870		131,51
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100889		147,82
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100897		143,92
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100900		147,07
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100919		143,26
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100927		141,79
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100935		265,13
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100943		267,53
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100951		242,11
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100960		232,93
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100978		236,29
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100986		225,01
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			100994		223,70
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101001		188,54
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101010		195,96
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101028		195,57
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101036		209,90
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101044		3.543,02
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101052		2.847,78
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101060		1.384,45
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101079		1.350,82
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101087		775,20
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101095		750,43
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101109		903,35
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101117		67,36
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101125		67,20
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101133		61,95
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101141		83,37
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101150		86,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101168		72,09
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101176		75,20
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101184		105,77
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101192		112,97
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101206		57,87
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101214		54,27
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101222		54,14
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101230		43,64
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101249		39,85
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101257		37,92
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101265		38,62
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101273		36,25
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101281		34,84
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101290		31,15
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101303		18,24
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101311		16,29
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101320		26,39
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101338		23,43
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101346		22,65
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			101354		22,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		801114	101362		1.583,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		801172	101370		1.583,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		801172	101389		2.042,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		801206	101397		2.343,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		801115	101400		2.343,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801120	101419		473,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		801141	101427		381,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		801133	101435	21,30	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		801124	101443	21,30	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		801130	101451	21,30	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		801114	101460	11,04	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801123	101478	10,97	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		801175	101486	15,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		801129	101494	5,82	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801114	101508		12,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801113	101516		12,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801132	101524		17,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801171	101532		40,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801190	101540		37,68

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801120	101559		65,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801117	101567		46,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		801119	101575		68,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80141	101583		103,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80173	101591		97,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80167	101605		77,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80190	101613		69,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80124	101621		274,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		801117	101630		158,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80173	101648		172,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80172	101656		170,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80120	101664		137,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801119	101672		10,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		80124	101680		10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80175	101699		8,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801116	101702		8,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80193	101710		3,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80170	101729		6,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801129	101737		7,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80120	101745	2.807,71	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801182	101753	2.924,39	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80167	101761	3.801,72	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80170	101770	3.947,94	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		80141	101788	4.438,50	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801123	101796	4.859,42	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80174	101800	4.786,31	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801124	101818	6.959,99	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801134	101826	5.611,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801126	101834	12.184,95	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801114	101842	14.006,87	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80175	101850	21.488,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801115	101869	15.998,30	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80132	101877	14.970,47	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801119	101885	14.696,72	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801116	101893	14.132,93	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801133	101907	14.037,04	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80141	101915	252.227,47	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80120	101923	182.403,43	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80153	101931	94.983,90	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80124	101940	88.556,29	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80172	101958	39.361,22	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80190	101966	39.182,28	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801120	101974	34.863,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801130	101982	25.066,59	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801117	101990	24.705,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80173	102008	50.849,86	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80193	102016	23.418,37	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80166	102024	18.598,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801129	102032	18.553,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80171	102040	18.145,31	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80169	102059	10.001,43	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801132	102067	9.972,30	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801112	102075	7.056,34	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801131	102083	11.366,15	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801206	102091	5.790,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		801114	102105	857,82	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80124	102113	961,54	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80141	102121	1.117,11	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801113	102130	1.169,76	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR		801115	102148	1.934,12	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80120	102156	2.047,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801128	102164	2.226,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801125	102172	2.456,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80120	102180	1.872,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80175	102199	106,26	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801133	102202	105,28	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801114	102210	105,28	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801130	102229	115,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		801115	102237	64,34	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801113	102245	58,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801117	102253	70,18	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801123	102261	35,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80171	102270	35,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80132	102288	39,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80170	102296	39,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80172	102300	38,99	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801126	102318	175,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801133	102326	175,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80132	102334	173,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801115	102342	173,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80174	102350	173,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801126	102369	172,54	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801124	102377	172,54	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801119	102385	220,45	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80124	102393	231,36	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80193	102407	227,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80172	102415	226,02	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80190	102423	131,60	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		801206	102431	128,67	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80193	102440	126,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801119	102458	116,98	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801125	102466	122,82	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80190	102474	155,29	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80141	102482	153,53	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80124	102490	143,59	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80173	102504	421,56	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801114	102512	437,15	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80175	102520	436,72	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801120	102539	433,54	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80171	102547	412,84	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801119	102555	399,20	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801131	102563	275,87	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801120	102571	290,98	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801117	102580	313,29	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801206	102598	306,05	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80132	102601	299,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801129	102610	299,17	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801130	102628	325,53	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80166	102636	341,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801112	102644	352,82	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801115	102652	502,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80120	102660	538,39	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801116	102679	531,18	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801132	102687	498,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80169	102695	441,59	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO		80124	102709	578,03	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO		80124	102717	591,16	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80124	102725	598,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80173	102733	610,24	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80172	102741	610,24	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801133	102750	619,37	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80170	102768	592,24	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801112	102776	649,13	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801119	102784	680,87	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		801114	102792	477,94	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801131	102806	526,93	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801124	102814	547,37	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80132	102822	318,34	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80174	102830	287,21	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80167	102849	272,53	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		80172	102857	140,64	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		80120	102865	147,90	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80169	102873	161,47	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801114	102881	251,81	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		80124	102890	99,31	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		801115	102903	75,46	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80173	102911	1.445,17	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801117	102920	1.362,41	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80175	102938	1.318,67	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80153	102946	986,99	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80193	102954	927,95	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801120	102962	843,64	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801115	102970	831,18	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80171	102989	828,96	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801130	102997	910,30	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80120	103004	11.389,65	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80141	103012	14.021,27	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80124	103020	4.991,94	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80172	103039	3.585,13	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80190	103047	2.556,99	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		80124	103055	28,40	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80120	103063	3.459,85	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80153	103071	2.889,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80141	103080	2.889,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80124	103098	2.889,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA		80193	103101	3.550,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80175	103110	789,60	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80193	103128	757,98	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80141	103136	897,08	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801115	103144	1.232,36	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80173	103152	1.032,33	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		801129	103160	997,23	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80120	103179	1.601,13	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80120	103187	1.444,99	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80124	103195	1.411,26	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801120	103209	1.452,18	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801120	103217	1.576,45	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80166	103225	144,27	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801123	103233	69,46	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80174	103241	65,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801134	103250	280,60	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80171	103268	190,09	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80170	103276	197,40	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80132	103284	197,40	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801119	103292	175,47	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801182	103306	146,22	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801125	103314	122,82	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80167	103322	124,29	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801206	103330	295,96	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801114	103349	393,81	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801124	103357	348,00	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80132	103365	347,03	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80169	103373	500,08	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801117	103381	508,86	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801116	103390	456,21	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80124	103403	453,29	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801115	103411	482,55	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801133	103420	701,84	
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA		801114	103438	698,84	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80190	103446	638,99	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		801115	103454	634,77	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		801130	103462	677,20	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801130	103470	576,13	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801131	103489	568,32	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80172	103497	594,39	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801126	103500	609,25	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80132	103519	399,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801114	103527	303,09	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80172	103535	413,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801117	103543	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80167	103551	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801131	103560	413,30	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801128	103578	413,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801124	103586	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801113	103594	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801182	103608	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80175	103616	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801125	103624	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801126	103632	1.639,42	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801119	103640	1.653,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801114	103659	1.653,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801133	103667	1.653,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801119	103675	2.416,74	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801131	103683	2.466,02	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801115	103691	2.080,08	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80169	103705	2.066,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80193	103713	2.066,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80132	103721	2.066,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801116	103730	2.003,54	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801114	103748	2.003,54	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%		80193	103756	1.172,88	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801129	103764	1.212,29	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801124	103772	1.226,12	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80170	103780	1.239,90	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801206	103799	1.267,45	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801123	103802	895,38	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80166	103810	950,49	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801112	103829	840,17	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801134	103837	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801115	103845	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801117	103853	813,91	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80193	103861	812,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80166	103870	812,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80167	103888	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80190	103896	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80174	103900	826,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801132	103918	826,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80190	103926	3.692,15	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80124	103934	4.986,65	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801120	103942	4.944,73	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80120	103950	4.934,05	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80175	103969	5.372,70	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80153	103977	4.590,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801130	103985	4.462,02	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801117	103993	4.546,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80171	104000	3.209,49	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801116	104019	2.479,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80124	104027	2.794,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80120	104035	14.933,01	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80173	104043	11.488,84	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80141	104051	9.954,17	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80172	104060	8.293,06	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80141	104078	8.389,39	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%		80190	104086	10.034,64	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80120	104094	5.760,98	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80141	104108	13.619,98	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80124	104116	2.819,98	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80172	104124	2.515,76	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80190	104132	3.450,91	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80173	104140	2.924,80	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80120	104159	4.740,74	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80170	104167	718,04	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO		80190	104175	716,76	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801124	104183	919,81	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801130	104191	987,54	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%		801119	104205	1.001,77	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%		801117	104213	1.001,77	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80124	104221	1.890,14	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80141	104230	1.780,92	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80141	104248	2.082,21	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80124	104256	2.082,21	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80173	104264	2.082,21	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80120	104272	2.776,28	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80175	104280	2.188,33	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80193	104299	1.854,94	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO		801133	104302	1.403,70	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80172	104310	1.388,14	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		801120	104329	416,22	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80171	104337	372,18	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO		80193	104345	625,54	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801119	104353	698,88	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801117	104361	680,02	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80171	104370	694,07	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		801112	104388	694,07	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80166	104396	119,67	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO		80170	104400	191,47	
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0719 - DIF MEDIA HORA EXTRA FERIAS		80141	104418	131,12	
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		80153	104426	204,40	
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO		80124	104434	253,77	
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		80153	104442	68,14	
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0717 - DIF MEDIA DSR FERIAS		80141	104450	50,04	
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		80120	104469	80,59	
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0713 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO FERIAS		80141	104477	77,39	
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0721 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS		80120	104485	115,11	
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		80120	104493	26,86	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80141	104507	53.081,28	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80120	104515	35.825,60	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80173	104523	8.997,16	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80153	104531	18.501,83	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80124	104540	15.930,02	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80170	104558	862,58	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801134	104566	746,56	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801123	104574	822,34	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801206	104582	1.102,28	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801124	104590	1.335,16	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801112	104604	1.473,77	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801132	104612	1.255,27	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80169	104620	1.663,78	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801126	104639	1.682,47	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80171	104647	3.327,67	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801129	104655	3.158,88	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80166	104663	3.190,12	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801114	104671	2.417,06	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80132	104680	2.576,57	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801133	104698	2.751,95	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801115	104701	2.760,23	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801119	104710	2.787,49	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801131	104728	1.915,31	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801116	104736	2.185,40	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80175	104744	3.810,01	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80193	104752	4.779,78	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801130	104760	4.419,34	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801120	104779	5.324,41	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801117	104787	5.550,48	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80190	104795	8.051,16	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80172	104809	6.809,72	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801113	104817	187,75	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801128	104825	280,26	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80167	104833	586,49	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80174	104841	645,55	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801182	104850	387,30	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801125	104868	350,37	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801115	104876		10,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801182	104884	290,33	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801123	104892	613,85	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80170	104906	601,27	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80167	104914	457,57	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80174	104922	516,21	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801134	104930	559,92	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801125	104949	259,62	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801128	104957	219,93	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801113	104965	136,80	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80173	104973	6.181,66	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80190	104981	6.005,01	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80172	104990	5.010,29	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801130	105007	3.375,68	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801117	105015	4.141,01	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801120	105023	4.053,74	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801129	105031	2.113,24	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801133	105040	2.280,16	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80171	105058	2.072,36	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801114	105066	1.995,67	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801115	105074	1.908,70	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801119	105082	1.876,55	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80193	105090	3.257,69	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80175	105104	3.023,84	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801116	105112	1.633,62	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80132	105120	1.572,71	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80166	105139	1.691,83	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801126	105147	1.241,32	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80169	105155	1.236,98	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801131	105163	1.449,22	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801124	105171	1.100,01	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801112	105180	1.147,72	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801206	105198	831,29	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801132	105201	941,45	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80120	105210	22.144,82	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80153	105228	10.569,38	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80124	105236	10.997,65	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80141	105244	30.338,32	
3.6.1.02.01.0007	36013	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO		801206	105252	0,15	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		80120	105260	42,29	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0800 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO AVISO PREVIO		80124	105279	95,22	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0800 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO AVISO PREVIO		80120	105287	94,21	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		80124	105295	44,45	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		80120	105309	59,89	
3.6.1.02.01.0008	36014	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO		80120	105317	135,95	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO		80124	105325	507,54	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		80120	105333	2.872,13	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		80124	105341	6.491,28	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80141	105350	6.058,53	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80120	105368	4.413,60	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80172	105376	1.450,12	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80124	105384	2.266,66	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80190	105392	1.155,36	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80173	105406	1.240,79	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80193	105414	535,18	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801119	105422	457,98	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80175	105430	674,41	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801117	105449	585,42	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801130	105457	364,97	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80171	105465	364,47	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801124	105473	282,15	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80170	105481	288,80	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801133	105490	119,11	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801114	105503	115,83	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801115	105511	161,05	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801112	105520	258,31	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801120	105538	242,28	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80153	105546	189,81	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80174	105554	55,23	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80132	105562	61,22	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80167	105570	52,41	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801131	105589	101,34	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80169	105597	31,05	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80166	105600	23,01	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80141	105619		381,01
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80120	105627		137,90
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		801117	105635		105,54
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80173	105643		172,93
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80172	105651		247,63
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		801119	105660		68,72
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80190	105678		69,17
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80153	105686	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80190	105694	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		801206	105708	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80120	105716	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80173	105724	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80175	105732	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80141	105740	998,00	
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80166	105759		67,85
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80167	105767		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801113	105775		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801134	105783		88,00
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801123	105791		83,35
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80132	105805		78,96
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80124	105813		221,15
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80175	105821		236,88
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80171	105830		203,75

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801119	105848		206,44
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801124	105856		207,05
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801116	105864		210,57
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801131	105872		348,61
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801115	105880		347,43
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80169	105899		266,71
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801114	105902		262,03
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO		801115	105910		304,00
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80190	105929		157,92
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80170	105937		157,92
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801206	105945		115,81
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801125	105953		147,39
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801117	105961		382,87
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80141	105970		747,58
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801130	105988		449,20
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80120	105996		618,80
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80173	106003		763,49
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80172	106011		682,03
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		801114	106020	1,37	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80124	106038	43.077,40	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80153	106046	44.764,98	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80120	106054	92.011,18	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80141	106062	123.440,25	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801133	106070	11.021,67	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80153	106089		8.390,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80120	106097		10.194,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80141	106100		9.469,59
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801129	106119	9.181,33	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80173	106127	25.345,49	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80190	106135	26.217,51	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80172	106143	19.780,28	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801120	106151	16.960,52	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801117	106160	17.938,09	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80175	106178	13.037,26	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80193	106186	13.926,48	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801130	106194	15.103,73	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801128	106208	892,58	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801123	106216		833,85
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801131	106224		775,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80169	106232		768,39
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801182	106240	1.178,26	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801124	106259		1.119,35
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80173	106267		1.007,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801125	106275	1.053,64	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801120	106283		1.689,89
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80193	106291		1.726,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801114	106305		1.703,60
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80167	106313	1.830,82	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801206	106321		1.532,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801206	106330	3.238,32	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801123	106348	2.680,22	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80170	106356	2.438,11	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801112	106364		1.889,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801129	106372		1.927,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80175	106380		1.951,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80172	106399		2.043,40
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80174	106402	2.095,00	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801134	106410	2.272,36	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801132	106429	3.820,75	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801117	106437		4.081,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801133	106445		4.658,44
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801130	106453		3.744,11
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801126	106461	5.052,44	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801124	106470	4.835,24	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801112	106488	5.157,76	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80190	106496		5.083,35
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801131	106500	6.117,05	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80124	106518		5.341,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80169	106526	5.233,33	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80166	106534	7.123,41	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80132	106542	6.376,84	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801116	106550	6.627,16	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80171	106569	8.188,45	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801114	106577	8.247,85	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801119	106585	7.565,61	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801115	106593	7.838,45	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		80120	106607		119,97
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801115	106615		186,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13°		80124	106623	231,62	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		80124	106631		231,62
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801113	106640	551,01	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		801206	106658		17,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		801114	106666		61,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13°		801114	106674	61,19	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13°		80120	106682	119,97	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13°		801206	106690	66,41	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801113	106704	63,50	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801125	106712	118,50	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801128	106720	94,78	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801115	106739		3,62
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80169	106747	562,70	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801126	106755	569,01	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801112	106763	498,44	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801131	106771	647,76	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80170	106780	291,72	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801206	106798	372,79	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801124	106801	451,55	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801132	106810	424,54	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801134	106828	252,49	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801123	106836	278,12	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80174	106844	218,33	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80167	106852	198,35	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801182	106860	130,98	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80124	106879	5.387,49	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80153	106887	6.257,31	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80172	106895	2.303,07	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801117	106909	1.877,18	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80190	106917	2.722,89	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80173	106925	3.042,82	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801130	106933	1.494,61	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80193	106941	1.616,53	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801120	106950	1.800,71	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80175	106968	1.288,55	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801129	106976	1.068,33	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80166	106984	1.078,90	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801119	106992	942,73	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80171	107000	1.125,42	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801116	107018	739,10	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801114	107026	817,44	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80132	107034	871,40	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801115	107042	933,53	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801133	107050	930,71	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80141	107069	17.952,07	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80120	107077	12.116,19	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13° Salário		80141	107085	10.260,41	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13° Salário		801133	107093	771,15	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13° Salário		801130	107107	1.141,65	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13° Salário		80193	107115	1.101,75	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13° Salário		80175	107123	1.022,65	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13° Salário		801120	107131	1.370,96	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13° Salário		801117	107140	1.400,48	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13° Salário		80172	107158	1.694,48	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13° Salário		80173	107166	2.090,61	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13° Salário		80190	107174	2.030,84	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13° Salário		80120	107182	7.489,44	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13° Salário		80124	107190	3.719,42	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13° Salário		80153	107204	3.574,60	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13° Salário		80174	107212	174,58	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80167	107220	154,75	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801134	107239	189,36	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801123	107247	207,60	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80170	107255	203,35	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801206	107263	281,15	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80169	107271	418,34	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801126	107280	419,81	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801124	107298	372,02	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801112	107301	388,15	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801132	107310	318,40	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801115	107328	645,54	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801119	107336	634,65	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80171	107344	700,87	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801129	107352	714,69	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801114	107360	674,93	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80166	107379	572,18	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801131	107387	490,12	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801116	107395	552,47	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80132	107409	531,89	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801182	107417	98,19	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801125	107425	87,80	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801128	107433	74,38	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801113	107441	46,27	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801115	107450		44,20
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80124	107468		54,79
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		801206	107476		4,19
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		801114	107484		14,48
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801114	107492	14,48	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80120	107506		28,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801206	107514	15,71	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801134	107522	537,52	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80174	107530	495,56	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801129	107549		455,89
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80175	107557		461,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80172	107565		483,36
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80170	107573	576,73	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801123	107581	633,99	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801206	107590		362,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80193	107603		408,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801120	107611		399,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801114	107620		402,98
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801112	107638		446,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80167	107646	433,07	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801182	107654	278,71	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801124	107662		264,78
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801125	107670	249,23	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801128	107689	211,14	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801123	107697		197,24
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80173	107700		238,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801131	107719		183,54
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80169	107727		181,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801113	107735	130,34	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801130	107743	3.572,72	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801117	107751	4.243,18	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801120	107760	4.011,96	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80172	107778	4.678,96	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80190	107786	6.201,67	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80173	107794	5.995,40	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80141	107808		2.240,00
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801129	107816	2.171,81	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801114	107824	1.951,00	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80171	107832	1.936,96	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80153	107840		1.984,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80175	107859	3.083,91	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80193	107867	3.294,27	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80120	107875		2.411,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801133	107883	2.607,13	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80166	107891	1.685,03	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801119	107905	1.789,61	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801115	107913	1.854,16	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80132	107921	1.508,42	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801116	107930	1.567,62	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801131	107948	1.446,96	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80169	107956	1.237,92	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80124	107964		1.263,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801117	107972		965,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801133	107980		1.101,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801124	107999	1.143,76	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801112	108006	1.220,05	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80190	108014		1.202,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801126	108022	1.195,13	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801206	108030	766,02	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801132	108049	903,78	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801130	108057		885,65
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80153	108065	10.589,02	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80124	108073	10.185,44	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80120	108081	21.729,21	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80141	108090	29.199,35	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80173	108103	719,79	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80124	108111	1.274,41	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80153	108120	1.480,15	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80120	108138	2.866,06	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80141	108146	4.246,51	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80169	108154	133,11	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801126	108162	134,60	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801116	108170	174,83	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801131	108189	153,22	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801114	108197	193,36	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80132	108200	206,12	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801133	108219	220,16	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801115	108227	220,82	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801119	108235	223,00	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801129	108243	252,71	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80171	108251	266,21	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80166	108260	255,21	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801117	108278	444,03	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801120	108286	425,95	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80193	108294	382,38	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801130	108308	353,54	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80175	108316	304,82	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80190	108324	644,10	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80172	108332	544,78	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801113	108340	15,02	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801125	108359	28,03	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801128	108367	22,42	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80174	108375	51,64	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801134	108383	59,72	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80167	108391	46,92	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801182	108405	30,98	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80170	108413	69,01	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801123	108421	65,78	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801206	108430	88,18	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801132	108448	100,42	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801112	108456	117,90	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801124	108464	106,81	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801115	108472		0,86
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801131	108480	115,93	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801126	108499	99,31	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80169	108502	98,95	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801124	108510	88,00	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801112	108529	91,82	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801206	108537	66,50	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801132	108545	75,32	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80167	108553	36,61	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80174	108561	41,30	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801134	108570	44,80	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80170	108588	48,09	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801123	108596	49,11	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801182	108600	23,23	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801125	108618	20,77	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801128	108626	17,59	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801113	108634	10,94	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80190	108642	480,38	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80173	108650	494,51	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801117	108669	331,27	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801120	108677	324,28	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80172	108685	400,82	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80193	108693	260,61	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801130	108707	270,05	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80175	108715	241,91	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801115	108723	152,69	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801114	108731	159,66	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801133	108740	182,41	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801129	108758	169,06	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80171	108766	165,79	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80166	108774	135,35	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801116	108782	130,68	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80132	108790	125,81	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801119	108804	150,12	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80141	108812	2.427,03	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80120	108820	1.771,57	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80124	108839	879,81	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80153	108847	845,54	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80173	108855	750,43	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80190	108863	775,20	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80153	108871	1.384,45	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80124	108880	1.350,82	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80120	108898	2.847,78	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80141	108901	3.543,02	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801126	108910	147,82	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80190	108928		150,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801206	108936	143,92	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801124	108944	141,79	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801133	108952		137,75
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801117	108960		120,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801131	108979	180,14	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80124	108987		157,93
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801112	108995	154,37	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80169	109002	154,74	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80171	109010	242,11	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80153	109029		248,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801119	109037	223,70	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801115	109045	236,29	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801129	109053	267,53	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80141	109061		280,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801114	109070	265,13	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80166	109088	209,90	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80132	109096	188,54	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801116	109100	195,96	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80193	109118	411,78	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80175	109126	385,49	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801130	109134	445,58	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801133	109142	325,90	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80120	109150		301,43
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801120	109169	499,94	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801117	109177	530,41	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80172	109185	621,99	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80124	109193		6,85
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80120	109207		3,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801115	109215		5,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801113	109223	16,29	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801131	109231		22,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80169	109240		22,72
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801123	109258		24,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801128	109266	26,39	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801120	109274		49,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801114	109282		50,37

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80193	109290		51,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801206	109304		45,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80175	109312		57,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80172	109320		60,42
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80167	109339	54,14	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801129	109347		56,99
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801112	109355		55,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801125	109363	31,15	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80173	109371		29,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801182	109380	34,84	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801124	109398		33,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80170	109401	72,09	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801123	109410	83,37	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801134	109428	67,20	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80174	109436	61,95	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801132	109444	112,97	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801130	109452		110,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		801114	109460		1,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		801206	109479		0,52
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801115	109487		0,11
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801113	109495	1,88	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80173	109509	89,94	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80172	109517	68,07	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80190	109525	80,50	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80171	109533	33,29	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80166	109541	31,90	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801129	109550	31,59	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801130	109568	44,19	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80175	109576	38,07	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801117	109584	55,51	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801120	109592	53,24	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80193	109606	47,80	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80132	109614	25,77	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801114	109622	24,18	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801133	109630	27,52	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801115	109649	27,61	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801119	109657	27,87	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801116	109665	21,84	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80169	109673	16,64	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801126	109681	16,82	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801112	109690	14,74	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801131	109703	19,14	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80167	109711	5,86	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801182	109720	3,87	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801125	109738	3,50	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801128	109746	2,80	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80174	109754	6,46	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801134	109762	7,46	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801123	109770	8,23	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80170	109789	8,62	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801124	109797	13,34	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801132	109800	12,55	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801206	109819	11,02	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80141	109827	530,80	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80120	109835	358,26	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80124	109843	159,30	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80153	109851	185,02	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80120	109860	221,49	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80141	109878	303,43	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801124	109886	11,00	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801112	109894	11,48	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80169	109908	12,38	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801126	109916	12,41	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801131	109924	14,51	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801132	109932	9,41	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801206	109940	8,32	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801182	109959	2,90	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801125	109967	2,60	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801134	109975	5,60	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80170	109983	6,02	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801123	109991	6,15	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80174	110000	5,16	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80167	110019	4,58	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801115	110027	19,09	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801119	110035	18,78	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80166	110043	16,93	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801116	110051	16,33	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80132	110060	15,73	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801133	110078	22,80	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801129	110086	21,13	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801114	110094	19,95	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80171	110108	20,73	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80172	110116	50,11	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80190	110124	60,05	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801117	110132	41,42	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801120	110140	40,54	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80175	110159	30,25	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80193	110167	32,57	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801130	110175	33,74	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80173	110183	61,82	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80124	110191	110,00	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80153	110205	105,69	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801128	110213	2,20	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801113	110221	1,37	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80226	110230		4,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		80223	110248		169,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0008 - FALTAS		80221	110256		116,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0008 - FALTAS		80271	110264		261,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		80222	110272	21,30	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		80271	110280	21,30	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO		80260	110299	30,96	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80262	110302		670,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80205	110310		817,54
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80271	110329		1.108,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0008 - FALTAS		80262	110337		954,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80260	110345	1.169,76	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80223	110353	1.343,31	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80225	110361	1.754,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80269	110370	1.754,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80273	110388	1.696,13	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80215	110396	4.312,79	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80263	110400	3.509,28	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80261	110418	5.117,68	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80212	110426	5.071,30	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80220	110434	3.275,33	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80224	110442	2.924,38	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80219	110450	2.748,93	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80221	110469	5.848,78	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80216	110477	6.579,87	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80226	110485	7.018,54	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80264	110493	9.592,03	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80217	110507	8.761,47	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80268	110515	13.234,75	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80239	110523	10.919,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80222	110531	10.747,14	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80270	110540	13.746,56	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80262	110558	11.828,17	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80229	110566	20.103,14	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80237	110574	19.044,54	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80218	110582	17.859,08	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80205	110590	23.107,18	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80201	110604	41.490,59	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80231	110612	24.517,86	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80271	110620	64.385,85	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80231	110639	516,21	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80205	110647	540,05	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80222	110655	438,65	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80262	110663	325,10	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80268	110671	397,04	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80229	110680	348,67	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80220	110698	98,26	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80201	110701	91,59	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80271	110710	87,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80239	110728	109,66	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80217	110736	101,77	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80225	110744	87,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80224	110752	87,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80263	110760	70,18	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80270	110779	78,96	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80219	110787	78,96	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80273	110795	84,81	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80239	110809	65,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80229	110817	182,77	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80216	110825	197,40	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80271	110833	195,06	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80215	110841	215,64	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80231	110850	219,33	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80217	110868	150,90	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80221	110876	146,22	
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80263	110884	361,99	
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80231	110892	523,85	
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80201	110906	2.559,17	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80201	110914	2.074,54	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80231	110922	1.225,89	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80229	110930	1.005,15	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80222	110949	537,35	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80217	110957	438,08	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80264	110965	479,62	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80268	110973	661,74	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80271	110981	700,00	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80226	110990	350,93	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80216	111007	328,99	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80270	111015	263,20	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80239	111023	402,09	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80221	111031	146,22	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80224	111040	146,22	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80237	111058	158,79	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80263	111066	175,47	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80212	111074	123,62	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		80271	111082	135,44	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80219	111090	137,45	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80271	111104	219,33	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80215	111112	215,64	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80261	111120	255,88	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80220	111139	163,77	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80223	111147	67,17	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80218	111155	58,49	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80260	111163	58,49	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80225	111171	87,73	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80269	111180	87,73	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80273	111198	84,81	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80212	111201	87,73	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT.9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80215	111210	206,65	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT.9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80273	111228	399,52	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT.9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80218	111236	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT.9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80262	111244	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT.9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80237	111252	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT.9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80262	111260	413,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT.9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80219	111279	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT.9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80261	111287	413,30	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80223	111295	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80268	111309	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80264	111317	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80219	111325	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80231	111333	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80212	111341	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80216	111350	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80260	111368	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80225	111376	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80269	111384	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80212	111392	385,66	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80201	111406	1.047,02	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80270	111414	1.225,80	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80263	111422	1.239,90	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80226	111430	1.239,90	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80218	111449	1.239,70	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80222	111457	1.239,90	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80220	111465	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80224	111473	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80221	111481	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80205	111490	825,12	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80217	111503	1.418,99	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80237	111511	1.409,03	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80239	111520	1.653,10	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80271	111538	1.638,90	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80229	111546	1.653,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80231	111554	2.479,80	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80271	111562	2.782,68	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80264	111570	2.893,10	
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO		80222	111589	3.070,60	
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO		80212	111597	2.035,93	
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO		80231	111600	1.169,76	
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO		80217	111619	645,71	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80271	111627	13.562,31	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80205	111635	12.908,35	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80266	111643	290,36	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80260	111651	353,48	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80219	111660	430,90	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80220	111678	485,27	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80224	111686	457,91	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80263	111694	594,84	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80261	111708	642,98	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80223	111716	201,40	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80273	111724	259,41	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80225	111732	259,64	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80269	111740	235,64	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80229	111759		3.745,57
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80231	111767	4.289,07	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80201	111775	6.357,42	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80222	111783	2.905,09	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80237	111791	3.187,78	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80229	111805	2.726,19	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80218	111813	2.627,17	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80270	111821	2.082,07	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80239	111830	1.467,65	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80262	111848	1.749,03	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80217	111856	1.688,22	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80264	111864	1.694,42	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80215	111872	1.700,13	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80212	111880	1.532,32	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80268	111899	1.630,39	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80221	111902	795,40	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80216	111910	832,68	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80226	111929	955,03	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80262	111937	1.080,48	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80215	111945	1.067,54	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80239	111953	1.095,85	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80212	111961	1.112,32	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80218	111970	1.629,71	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80270	111988	1.276,22	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80264	111996	1.272,07	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80217	112003	1.241,29	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80268	112011	1.225,57	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80205	112020	1.993,30	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80237	112038	1.957,78	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80229	112046	1.941,08	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80222	112054	1.935,35	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80231	112062	2.842,53	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80271	112070	7.608,03	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80201	112089	4.726,91	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80260	112097	271,64	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80225	112100	195,28	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80269	112119	187,97	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80273	112127	195,04	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80266	112135	218,68	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80223	112143	151,98	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80226	112151	717,45	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80221	112160	580,66	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80216	112178	626,63	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80261	112186	482,24	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80263	112194	452,19	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80220	112208	363,66	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80224	112216	332,07	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80219	112224	315,99	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9010 - AVISO EXCEDENTE AOS 30 DIAS TRABALHADOS		80205	112232	1.658,29	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80201	112240	492,15	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80231	112259	100,74	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80263	112267	69,62	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80271	112275		261,36
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80221	112283		116,13
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80262	112291		763,39
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80260	112305	499,00	
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80212	112313	499,00	
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80271	112321	1.497,00	
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80271	112330		105,28
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80225	112348		105,28
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80212	112356		105,28
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80220	112364		196,52
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80224	112372		175,47
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80231	112380		252,67
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80264	112399		280,76
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80217	112402		101,77
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80219	112410		70,19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80263	112429		70,19
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80231	112437	11.898,50	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80205	112445	8.560,89	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80222	112453	8.779,68	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80201	112461	16.207,73	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80271	112470	31.895,79	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80223	112488	616,80	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80239	112496	4.447,38	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80212	112500	5.167,04	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80271	112518		5.052,57
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80268	112526	4.973,85	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80262	112534	3.577,22	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80222	112542		3.357,10
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80229	112550	7.877,67	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80237	112569	7.931,54	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80218	112577	6.614,00	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80215	112585		5.924,22
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80215	112593	5.631,31	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80205	112607		5.608,36
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80264	112615	5.400,59	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80217	112623	5.439,49	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80270	112631	5.179,37	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80226	112640	2.910,12	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80237	112658		2.751,45
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80216	112666	2.543,12	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80261	112674	1.957,12	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80221	112682	2.277,97	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80266	112690	1.225,88	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80266	112704		1.225,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80219	112712	1.282,43	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80231	112720		1.357,91
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80224	112739	1.347,70	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80260	112747	1.306,11	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80220	112755	1.475,89	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80217	112763		1.503,74
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80263	112771	1.835,22	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80264	112780		876,15
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80225	112798	792,53	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80273	112801	801,10	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80260	112810		740,47
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80269	112828	762,86	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80218	112836	888,51	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80229	112844	922,00	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80237	112852	1.078,11	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80222	112860	982,51	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80231	112879	1.450,56	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80229	112887		1.266,75
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80201	112895	2.150,08	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80205	112909	4.365,60	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80271	112917	4.586,77	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80262	112925	591,53	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80215	112933	574,99	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80264	112941	573,06	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80270	112950	704,16	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80239	112968	496,37	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80212	112976	518,23	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80268	112984	551,40	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80217	112992	570,95	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80216	113000	281,61	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80226	113018	322,99	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80219	113026	145,73	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80220	113034	164,12	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80224	113042	154,87	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80261	113050	217,46	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80263	113069	201,18	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80221	113077	269,01	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80260	113085	119,54	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80225	113093	87,81	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80266	113107	98,20	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80223	113115	68,11	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80269	113123	79,69	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80273	113131	87,73	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80266	113140	73,96	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80225	113158	66,04	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80269	113166	63,57	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80273	113174	65,96	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80260	113182	91,87	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80224	113190	112,30	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80219	113204	106,87	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80223	113212	51,40	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80226	113220	242,64	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80221	113239	196,38	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80216	113247	211,93	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80263	113255	152,93	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80261	113263	163,09	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80220	113271	122,99	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80215	113280	361,04	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80262	113298	365,42	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80239	113301	370,61	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80212	113310	376,18	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80270	113328	431,62	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80264	113336	430,20	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80217	113344	419,81	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80268	113352	414,49	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80218	113360	551,17	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80237	113379	662,13	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80205	113387	674,14	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80222	113395	654,53	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80229	113409	656,47	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80271	113417	2.573,04	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80201	113425	1.598,64	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80231	113433	961,35	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80239	113441	1.052,00	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80271	113450		1.195,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80268	113468	1.176,55	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80262	113476	846,18	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80222	113484		794,11
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80218	113492	1.564,52	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80229	113506	1.863,43	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80264	113514	1.277,47	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80212	113522	1.222,25	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80270	113530	1.225,16	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80215	113549		1.401,35
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80215	113557	1.332,06	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80205	113565		1.326,64
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80217	113573	1.286,69	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80231	113581	2.814,54	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80222	113590	2.076,81	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80205	113603	1.913,57	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80237	113611	1.876,19	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80201	113620	3.833,88	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80271	113638	7.544,84	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80237	113646		650,84
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80226	113654	688,37	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80216	113662	601,56	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80221	113670	538,84	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80261	113689	462,95	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80263	113697	434,12	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80217	113700		355,70
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80220	113719	349,12	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80231	113727		321,21
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80224	113735	318,79	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80222	113743	287,62	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80266	113751	289,98	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80266	113760		289,98
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80260	113778	308,95	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80219	113786	303,35	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80223	113794	145,90	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80269	113808	180,45	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80260	113816		175,15
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80264	113824		207,25
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80273	113832	189,50	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80225	113840	187,47	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80218	113859	210,17	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80229	113867	218,09	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80237	113875	255,03	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80222	113883	232,41	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80270	113891	166,57	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80262	113905	139,92	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80215	113913	136,01	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80264	113921	135,54	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80212	113930	122,58	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80268	113948	130,43	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80217	113956	135,05	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80229	113964		299,65
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80231	113972	343,11	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80201	113980	508,60	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80271	113999	1.084,99	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80205	114006	1.032,67	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80263	114014	47,59	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80261	114022	51,44	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80219	114030	34,48	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80220	114049	38,83	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80224	114057	36,64	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80239	114065	117,42	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80221	114073	63,63	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80216	114081	66,61	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80226	114090	76,41	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80273	114103	20,75	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80225	114111	20,77	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80266	114120	23,23	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80260	114138	28,28	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80223	114146	16,11	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80269	114154	18,85	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80266	114162	17,49	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80269	114170	15,04	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80225	114189	15,62	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80273	114197	15,60	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80219	114200	25,28	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80224	114219	26,56	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80260	114227	21,73	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80223	114235	12,16	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80239	114243	87,67	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80262	114251	86,44	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80215	114260	85,40	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80264	114278	101,74	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80270	114286	102,10	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80212	114294	88,98	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80268	114308	98,05	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80217	114316	99,30	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80261	114324	38,58	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80263	114332	36,18	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80220	114340	29,10	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80226	114359	57,40	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80221	114367	46,46	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80216	114375	50,13	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80271	114383	608,63	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80201	114391	378,16	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80218	114405	130,37	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80222	114413	154,83	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80229	114421	155,28	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80237	114430	156,62	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80205	114448	159,46	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80231	114456	227,40	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80215	114464	225,01	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80229	114472	232,93	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80218	114480	195,57	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80217	114499	159,62	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80270	114502	153,15	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80205	114510		165,83
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80264	114529	159,72	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80215	114537		175,17
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80239	114545	131,51	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80212	114553	143,26	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80268	114561	147,07	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80271	114570		149,39
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80205	114588	402,37	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80231	114596	351,82	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80222	114600	295,55	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80237	114618	291,47	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80201	114626	477,55	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80271	114634	903,35	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80217	114642		44,46
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80261	114650	57,87	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80263	114669	54,27	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80260	114677	38,62	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80219	114685	37,92	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80266	114693	36,25	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80266	114707		36,25
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80224	114715	39,85	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80231	114723		40,15
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80220	114731	43,64	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80222	114740		99,26
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80262	114758	105,77	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80237	114766		81,36
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80226	114774	86,05	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80216	114782	75,20	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80221	114790	67,36	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80260	114804		21,89
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80269	114812	22,56	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80273	114820	22,65	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80264	114839		25,91
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80225	114847	23,43	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80223	114855	18,24	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80262	114863	17,49	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80217	114871	16,87	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80264	114880	16,93	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80215	114898	17,00	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80212	114901	15,33	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80239	114910	14,68	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80268	114928	16,30	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80218	114936	26,27	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80229	114944	27,27	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80270	114952	20,82	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80216	114960	8,33	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80221	114979	7,96	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80226	114987	9,55	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80224	114995	4,58	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80219	115002	4,31	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80220	115010	4,86	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80261	115029	6,43	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80263	115037	5,95	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80225	115045	2,60	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80269	115053	2,36	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80273	115061	2,59	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80266	115070	2,90	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80260	115088	3,53	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80201	115096	63,58	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80231	115100	42,90	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80229	115118		37,46
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80222	115126	29,05	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80237	115134	31,88	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80223	115142	2,01	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80271	115150	135,64	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80205	115169	129,09	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80225	115177	1,95	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80266	115185	2,19	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80273	115193	1,95	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80223	115207	1,52	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80269	115215	1,88	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80201	115223	47,26	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80271	115231	76,08	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80219	115240	3,16	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80224	115258	3,32	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80220	115266	3,64	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80260	115274	2,72	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80221	115282	5,80	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80216	115290	6,27	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80261	115304	4,82	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80263	115312	4,53	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80215	115320	10,68	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80239	115339	10,95	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80262	115347	10,80	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80226	115355	7,17	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80268	115363	12,26	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80212	115371	11,12	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80217	115380	12,42	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80264	115398	12,73	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80270	115401	12,76	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80231	115410	28,42	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80218	115428	16,30	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80222	115436	19,35	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80229	115444	19,41	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80237	115452	19,58	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80205	115460	19,94	
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80221	115479		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80222	115487		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80215	115495		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80219	115509		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80263	115517		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801112	115525		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80220	115533		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80224	115541		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80201	115550		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801125	115568		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80268	115576		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801132	115584		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80223	115592		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801129	115606		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80174	115614		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801126	115622		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801113	115630		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80237	115649		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80216	115657		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80261	115665		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80262	115673		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801128	115681		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80226	115690		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80269	115703		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80225	115711		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80273	115720		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801123	115738		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80217	115746		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80229	115754		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80166	115762		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80239	115770		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80218	115789		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801124	115797		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80132	115800		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80170	115819		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80212	115827		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801133	115835		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80167	115843		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80270	115851		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801206	115860		3,00

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80193	115878		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80264	115886		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80231	115894		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801131	115908		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801116	115916		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801115	115924		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80153	115932		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801114	115940		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801119	115959		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801130	115967		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80169	115975		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80171	115983		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80271	115991		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80120	116009		44,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80141	116017		40,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80124	116025		17,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80172	116033		16,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80190	116041		16,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80173	116050		23,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801117	116068		14,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80175	116076		12,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36116	80229	116084	60,73	60,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	20020	80167	116092	0,04	0,04
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36122	80221	116106	0,15	0,15
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013	80166	116114	0,15	0,15
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025	80169	116122	48,70	48,70
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028	80193	116130	11,52	11,52
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124	80205	116149	1,44	1,44
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	801112	116190	394,05	394,05
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024	801114	116203	1.389,53	1.389,53
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120	80269	116211	182,17	182,17
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123	80231	116220	3,79	3,79
3.6.1.04.04.0010	36078	COOPERATIVA DOS CIRURGIOS CARDIOVASCULARES DE GOIAS NF 1430 - JANEIRO/2019	20047	80215	116238	162,50	162,50
3.6.2.03.02.0004	36161	4839 TELESP - NFS 0752403761 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET Nro. Doc: 4839 - ENCARGOS	20006	80227	116351	114,21	114,21
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO ADMIR RODRIGUES (2º QUINZENA) JANEIRO/2019	20068	801192	116629	3.200,00	3.200,00
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISÃO ENEL JANEIRO/2019	20068	80227	116637	57.099,72	57.099,72
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO HOSPCOM JANEIRO/2019	20068	80227	116645	1.326,67	1.326,67
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO LAVEBRAS JANEIRO/2019	20068	801186	116653	27.468,49	27.468,49
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA JANEIRO/2019	20068	80227	116661	3.680,00	3.680,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISAO RECOL AMBIENTAL (COMUNS) JANEIRO/2019	20068	80227	116670	8.942,00	8.942,00
2.1.02.01.0002	20005	3983 DROGA MARYS - NF 657 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	10004	801114	117048	43,99	43,99
2.1.02.01.0002	20005	4076 SG INDUSTRIA E COMER - NF 3767 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10004	801114	117102	852,00	852,00
1.1.05.10.0002	36668	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NF 186609 - NF CANCELADA	36676		224596	507,00	507,00
1.1.05.10.0002	36668	LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE NF 6101 - NF SERVIÇO	36676		224650	1.232,38	1.232,38
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2019	35004	80101	224685	8.369.581,03	8.369.581,03
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01.2019	10032	80227	579530	1.668.037,81	1.668.037,81
3.6.1.03.01.9999	36057	AJUSTES 01.2019	10053	80224	1018043	425.229,78	425.229,78
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - GLOSAS 01.2019	10032	80227	1657836	60.124,51	60.124,51
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 01.2019	10032	80227	1657852	5.689,66	5.689,66
Total dia : 31/01/2019						16.953.921,63	16.953.921,63
Total mês : 01/2019						26.484.040,12	26.484.040,12
Total ano : 2019						26.484.040,12	26.484.040,12

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

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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

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
03/01/2019	FUNDO FIXO - FUNDO FIXO 01/2019		35696	10009	3.300,00		3.300,00D
03/01/2019	736 FLAMBOYANT - NF 44117 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	80269	116807	20005		39,58	3.260,42D
03/01/2019	3983 DROGA MARYS - NF 638 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	801114	116823	20005		13,80	3.246,62D
04/01/2019	CORREIOS FATURA 1579145936	80229	116840	36163		57,85	3.188,77D
07/01/2019	4076 SG INDUSTRIA E COMER - NF 3698 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	801114	116874	20005		43,20	3.145,57D
07/01/2019	2107 VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 67026 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	801114	116882	20005		121,80	3.023,77D
07/01/2019	2301 SANTOS DUMONT - NF 47015 DE SANTOS DUMONT COMP. ELETRONICOS LTDA EPP Nro. Doc: 2301	80269	116890	20005		150,00	2.873,77D
07/01/2019	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 486 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640	80222	116971	20005		173,70	2.700,07D
09/01/2019	4330 ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 23102 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	801114	116912	20005		42,00	2.658,07D
10/01/2019	5614 VD VIDROS TEMPERADOS - NF 8652 DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EPP Nro. Doc: 5614	80224	116939	20005		250,00	2.408,07D
11/01/2019	3983 DROGA MARYS - NF 647 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	801114	116947	20005		90,00	2.318,07D
11/01/2019	6293 AGNOS COMERCIO - NF 107384 DE AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 6293	80269	116955	20005		10,50	2.307,57D
11/01/2019	17 VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 25982 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17	801114	116963	20005		60,00	2.247,57D
14/01/2019	5234 POLITRONIC - NFS 999 DE DARIO STRADA BASTOS REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 5234	80222	117099	20006		525,10	1.722,47D
15/01/2019	CORREIOS FATURA 15844155822	80227	116980	36163		14,20	1.708,27D
15/01/2019	736 FLAMBOYANT - NF 44297 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	80269	116998	20005		39,58	1.668,69D
15/01/2019	3984 MED FACIL - NF 616 DE CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 3984	801114	117005	20005		120,00	1.548,69D
17/01/2019	2042 DROGARIA PRO-SAUDE - NF 204 DE IRMAOS ALVES MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 2042	801114	117013	20005		150,00	1.398,69D
18/01/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 81878 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	117021	20005		244,50	1.154,19D
21/01/2019	5592 AUTO CENTER DIVINO R - NFS 2938 DE FRANÇA E REIS LTDA REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 5592	80222	117072	20006		14,25	1.139,94D
21/01/2019	5592 AUTO CENTER DIVINO R - NFS 2938 DE FRANÇA E REIS LTDA REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 5592	80222	117080	20051		0,75	1.139,19D
22/01/2019	3983 DROGA MARYS - NF 651 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	801114	117030	20005		45,00	1.094,19D
23/01/2019	CORREIOS FATURA 1588462248	80227	117056	36163		14,20	1.079,99D
24/01/2019	4076 SG INDUSTRIA E COMER - NF 3749 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	801114	117064	20005		50,00	1.029,99D
24/01/2019	6652 VITRAL VIDROS PLANOS - NF 147579 DE VITRAL VIDROS PLANOS LTDA Nro. Doc: 6652	80269	117110	20005		56,63	973,36D
31/01/2019	REEMBOLSO DE DESPESAS		24198	10009		77,37	895,99D
31/01/2019	3983 DROGA MARYS - NF 657 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	801114	117048	20005		43,99	852,00D
31/01/2019	4076 SG INDUSTRIA E COMER - NF 3767 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	801114	117102	20005		852,00	0,00

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central					Saldo anterior:		0,00
					Total conta:	3.300,00	3.300,00
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2					Saldo anterior:		668.379,20D
02/01/2019	GRRF CLEONICE - FGTS RESCISORIO - CLEONICE RODRIGUES DAVID	80231	35564	36119		102,51	668.276,69D
02/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 80972 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		35572	20005		5.400,00	662.876,69D
02/01/2019	TELESP - NFS 0733560813 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET Nro. Doc: 4839		35580	20004		5.576,58	657.300,11D
02/01/2019	SAFE - NFS 14 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265		35599	20006		139.399,90	517.900,21D
02/01/2019	SAFE - NFS 16 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265		35602	20006		139.861,04	378.039,17D
02/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3183 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	35610	20006		844,17	377.195,00D
02/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3184 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	35629	20006		843,98	376.351,02D
02/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3199 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	35637	20006		730,68	375.620,34D
02/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3200 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	35645	20006		956,37	374.663,97D
02/01/2019	OPÇÃO AUTO POSTO - NFS 6038 DE LS VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA REF: COMBUSITIVEIS E LUBRIFICANTES Nro. Doc: 6496		35653	20006		575,88	374.088,09D
02/01/2019	TRCT ANA CAROLINA - TRCT - ANA CAROLINA DALAT - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		35661	20012		2.114,55	371.973,54D
02/01/2019	TRCT CLEONICE SOUSA - TRCT - CLEONICE RODRIGUES DAVID DE SOUSA - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO		35670	20012		1.547,23	370.426,31D
02/01/2019	TRCT ROSANNA - TRCT - ROSANNA SOUZA DE FARIA - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO		35688	20012		1.509,54	368.916,77D
02/01/2019	DOC/TED INTERNET	80229	65846	36221		28,50	368.888,27D
03/01/2019	FUNDO FIXO - FUNDO FIXO 01/2019		35696	10004		3.300,00	365.588,27D
03/01/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG SALARIOS)	80229	65854	36221		511,68	365.076,59D
04/01/2019	RM HOSPITALAR - NF 272675 DE RM HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 11		35700	20005		570,00	364.506,59D
04/01/2019	VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 66955 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107		35718	20005		5.847,55	358.659,04D
04/01/2019	DEPARTAMENTO ESTADUA - NFS 195636901178 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO REF: LICENCIAMENTO / SEGURO Nro. Doc: 2101		35726	20006		156,18	358.502,86D
04/01/2019	DEP. POLICIA RODOVIA - NFS 53616056 DE DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DPRF REF: LICENCIAMENTO / SEGURO Nro. Doc: 6636		35734	20006		704,33	357.798,53D
04/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	80229	65862	36221		19,00	357.779,53D
04/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	80229	65870	36221		13,90	357.765,63D
04/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT'S)	80229	65889	36221		4,92	357.760,71D
07/01/2019	GRRF ANA CAROLINA - FGTS RESCISÓRIO - ANA CAROLINA BORGES DALAT	80231	35742	36119		140,26	357.620,45D
07/01/2019	GRRF ROSANNA - FGTS RESCISÓRIO - ROSANNA SOUZA DE FARIA	80231	35750	36119		102,16	357.518,29D
08/01/2019	AGUIA RELOGIOS DE PO - NF 3347 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 935		35769	20004		2.580,00	354.938,29D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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:		354.938,29D
08/01/2019	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 5934 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 935		35777	20004		1.474,40	353.463,89D
08/01/2019	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 5935 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 935		35785	20004		593,59	352.870,30D
08/01/2019	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 6080 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 935		35793	20004		1.474,40	351.395,90D
08/01/2019	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 6081 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 935		35807	20004		593,59	350.802,31D
08/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	80229	65897	36221		47,50	350.754,81D
10/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA		35556	10024		100.000,00	250.754,81D
10/01/2019	GRRF ALYNNE ROSA - FGTS RESCISORIO - ALYNNE ROSA RODRIGUES FERNANDES CHAVES	80231	35815	36119		14.696,75	236.058,06D
10/01/2019	GRRF HELOINA CLARET - FGTS RESCISÓRIO - HELOINA CLARET DE CASTRO	80231	35823	36119		15.729,72	220.328,34D
10/01/2019	SUPERMEDICA - NF 48268 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533		35831	20005		7.722,23	212.606,11D
10/01/2019	TRCT ALYNNE ROSA - TRCT - ALYNNE ROSA RODRIGUES FERNANDES CHAVES		35840	20012		13.725,64	198.880,47D
10/01/2019	TRCT BENJAMIM - TRCT - BENJAMIM FRANKLIN MILHOMEM FERNANDES - RESCISAO		35858	20012		8.188,30	190.692,17D
10/01/2019	TRCT HELOINA CLARET - TRCT - HELOINA CLARET DE CASTRO - RESCISAO		35866	20012		17.865,00	172.827,17D
10/01/2019	TRCT MARCIA ROSARIO - TRCT - MARCIA ROSARIO DA SILVA - RESCISAO		35874	20012		7.767,33	165.059,84D
11/01/2019	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 23178 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330		35882	20005		206,00	164.853,84D
11/01/2019	HOSPFAR BRASILIA - NF 261664 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540		35890	20005		3.133,20	161.720,64D
11/01/2019	HOSPFAR BRASILIA - NF 261665 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540		35904	20005		132,00	161.588,64D
11/01/2019	SUPERMEDICA - NF 48377 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533		35912	20005		134,80	161.453,84D
11/01/2019	SUPERMEDICA - NF 48378 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533		35920	20005		520,92	160.932,92D
11/01/2019	SUPERMEDICA - NF 48379 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533		35939	20005		2.175,94	158.756,98D
11/01/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 03/10 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569		35947	20052		13.886,73	144.870,25D
11/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	80229	65900	36221		57,00	144.813,25D
14/01/2019	GRRF MARCIA ROSARIO - FGTS RESCISÓRIO - MARCIA ROSARIO DA SILVA	80231	35955	36119		6.648,39	138.164,86D
14/01/2019	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1108593 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171		35963	20005		4.473,50	133.691,36D
14/01/2019	MEDICAMENTAL - NF 645634 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		35971	20005		523,05	133.168,31D
14/01/2019	TOP DESCARTAVEIS - NF 916 DE M F PIRES Nro. Doc: 5949		35980	20005		175,00	132.993,31D
14/01/2019	BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1485 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880		35998	20006		3.332,35	129.660,96D
14/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	80229	65919	36221		28,50	129.632,46D
14/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	80229	65927	36221		4,60	129.627,86D
14/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT'S)	80229	65935	36221		6,56	129.621,30D

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:		129.621,30D
15/01/2019	REPASSE CONTRATO GESTÃO SESGO		24139	10032	141.358,03		270.979,33D
15/01/2019	REPASSE CONTRATO GESTÃO SESGO		24147	10032	1.395.511,02		1.666.490,35D
15/01/2019	REPASSE CONTRATO GESTÃO SESGO		24155	10032	42.250,59		1.708.740,94D
15/01/2019	REPASSE CONTRATO GESTÃO SESGO		24163	10032	67.341,03		1.776.081,97D
15/01/2019	REPASSE CONTRATO GESTÃO SESGO		24171	10032	67.341,03		1.843.423,00D
15/01/2019	FOLHA DE PAGTO - FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2018		36005	20011		1.632.184,68	211.238,32D
15/01/2019	BORRACHAS ANHANGUERA - NF 23658 DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP Nro. Doc: 3971		36013	20005		348,00	210.890,32D
15/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	80229	65943	36221		9,50	210.880,82D
16/01/2019	FARMARIN - NF 199882 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 6342		36021	20005		1.120,00	209.760,82D
16/01/2019	DE PAULI - NF 54533 DE DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 1354		36030	20005		2.234,11	207.526,71D
16/01/2019	MEDICAMENTAL - NF 648261 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		36048	20005		2.829,40	204.697,31D
16/01/2019	TRCT EDIVANIA SILVA - TRCT - EDIVANIA DE SOUZA JONAS SILVA - RESCISAO		36056	20012		2.234,95	202.462,36D
16/01/2019	VALE TRANSP COMP - VALE TRANSPORTE - 01/2019 COMPLEMENTAR		36064	20004		458,30	202.004,06D
16/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	80229	65951	36221		38,00	201.966,06D
16/01/2019	APORTE PARA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	80229	66036	36617		50,00	201.916,06D
17/01/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35513	10024	58.000,00		259.916,06D
17/01/2019	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1110893 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171		36072	20005		1.156,40	258.759,66D
17/01/2019	HOSPFAR BRASILIA - NF 262446 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540		36080	20005		8.344,00	250.415,66D
17/01/2019	VD VIDROS TEMPERADOS - NF 8702 DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EPP Nro. Doc: 5614		36099	20005		632,00	249.783,66D
17/01/2019	SANOLI INDUSTRIA E C - NFS 172 DE SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LT REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Nro. Doc: 1258		36102	20005		167.738,08	82.045,58D
17/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	80229	65960	36221		28,50	82.017,08D
17/01/2019	TARIFA BANCARIA (CX PROG SALÁRIOS)	80229	66028	36221		787,20	81.229,88D
18/01/2019	NUTRI QUALY - NF 22177 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 14		36110	20005		5.156,40	76.073,48D
18/01/2019	NUTRI QUALY - NF 22413 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 14		36129	20005		1.248,00	74.825,48D
18/01/2019	MEDLEVENSOHN - NF 25268 DE MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA Nro. Doc: 1329		36137	20005		3.628,00	71.197,48D
18/01/2019	MEDLEVENSOHN - NF 26831 DE MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA Nro. Doc: 1329		36145	20005		2.940,00	68.257,48D
18/01/2019	ADMIR RODRIGUES - NFS 145 DE ADMIR RODRIGUES REF: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Nro. Doc: 804		36153	20004		3.200,00	65.057,48D
18/01/2019	BIOXXI - NFS 63264 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 4724		36161	20006		46.711,35	18.346,13D
18/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	80229	65978	36221		47,50	18.298,63D
18/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)	80229	66044	36221		1,64	18.296,99D
21/01/2019	UNIVERSO - NFS 0355648933 DE UNIVERSO ONLINE SA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 4351		36170	20005		645,26	17.651,73D
21/01/2019	PGTO DARE EDITAL 001/2019 - PUBLICAÇÃO EDITAL - 001/2019		36188	20006		449,31	17.202,42D
23/01/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35521	10024	20.000,00		37.202,42D
23/01/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2019) Nro. Doc: 3569		36196	20006		2.161,36	35.041,06D
24/01/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35530	10024	525.624,65		560.665,71D
24/01/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35548	10024	100.058,81		660.724,52D

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:		660.724,52D
25/01/2019	REPASSE CONTRATO GESTÃO SESGO	24201	10032		914.027,58		1.574.752,10D
25/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 082262 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	36200	20005			6.848,14	1.567.903,96D
25/01/2019	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1073972 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	36218	20005			10.401,31	1.557.502,65D
25/01/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 12978 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579	36226	20005			11.596,00	1.545.906,65D
25/01/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 13364 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579	36234	20005			1.537,50	1.544.369,15D
25/01/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 21260 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	36242	20005			14.514,00	1.529.855,15D
25/01/2019	VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 23700 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17	36250	20005			19.073,76	1.510.781,39D
25/01/2019	CTM EXPRESS - NF 2615 DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 5529	36269	20005			8.730,00	1.502.051,39D
25/01/2019	HOSPFAR BRASILIA - NF 263354 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540	36277	20005			322,00	1.501.729,39D
25/01/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 288681 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 2485	36285	20005			13.200,00	1.488.529,39D
25/01/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 291043 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	36293	20005			9.150,00	1.479.379,39D
25/01/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 292963 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	36307	20005			8.315,40	1.471.063,99D
25/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 300 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034	36315	20005			8.354,42	1.462.709,57D
25/01/2019	CTM EXPRESS - NF 3036 DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 5529	36323	20005			10.000,00	1.452.709,57D
25/01/2019	MEDCOMERCE - NF 314974 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422	36331	20005			9.600,00	1.443.109,57D
25/01/2019	MEDCOMERCE - NF 318207 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422	36340	20005			9.600,00	1.433.509,57D
25/01/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3278 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	36358	20005			6.795,10	1.426.714,47D
25/01/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3281 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	36366	20005			8.013,72	1.418.700,75D
25/01/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3286 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	36374	20005			8.114,70	1.410.586,05D
25/01/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3287 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	36382	20005			4.800,00	1.405.786,05D
25/01/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3336 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	36390	20005			9.880,00	1.395.906,05D
25/01/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3350 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	36404	20005			9.500,00	1.386.406,05D
25/01/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3443 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	36412	20005			14.286,00	1.372.120,05D
25/01/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3510 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	36420	20005			15.580,00	1.356.540,05D
25/01/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3513 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	36439	20005			10.571,40	1.345.968,65D
25/01/2019	KCA COMERCIAL - NF 411 DE KCA COMERCIAL EIRELI ME Nro. Doc: 6494	36447	20005			10.920,00	1.335.048,65D
25/01/2019	SUPERMEDICA - NF 49175 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	36455	20005			612,00	1.334.436,65D

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:		1.334.436,65D
25/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 526 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034	36463	20005		9.841,29		1.324.595,36D
25/01/2019	MEDICAMENTAL - NF 606881 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	36471	20005		12.825,00		1.311.770,36D
25/01/2019	MEDICAMENTAL - NF 606884 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	36480	20005		10.381,65		1.301.388,71D
25/01/2019	MEDICAMENTAL - NF 606886 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	36498	20005		8.550,00		1.292.838,71D
25/01/2019	MEDICAMENTAL - NF 606902 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	36501	20005		10.705,32		1.282.133,39D
25/01/2019	MEDICAMENTAL - NF 606935 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	36510	20005		12.880,00		1.269.253,39D
25/01/2019	MEDICAMENTAL - NF 654576 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	36528	20005		4.114,64		1.265.138,75D
25/01/2019	MEDCOM - NF 6727 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6237	36536	20005		13.892,32		1.251.246,43D
25/01/2019	MEDCOM - NF 6728 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6237	36544	20005		15.600,00		1.235.646,43D
25/01/2019	MEDCOM - NF 6729 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6237	36552	20005		12.670,00		1.222.976,43D
25/01/2019	VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 67667 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	36560	20005		4.975,00		1.218.001,43D
25/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 73496 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	36579	20005		36.833,33		1.181.168,10D
25/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 75279 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	36587	20005		11.441,00		1.169.727,10D
25/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 76942 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	36595	20005		14.992,80		1.154.734,30D
25/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 78708 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	36609	20005		17.716,50		1.137.017,80D
25/01/2019	HOSPFAR - NF 854328 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680	36617	20005		10.337,60		1.126.680,20D
25/01/2019	HOSPFAR - NF 854472 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680	36625	20005		21.572,85		1.105.107,35D
25/01/2019	HOSPFAR - NF 855104 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680	36633	20005		18.499,45		1.086.607,90D
25/01/2019	SUPRIMAIS SUPRIMENTO - NF 9113 DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 3977	36641	20005		8.509,50		1.078.098,40D
25/01/2019	TELESP - NFS 0752403761 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET Nro. Doc: 4839	36650	20006		5.572,54		1.072.525,86D
25/01/2019	MV INFORMATICA NORDE - NFS 1096 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 806	36668	20004		23.498,51		1.049.027,35D
25/01/2019	SERVICOS DE ESTERILI - NFS 13044 DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 555	36676	20006		10.612,93		1.038.414,42D
25/01/2019	TRS TERAPIA RENAL - NFS 1353 DE TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6412	36684	20006		8.926,87		1.029.487,55D
25/01/2019	ATHOS ASSISTENCIA TE - NFS 1782 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 835	36692	20006		2.880,60		1.026.606,95D
25/01/2019	ATHOS ASSISTENCIA TE - NFS 1785 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 835	36706	20004		3.995,39		1.022.611,56D
25/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 38190 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: LOCACAO CILINDROS OXIGENIO Nro. Doc: 1034	36714	20005		13.846,86		1.008.764,70D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 7

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:		1.008.764,70D
25/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 38331 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: LOCACAO CILINDROS OXIGENIO Nro. Doc: 1034		36722	20005		13.759,88	995.004,82D
25/01/2019	HOSPCOM EQUIPAMENTOS - NFS 5497 DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIP HOSPITALARES Nro. Doc: 1369		36730	20005		12.770,97	982.233,85D
25/01/2019	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 6191 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 935		36749	20004		1.474,40	980.759,45D
25/01/2019	IBES - NFS 7935 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 3663		36757	20004		1.425,45	979.334,00D
25/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	80229	65986	36221		47,50	979.286,50D
25/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (MANUT CTA)	80229	66052	36221		42,00	979.244,50D
28/01/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3754 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		36765	20005		1.049,58	978.194,92D
28/01/2019	VIDA GOIAS UTI MOVEL - NFS 7782 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL Nro. Doc: 3794		36773	20004		59.778,28	918.416,64D
28/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	80229	65994	36221		19,00	918.397,64D
29/01/2019	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 23552 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330		36781	20005		275,75	918.121,89D
29/01/2019	AMARAL E VILELA - NF 6882 DE AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 3438		36790	20005		105,00	918.016,89D
29/01/2019	AMARAL E VILELA - NF 6926 DE AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 3438		36803	20005		880,00	917.136,89D
29/01/2019	AMARAL E VILELA - NF 6941 DE AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 3438		36811	20005		6.888,00	910.248,89D
29/01/2019	PLANISA PLANEJAMENTO - NFS 19158 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1655		36820	20004		11.111,84	899.137,05D
29/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3219 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	36838	20006		1.125,66	898.011,39D
29/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3220 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	36846	20006		579,98	897.431,41D
29/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3221 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	36854	20006		1.541,57	895.889,84D
29/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3242 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	36862	20006		609,84	895.280,00D
29/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3243 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	36870	20006		624,07	894.655,93D
29/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3244 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	36889	20006		1.725,93	892.930,00D
29/01/2019	LAVEBRAS - NFS 33 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909		36897	20006		26.244,14	866.685,86D
29/01/2019	GRUPO WORK - NFS 334 DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME REF: SERVIÇOS DE AUDITORIA Nro. Doc: 3838		36900	20004		26.184,46	840.501,40D
29/01/2019	LAVEBRAS - NFS 370 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909		36919	20004		63.608,69	776.892,71D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 8

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:		776.892,71D
29/01/2019	LEMON PASSOS - NFS 81 DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Nro. Doc: 5264		36927	20004		372.753,14	404.139,57D
29/01/2019	RATEIO ISG/MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 12/2018		36935	20004		107.340,80	296.798,77D
29/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	80229	66001	36221		28,50	296.770,27D
29/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	80229	66060	36221		222,48	296.547,79D
30/01/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO		36943	20018		87.486,32	209.061,47D
30/01/2019	OREGON MERCANTIL - NF 1111 DE OREGON MERCANTIL EIRELI ME Nro. Doc: 5028		36951	20005		16.763,00	192.298,47D
30/01/2019	OREGON MERCANTIL - NF 803 DE OREGON MERCANTIL EIRELI ME Nro. Doc: 5028		36960	20005		24.202,00	168.096,47D
30/01/2019	TRCT NADIELLE RODRIGUES - TRCT - NADIELLE RODRIGUES DIAS		36978	20012		1.997,96	166.098,51D
30/01/2019	TRCT SIMONE FERNANDES - TRCT - SIMONE FERNANDES LOPES		36986	20012		4.736,33	161.362,18D
30/01/2019	VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 01/2019		36994	20004		16.418,30	144.943,88D
30/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	80229	66010	36221		19,00	144.924,88D
31/01/2019	REPASSE CONTRATO GESTÃO SESGO		24180	10032	114.253,45		259.178,33D
31/01/2019	REEMBOLSO DE DESPESAS		24198	10004	77,37		259.255,70D
31/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	80229	66079	36221		37,00	259.218,70D
Total conta:					3.445.843,56	3.855.004,06	259.218,70D
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1					Saldo anterior:		0,00
16/01/2019	APORTE PARA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	80229	66036	10009	50,00		50,00D
16/01/2019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	80229	66087	36221		23,80	26,20D
Total conta:					50,00	23,80	26,20D
Conta: 10024 - 1.1.01.03.2103 Caixa Econômica Federal - Renda Fixa					Saldo anterior:		602.355,08D
10/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA		35556	10009	100.000,00		702.355,08D
17/01/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35513	10009		58.000,00	644.355,08D
23/01/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35521	10009		20.000,00	624.355,08D
24/01/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35530	10009		525.624,65	98.730,43D
24/01/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35548	10009		100.058,81	1.328,38C
24/01/2019	IRRF/IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	65790	36208		1.069,37	2.397,75C
24/01/2019	IRRF/IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	65803	36207		121,86	2.519,61C
24/01/2019	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	80229	65811	35017	2.519,61		0,00
Total conta:					102.519,61	704.874,69	0,00
Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1					Saldo anterior:		100,11D
16/01/2019	Rendimentos Aplicação	80229	66095	35017	0,06		100,17D
Total conta:					0,06	0,00	100,17D
Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios					Saldo anterior:		31.127.241,40D
15/01/2019	REPASSE CONTRATO GESTÃO SESGO		24139	10009		141.358,03	30.985.883,37D
15/01/2019	REPASSE CONTRATO GESTÃO SESGO		24147	10009		1.395.511,02	29.590.372,35D
15/01/2019	REPASSE CONTRATO GESTÃO SESGO		24155	10009		42.250,59	29.548.121,76D
15/01/2019	REPASSE CONTRATO GESTÃO SESGO		24163	10009		67.341,03	29.480.780,73D
15/01/2019	REPASSE CONTRATO GESTÃO SESGO		24171	10009		67.341,03	29.413.439,70D
25/01/2019	REPASSE CONTRATO GESTÃO SESGO		24201	10009		914.027,58	28.499.412,12D
31/01/2019	REPASSE CONTRATO GESTÃO SESGO		24180	10009		114.253,45	28.385.158,67D
31/01/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2019	80101	224685	35004	8.369.581,03		36.754.739,70D
31/01/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01.2019	80227	579530	36004		1.668.037,81	35.086.701,89D
31/01/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - GLOSAS 01.2019	80227	1657836	36158		60.124,51	35.026.577,38D
31/01/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 01.2019	80227	1657852	36160		5.689,66	35.020.887,72D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios **Saldo anterior: 31.127.241,40D**

Total conta: 8.369.581,03 4.475.934,71

Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário **Saldo anterior: 0,00**

31/01/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário				3.595,29		3.595,29D
------------	-----------------------------------	--	--	--	----------	--	-----------

Total conta: 3.595,29 0,00 3.595,29D

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias **Saldo anterior: 206.431,78D**

31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		87920			22.123,56	184.308,22D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		87939			18.337,42	165.970,80D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		87947			16.537,10	149.433,70D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		87955			15.110,41	134.323,29D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		87963			12.736,99	121.586,30D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		87971			12.259,83	109.326,47D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		87980			10.934,26	98.392,21D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		87998			11.211,03	87.181,18D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		88005			9.653,95	77.527,23D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		88013			8.965,46	68.561,77D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		88021			8.054,68	60.507,09D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		88030			6.317,40	54.189,69D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		88048			5.101,10	49.088,59D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		88056			4.550,65	44.537,94D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		88064			4.525,88	40.012,06D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		88072			4.210,60	35.801,46D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		88080			4.157,56	31.643,90D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		88099			3.841,36	27.802,54D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		88102			3.392,24	24.410,30D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		88110			3.096,91	21.313,39D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		88129			2.858,62	18.454,77D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		88137			2.719,01	15.735,76D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		88145			2.598,06	13.137,70D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		88153			2.323,48	10.814,22D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		88161			2.221,99	8.592,23D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		88170			2.173,06	6.419,17D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		88188			2.087,83	4.331,34D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		88196			2.067,53	2.263,81D
31/01/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		88200			1.992,39	271,42D

Total conta: 0,00 206.160,36 271,42D

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico **Saldo anterior: 1.321.558,97D**

02/01/2019	6104 - NF 242 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTC				1.120,50		1.322.679,47D
03/01/2019	2107 VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 66955 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	801114	37192	20005		5.847,54	1.328.527,01D
03/01/2019	3983 DROGA MARYS - NF 638 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	801114	37222	20005		13,80	1.328.540,81D
03/01/2019	11 RM HOSPITALAR - NF 272675 DE RM HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 11	801114	37435	20005		570,00	1.329.110,81D
03/01/2019	736 FLAMBOYANT - NF 44117 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	80269	37516	20005		39,58	1.329.150,39D
03/01/2019	4076 - NF 3658 SG INDUSTRIAL E COMERCIO ATACADISTA		67814	20005		136,74	1.329.287,13D
03/01/2019	4685 - NF 3433 PRIME COMERCIO DE PROD HOSPITALARES		67830	20005		1.248,00	1.330.535,13D
03/01/2019	3623 AMERICA TINTAS - NF 7445		68241	20005		3.388,40	1.333.923,53D
05/01/2019	1935 - MEDICAMENTAL - NF 640017		68101	20005		558,00	1.334.481,53D
05/01/2019	1935 - NF 640063 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		68489	20005		12.469,56	1.346.951,09D
07/01/2019	2107 VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 67026 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	801114	37206	20005		121,80	1.347.072,89D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/07/2019 14:14:23

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 10

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:		1.347.072,89D
Continuação							
07/01/2019	4076 SG INDUSTRIA E COMER - NF 3698 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	801114	37362	20005	43,20		1.347.116,09D
07/01/2019	2301 SANTOS DUMONT - NF 47015 DE SANTOS DUMONT COMP. ELETRONICOS LTDA EPP Nro. Doc: 2301	80269	37532	20005	150,00		1.347.266,09D
07/01/2019	1984 NL PRODUTOS - NF 19412		68144	20005	5.000,00		1.352.266,09D
07/01/2019	6493 - NF 1107 CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO		68250	20005	24.800,00		1.377.066,09D
08/01/2019	1034 - AIR LIQUIDE - NF 2949		67903	20005	286,31		1.377.352,40D
08/01/2019	6342 - NF 202502 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		68209	20005	1.120,00		1.378.472,40D
09/01/2019	4330 ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 23102 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	801114	37249	20005	42,00		1.378.514,40D
09/01/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 48268 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	37311	20005	7.722,23		1.386.236,63D
09/01/2019	5949 - NF 924 M F PIRES		68110	20005	170,00		1.386.406,63D
10/01/2019	5614 VD VIDROS TEMPERADOS - NF 8652 DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EPP Nro. Doc: 5614	80224	37133	20005	250,00		1.386.656,63D
10/01/2019	1758 - MEDLINN - NF 22021		67997	20005	450,00		1.387.106,63D
10/01/2019	1758 - MEDLINN - NF 21989		68039	20005	1.600,00		1.388.706,63D
11/01/2019	17 VIA NUT WN NUTRICAÇÃO - NF 25982 DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17	801114	37141	20005	60,00		1.388.766,63D
11/01/2019	1935 MEDICAMENTAL - NF 645634 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	801114	37150	20005	523,05		1.389.289,68D
11/01/2019	4330 ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 23178 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	801114	37257	20005	206,00		1.389.495,68D
11/01/2019	4540 HOSPFAR BRASILIA - NF 261665 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540	801114	37273	20005	132,00		1.389.627,68D
11/01/2019	5171 RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1108593 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	801114	37290	20005	4.473,50		1.394.101,18D
11/01/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 48379 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	37320	20005	2.175,94		1.396.277,12D
11/01/2019	1354 DE PAULI - NF 54533 DE DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 1354	801114	37354	20005	2.234,11		1.398.511,23D
11/01/2019	4540 HOSPFAR BRASILIA - NF 261664 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540	801114	37400	20005	3.133,20		1.401.644,43D
11/01/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 48378 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	37427	20005	520,92		1.402.165,35D
11/01/2019	3983 DROGA MARYS - NF 647 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	801114	37460	20005	90,00		1.402.255,35D
11/01/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 48377 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	37508	20005	134,80		1.402.390,15D
11/01/2019	6293 AGNOS COMERCIO - NF 107384 DE AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 6293	80269	37559	20005	10,50		1.402.400,65D
11/01/2019	17 - VIA NUT NUTRICAÇÃO - NF 25989		67806	20005	1.980,00		1.404.380,65D
11/01/2019	4695 - NF 24506 PROCARE COMERCIO DE PROD HOSPITALARES		67865	20005	655,00		1.405.035,65D
12/01/2019	5530 - NF 41861 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		68055	20005	3.046,00		1.408.081,65D
12/01/2019	3657 - IMPERIAL COMERCIAL - NF 5003		68268	20005	1.206,00		1.409.287,65D
14/01/2019	3971 BORRACHAS ANHANGUERA - NF 23658 DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP Nro. Doc: 3971	801126	37575	20005	348,00		1.409.635,65D
14/01/2019	5527 - NF 20688 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		68004	20005	208,00		1.409.843,65D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.409.843,65D
Continuação							
14/01/2019	2485 - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 297518		68179	20005	1.560,00		1.411.403,65D
14/01/2019	2551 - A L R ELETRICA - NF 44987		68217	20005	2.531,23		1.413.934,88D
15/01/2019	1935 MEDICAMENTAL - NF 648261 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	801114	37168	20005	2.829,40		1.416.764,28D
15/01/2019	3984 MED FACIL - NF 616 DE CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 3984	801114	37486	20005	120,00		1.416.884,28D
15/01/2019	736 FLAMBOYANT - NF 44297 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	80269	37524	20005	39,58		1.416.923,86D
15/01/2019	601 - INOVACAO SERV E COM - NF 38474		67890	20005	3.080,00		1.420.003,86D
15/01/2019	1758 - MEDLINN - NF 22083		67989	20005	255,00		1.420.258,86D
16/01/2019	4685 - NF 3458 PRIME COMERCIO DE PROD HOSPITALARES		67822	20005	460,00		1.420.718,86D
16/01/2019	5527 - NF 20766 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		67920	20005	2.244,10		1.422.962,96D
17/01/2019	2042 DROGARIA PRO-SAUDE - NF 204 DE IRMAOS ALVES MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 2042	801114	37184	20005	150,00		1.423.112,96D
17/01/2019	4540 HOSPFAR BRASILIA - NF 262446 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540	801114	37281	20005	8.344,00		1.431.456,96D
17/01/2019	5614 VD VIDROS TEMPERADOS - NF 8702 DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EPP Nro. Doc: 5614	80269	37540	20005	632,00		1.432.088,96D
17/01/2019	1758 - MEDLINN - NF 22139		67954	20005	4.800,00		1.436.888,96D
17/01/2019	1758 - MEDLINN - NF 22140		68012	20005	2.724,15		1.439.613,11D
18/01/2019	5171 RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1110893 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	801114	37303	20005	1.156,40		1.440.769,51D
18/01/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 81878 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	37443	20005	244,50		1.441.014,01D
18/01/2019	5527 - NF 20860 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		67962	20005	1.092,00		1.442.106,01D
18/01/2019	5527 - NF 20872 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		67970	20005	11.048,00		1.453.154,01D
18/01/2019	5949 - NF 932 M F PIRES		68136	20005	200,00		1.453.354,01D
18/01/2019	2485 - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 297519		68160	20005	7.141,00		1.460.495,01D
18/01/2019	2485 - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 297519		68195	20005	327,00		1.460.822,01D
18/01/2019	NF 8246 IBES INSTITUITO REF DEZ/2018 Nro. Doc: 8426	80271	84921	36057		328,72	1.460.493,29D
21/01/2019	6342 - NF 203545 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		68187	20005	1.080,00		1.461.573,29D
22/01/2019	3983 DROGA MARYS - NF 651 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	801114	37478	20005	45,00		1.461.618,29D
22/01/2019	5527 - NF 20872 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		67946	20005	747,00		1.462.365,29D
22/01/2019	5530 - NF 42193 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		68098	20005	3.037,50		1.465.402,79D
22/01/2019	1984 NL PRODUTOS - NMF 19578		68128	20005	914,00		1.466.316,79D
23/01/2019	1329 MDLEVESOHN NF 27990		67911	20005	4.920,00		1.471.236,79D
24/01/2019	1935 MEDICAMENTAL - NF 654576 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	801114	37176	20005	4.114,64		1.475.351,43D
24/01/2019	4076 SG INDUSTRIA E COMER - NF 3749 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	801114	37370	20005	50,00		1.475.401,43D
24/01/2019	6652 VITRAL VIDROS PLANOS - NF 147579 DE VITRAL VIDROS PLANOS LTDA Nro. Doc: 6652	80269	37567	20005	56,63		1.475.458,06D
24/01/2019	6405 - NF 289 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		68225	20005	870,00		1.476.328,06D
25/01/2019	2107 VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 67667 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	801114	37214	20005	4.975,00		1.481.303,06D
25/01/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 49175 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	37338	20005	612,00		1.481.915,06D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.481.915,06D
Continuação							
25/01/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 082262 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	37346	20005	6.848,14		1.488.763,20D
25/01/2019	4076 SG INDUSTRIA E COMER - NF 3754 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	801114	37389	20005	1.049,58		1.489.812,78D
25/01/2019	4540 HOSPFAR BRASILIA - NF 263354 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540	801114	37419	20005	322,00		1.490.134,78D
25/01/2019	17 - VIA NUT NUTRICA0 - NF 26464		67849	20005	8.262,46		1.498.397,24D
25/01/2019	17 - VIA NUT NUTRICA0 - NF 26463		67857	20005	10.125,00		1.508.522,24D
26/01/2019	1758 - MEDLINN - NF 22258		67938	20005	170,00		1.508.692,24D
26/01/2019	1758 - MEDLINN - NF 22247		68020	20005	160,00		1.508.852,24D
28/01/2019	4330 ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 23552 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	801114	37265	20005	275,75		1.509.127,99D
28/01/2019	5506 - NF 823 INNOVAR PRODUTOS HOSP		67881	20005	3.238,56		1.512.366,55D
28/01/2019	5530 - NF 42464 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		68071	20005	2.880,00		1.515.246,55D
29/01/2019	6525 - NF 3335 ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME		68292	20005	535,50		1.515.782,05D
30/01/2019	3623 AMERICA TINTAS - NF 7610		68233	20005	615,00		1.516.397,05D
31/01/2019	3983 DROGA MARYS - NF 657 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	801114	37230	20005	43,99		1.516.441,04D
31/01/2019	4076 SG INDUSTRIA E COMER - NF 3767 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	801114	37397	20005	852,00		1.517.293,04D
31/01/2019	4076 - NF 3768 SG INDUSTRIAL E COMERCIO ATACADISTA Nro. Doc: 1880		67792	20005	1.247,12		1.518.540,16D
31/01/2019	567 - CIENTIFICA MEDICINA HOSPITALAR - NF 82605		67873	20005	1.255,40		1.519.795,56D
31/01/2019	1758 - MEDLINN - NF 22323		68047	20005	1.570,00		1.521.365,56D
31/01/2019	1935 - MEDICAMENTAL - NF 657757		68063	20005	11.515,80		1.532.881,36D
31/01/2019	1935 - MEDICAMENTAL - NF 657782		68080	20005	12.720,00		1.545.601,36D
31/01/2019	1 MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE EMERGÊNCIA	801118	69698	36035		7,23	1.545.594,13D
31/01/2019	1 MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	69701	36035		30.300,50	1.515.293,63D
31/01/2019	1 MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	69710	36036		6.623,17	1.508.670,46D
31/01/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	69728	36036		726,66	1.507.943,80D
31/01/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	69736	36051		0,17	1.507.943,63D
31/01/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	69744	36054		435,48	1.507.508,15D
31/01/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA	80171	69752	36035		5.326,45	1.502.181,70D
31/01/2019	INSUMMATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA	80171	69760	36036		3.100,78	1.499.080,92D
31/01/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA	80171	69779	36048		326,57	1.498.754,35D
31/01/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA	80171	69787	36054		208,48	1.498.545,87D
31/01/2019	MEDICAMENTOS- UTI ADULTO	80120	69795	36035		56.198,35	1.442.347,52D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO	80120	69809	36036		26.523,10	1.415.824,42D
31/01/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO	80120	69817	36048		7.406,79	1.408.417,63D
31/01/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO	80120	69825	36051		0,02	1.408.417,61D
31/01/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO	80120	69833	36054		1.455,09	1.406.962,52D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA	80124	69841	36035		5.115,38	1.401.847,14D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA	80124	69850	36036		7.290,48	1.394.556,66D
31/01/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA	80124	69868	36048		810,42	1.393.746,24D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 13

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:		1.393.746,24D
Continuação							
31/01/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA	80124	69876	36054		252,30	1.393.493,94D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO	80132	69884	36035		774,53	1.392.719,41D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO	80132	69892	36036		4.815,01	1.387.904,40D
31/01/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO	80132	69906	36048		1.235,48	1.386.668,92D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA	80166	69914	36035		1.933,39	1.384.735,53D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA	80166	69922	36036		746,55	1.383.988,98D
31/01/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA	80166	69930	36048		7,70	1.383.981,28D
31/01/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - LEITO DIA	80166	69949	36054		15,13	1.383.966,15D
31/01/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO	80168	69957	36051		0,09	1.383.966,06D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO	80172	69965	36035		34.696,74	1.349.269,32D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO	80172	69973	36036		6.965,94	1.342.303,38D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO	80172	69981	36039		9,39	1.342.293,99D
31/01/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO	80172	69990	36048		421,15	1.341.872,84D
31/01/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMASS - ALA B - ADULTO	80172	70009	36051		0,38	1.341.872,46D
31/01/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO	80172	70017	36054		490,92	1.341.381,54D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO	80173	70025	36035		52.993,92	1.288.387,62D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO	80173	70033	36036		7.887,98	1.280.499,64D
31/01/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO	80173	70041	36048		827,43	1.279.672,21D
31/01/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO	80173	70050	36051		0,60	1.279.671,61D
31/01/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO	80173	70068	36054		479,18	1.279.192,43D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - ALA D	80174	70076	36035		8.227,16	1.270.965,27D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D	80174	70084	36036		1.340,01	1.269.625,26D
31/01/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D	80174	70092	36048		189,05	1.269.436,21D
31/01/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D	80174	70106	36051		0,02	1.269.436,19D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS	80165	70114	36035		0,39	1.269.435,80D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO	80170	70122	36035		10.185,79	1.259.250,01D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO	80170	70130	36036		1.761,44	1.257.488,57D
31/01/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO	80170	70149	36048		206,51	1.257.282,06D
31/01/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO	80170	70157	36051		0,23	1.257.281,83D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - ALA E	80175	70165	36035		8.995,34	1.248.286,49D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E	80175	70173	36036		2.282,75	1.246.003,74D
31/01/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E	80175	70181	36048		181,26	1.245.822,48D
31/01/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E	80175	70190	36051		0,04	1.245.822,44D
31/01/2019	AJUSTES BAIXAS PACIENTES 01.2019	80271	70203	36057		0,09	1.245.822,35D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL	80201	70211	36045		88,06	1.245.734,29D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS	80231	70220	36039		7,04	1.245.727,25D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS	80231	70238	36041		42,92	1.245.684,33D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS	80231	70246	36045		325,35	1.245.358,98D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS	801179	70254	36039		2,35	1.245.356,63D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SUPRIMENTOS/ COMPRAS	801179	70262	36041		32,11	1.245.324,52D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS	801179	70270	36045		385,19	1.244.939,33D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80222	70289	36039		2,35	1.244.936,98D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80222	70297	36041		1,00	1.244.935,98D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO	80239	70300	36039		2,35	1.244.933,63D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO	80239	70319	36045		93,22	1.244.840,41D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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:		1.244.840,41D
Continuação							
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO	80219	70327	36039		35,21	1.244.805,20D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO	80219	70335	36041		136,74	1.244.668,46D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO	80219	70343	36045		61,11	1.244.607,35D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF	801114	70351	36045		606,80	1.244.000,55D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL	801117	70360	36036		7,78	1.243.992,77D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL	801117	70378	36039		53,99	1.243.938,78D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL	801117	70386	36041		59,67	1.243.879,11D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL	801117	70394	36045		3.288,48	1.240.590,63D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO	801119	70408	36045		849,47	1.239.741,16D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL	801116	70416	36041		203,55	1.239.537,61D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA	801183	70424	36035		3,95	1.239.533,66D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA	801183	70432	36036		613,60	1.238.920,06D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA	801183	70440	36039		23,47	1.238.896,59D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA	801183	70459	36041		328,08	1.238.568,51D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA	801183	70467	36042		32,48	1.238.536,03D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTEA - LAVANDERIA/ ROUPARIA	801183	70475	36045		40,39	1.238.495,64D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	801193	70483	36041		243,76	1.238.251,88D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL	80269	70491	36039		25,82	1.238.226,06D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	80269	70505	36041		84,78	1.238.141,28D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL	80269	70513	36045		44,35	1.238.096,93D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME)	80169	70521	36035		8,55	1.238.088,38D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME)	80169	70530	36036		16,05	1.238.072,33D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME)	80169	70548	36039		19,82	1.238.052,51D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME)	80169	70556	36041		69,53	1.237.982,98D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME)	80169	70564	36045		1.500,64	1.236.482,34D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO	80153	70572	36035		1.166,31	1.235.316,03D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES- AMBULATORIO	80153	70580	36036		1.248,49	1.234.067,54D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO	80153	70599	36039		159,63	1.233.907,91D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO	80153	70602	36041		1.558,74	1.232.349,17D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO	80153	70610	36045		1.161,76	1.231.187,41D
31/01/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO	80153	70629	36051		0,18	1.231.187,23D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	70637	36035		96,37	1.231.090,86D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	70645	36036		6.269,16	1.224.821,70D
31/01/2019	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	70653	36038		515,81	1.224.305,89D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	70661	36039		187,44	1.224.118,45D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	70670	36041		6,28	1.224.112,17D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	70688	36042		597,88	1.223.514,29D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	70696	36045		1.371,89	1.222.142,40D
31/01/2019	MEDICAMENTOS -ALA A - PEDIATRIA	80171	70700	36035		91,02	1.222.051,38D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES -ALA A - PEDIATRIA	80171	70718	36036		3.611,52	1.218.439,86D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA -ALA A - PEDIATRIA	80171	70726	36039		64,42	1.218.375,44D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO -ALA A - PEDIATRIA	80171	70734	36041		85,84	1.218.289,60D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 15

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:		1.218.289,60D
Continuação							
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA -ALA A - PEDIATRIA	80171	70742	36042		1.275,48	1.217.014,12D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE -ALA A - PEDIATRIA	80171	70750	36045		245,76	1.216.768,36D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - CME	801115	70769	36035		217,08	1.216.551,28D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME	801115	70777	36036		2.069,70	1.214.481,58D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME	801115	70785	36039		21,13	1.214.460,45D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CME	801115	70793	36042		469,95	1.213.990,50D
31/01/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME	801115	70807	36043		78,00	1.213.912,50D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME	801115	70815	36045		430,27	1.213.482,23D
31/01/2019	INSUMOS DE CME - CME	801115	70823	36047		7.366,93	1.206.115,30D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO	80120	70831	36035		973,36	1.205.141,94D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO	80120	70840	36036		23.403,04	1.181.738,90D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO	80120	70858	36039		100,94	1.181.637,96D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO	80120	70866	36041		118,46	1.181.519,50D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO	80120	70874	36042		139,51	1.181.379,99D
31/01/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO	80120	70882	36043		1.333,52	1.180.046,47D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO	80120	70890	36045		815,61	1.179.230,86D
31/01/2019	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO	80120	70904	36050		58,31	1.179.172,55D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA	80124	70912	36035		66,90	1.179.105,65D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA	80124	70920	36036		6.889,61	1.172.216,04D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA	80124	70939	36039		83,11	1.172.132,93D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA	80124	70947	36041		171,68	1.171.961,25D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA	80124	70955	36045		247,13	1.171.714,12D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO	80132	70963	36035		82,97	1.171.631,15D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO	80132	70971	36036		1.399,60	1.170.231,55D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO	80132	70980	36041		34,40	1.170.197,15D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO	80132	70998	36042		79,72	1.170.117,43D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO	80132	71005	36045		32,77	1.170.084,66D
31/01/2019	INSUMOS DE CME - CENTRO CIRÚRGICO	80132	71013	36047		99,15	1.169.985,51D
31/01/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO	80132	71021	36048		25,19	1.169.960,32D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA	80166	71030	36035		551,82	1.169.408,50D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA	80166	71048	36036		857,43	1.168.551,07D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA	80166	71056	36039		14,08	1.168.536,99D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA	80166	71064	36045		91,40	1.168.445,59D
31/01/2019	MATERIAL LABORATORIO - LEITO DIA	80166	71072	36049		6,27	1.168.439,32D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO	80168	71080	36035		3,95	1.168.435,37D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO	80168	71099	36036		179,39	1.168.255,98D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	80190	71102	36036		34,95	1.168.221,03D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	80190	71110	36039		61,03	1.168.160,00D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	80190	71129	36041		72,71	1.168.087,29D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	80190	71137	36042		19,93	1.168.067,36D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	80190	71145	36045		0,30	1.168.067,06D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PSICOLOGIA HOSPITALAR	801126	71153	36039		4,69	1.168.062,37D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR	801126	71161	36042		19,93	1.168.042,44D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA	801130	71170	36035		19.345,98	1.148.696,46D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA	801130	71188	36036		12.791,32	1.135.905,14D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA	801130	71196	36039		4,69	1.135.900,45D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 16

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:		1.135.900,45D
Continuação							
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA	801130	71200	36041		22,43	1.135.878,02D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA	801130	71218	36042		19,93	1.135.858,09D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA	801130	71226	36045		145,44	1.135.712,65D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL	801133	71234	36036		7,78	1.135.704,87D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL	801133	71242	36039		4,69	1.135.700,18D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL	801133	71250	36042		39,86	1.135.660,32D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL	801133	71269	36045		372,90	1.135.287,42D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR	801180	71277	36045		126,85	1.135.160,57D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	801123	71285	36039		9,39	1.135.151,18D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO	80226	71293	36039		2,35	1.135.148,83D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO	80226	71307	36041		45,18	1.135.103,65D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO	80226	71315	36045		15,86	1.135.087,79D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH	801129	71323	36039		39,91	1.135.047,88D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH	801129	71331	36045		67,44	1.134.980,44D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA	80271	71340	36045		66,80	1.134.913,64D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA	80205	71358	36045		10,90	1.134.902,74D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA TÉCNICA	80205	71366	36041		16,21	1.134.886,53D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE	80212	71374	36045		10,35	1.134.876,18D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FINANCEIRO/CUSTOS	80229	71382	36039		2,35	1.134.873,83D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS	80229	71390	36041		36,71	1.134.837,12D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS	80229	71404	36045		101,65	1.134.735,47D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS	80217	71412	36045		489,29	1.134.246,18D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM	80225	71420	36036		32,00	1.134.214,18D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM	80225	71439	36039		7,04	1.134.207,14D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM	80225	71447	36041		35,98	1.134.171,16D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM	80225	71455	36042		438,45	1.133.732,71D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM	80225	71463	36045		176,54	1.133.556,17D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO	80165	71471	36035		7.833,84	1.125.722,33D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO	80165	71480	36036		1.127,56	1.124.594,77D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO	80165	71498	36045		310,24	1.124.284,53D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	80193	71501	36035		80,64	1.124.203,89D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	80193	71510	36036		100,10	1.124.103,79D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	80193	71528	36041		45,80	1.124.057,99D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	80193	71536	36045		32,37	1.124.025,62D
31/01/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	80193	71544	36054		1.122,09	1.122.903,53D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA	801187	71552	36036		150,01	1.122.753,52D
31/01/2019	ENGENHARIA CLINICA - ENGENHARIA CLINICA	801187	71560	36041		150,00	1.122.603,52D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO	80216	71579	36041		204,08	1.122.399,44D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO	80216	71587	36045		3,88	1.122.395,56D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLÍNICA	80218	71595	36039		2,35	1.122.393,21D

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:		1.122.393,21D
Continuação							
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA	80218	71609	36045		18,69	1.122.374,52D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO	80172	71617	36035		188,07	1.122.186,45D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO	80172	71625	36036		13.751,36	1.108.435,09D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO	80172	71633	36039		102,94	1.108.332,15D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO	80172	71641	36041		98,89	1.108.233,26D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO	80172	71650	36042		1.395,05	1.106.838,21D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO	80172	71668	36045		681,78	1.106.156,43D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO	80173	71676	36035		319,27	1.105.837,16D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO	80173	71684	36036		10.836,95	1.095.000,21D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO	80173	71692	36039		197,10	1.094.803,11D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO	80173	71706	36041		619,84	1.094.183,27D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO	80173	71714	36042		1.634,21	1.092.549,06D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO	80173	71722	36045		993,25	1.091.555,81D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - ALA D	80174	71730	36035		15,79	1.091.540,02D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D	80174	71749	36036		2.628,69	1.088.911,33D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D	80174	71757	36039		11,74	1.088.899,59D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D	80174	71765	36041		64,58	1.088.835,01D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D	80174	71773	36042		1.195,76	1.087.639,25D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D	80174	71781	36045		214,78	1.087.424,47D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS	80165	71790	36035		57,95	1.087.366,52D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS	80165	71803	36036		264,11	1.087.102,41D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA	801120	71811	36035		7,89	1.087.094,52D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA	801120	71820	36039		11,74	1.087.082,78D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FISIOTERAPIA	801120	71838	36041		2,04	1.087.080,74D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA	801120	71846	36042		59,79	1.087.020,95D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA	801120	71854	36045		2,98	1.087.017,97D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL	801134	71862	36045		5,97	1.087.012,00D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	80215	71870	36039		4,69	1.087.007,31D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	80215	71889	36045		43,63	1.086.963,68D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL	801133	71897	36039		42,25	1.086.921,43D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO SOCIAL	801133	71900	36041		0,93	1.086.920,50D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL	801133	71919	36045		151,65	1.086.768,85D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA	801113	71927	36035		7,89	1.086.760,96D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - BRINQUEDOTECA	801113	71935	36036		2,59	1.086.758,37D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA	801113	71943	36041		439,48	1.086.318,89D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA	801113	71951	36045		14,88	1.086.304,01D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS	801201	71960	36041		1.089,35	1.085.214,66D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO FIDI	80259	71978	36041		12,33	1.085.202,33D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NISP	80125	71986	36045		12,56	1.085.189,77D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA -PROTOCOLO	80220	71994	36039		2,35	1.085.187,42D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO -PROTOCOLO	80220	72001	36041		50,10	1.085.137,32D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE -PROTOCOLO	80220	72010	36045		123,80	1.085.013,52D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - RAI0 X	80180	72028	36035		2,75	1.085.010,77D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO	80170	72036	36035		150,21	1.084.860,56D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO	80170	72044	36036		2.126,58	1.082.733,98D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO	80170	72052	36039		27,91	1.082.706,07D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO	80170	72060	36041		24,66	1.082.681,41D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO	80170	72079	36042		757,31	1.081.924,10D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO	80170	72087	36045		220,28	1.081.703,82D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - ALA E	80175	72095	36035		7,89	1.081.695,93D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E	80175	72109	36036		2.045,00	1.079.650,93D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E	80175	72117	36041		0,20	1.079.650,73D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E	80175	72125	36042		1.434,94	1.078.215,79D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 18

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:		1.078.215,79D
Continuação							
31/01/2019	6493 - NF 1107 CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO		72133	20005		24.800,00	1.053.415,79D
31/01/2019	Emprestimo recebido 01/2019		72141	20067	48.614,21		1.102.030,00D
31/01/2019	Pagamento de empréstimos recebidos 01/2019		72150	20067		6.002,78	1.096.027,22D
31/01/2019	Pagamento de empréstimos concedidos 01/2019		72168	20067	3.713,75		1.099.740,97D
31/01/2019	Empréstimos concedidos 01/2019		72176	20067		3.997,48	1.095.743,49D
31/01/2019	Doações de produtos 01.2019	80271	72184	35010	2.548,28		1.098.291,77D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES - MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	84573	36035	687,38		1.098.979,15D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES- EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	84581	36036	7,13		1.098.986,28D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS CONTROLADOS- EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	84590	36048	58,20		1.099.044,48D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS-ALA A - PEDIATRIA	80171	84611	36035	472,87		1.099.517,35D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES-ALA A - PEDIATRIA	80171	84620	36036	4,83		1.099.522,18D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS CONTROLADOS-ALA A - PEDIATRIA	80171	84638	36048	17,49		1.099.539,67D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS- UTI ADULTO	80120	84654	36035	1.392,40		1.100.932,07D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES- UTI ADULTO	80120	84662	36036	523,32		1.101.455,39D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS CONTROLADOS- UTI ADULTO	80120	84670	36048	1.539,48		1.102.994,87D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -UTI PEDIÁTRICA - UTI PEDIÁTRICA	80124	84697	36035	662,43		1.103.657,30D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES- UTI PEDIÁTRICA	80124	84700	36036	76,86		1.103.734,16D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS CONTROLADOS- UTI PEDIÁTRICA	80124	84719	36048	91,15		1.103.825,31D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS- ALA B - ADULTO	80172	84735	36035	1.041,09		1.104.866,40D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS CONTROLADOS- ALA B - ADULTO	80172	84743	36048	6,02		1.104.872,42D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS-ALA C - ADULTO	80173	84751	36048	3.611,49		1.108.483,91D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES-ALA C - ADULTO	80173	84760	36036	8,93		1.108.492,84D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS CONTROLADOS-ALA C - ADULTO	80173	84778	36048	18,28		1.108.511,12D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS PROGRAMAS-ALA C - ADULTO	80173	84786	36051	0,01		1.108.511,13D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS-ALA D	80174	84794	36051	280,91		1.108.792,04D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES-ALA D	80174	84808	36036	6,31		1.108.798,35D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS CONTROLADOS-ALA D	80174	84816	36048	5,77		1.108.804,12D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS-ALA A - ADULTO	80170	84824	36035	309,90		1.109.114,02D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES-ALA A - ADULTO	80170	84832	36036	17,91		1.109.131,93D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS CONTROLADOS-ALA A - ADULTO	80170	84840	36048	32,42		1.109.164,35D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS - ALA E	80175	84859	36035	124,86		1.109.289,21D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E	80175	84867	36036	12,60		1.109.301,81D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E	80175	84875	36048	4,81		1.109.306,62D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES- ALA B - ADULTO	80172	84883	36036	5,31		1.109.311,93D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES-LEITO DIA	80166	84891	36036	4,71		1.109.316,64D
31/01/2019	BAIXAS ESTOQUE HDT 01/2019	80271	84905	36057		328,72	1.108.987,92D
31/01/2019	AJUSTES 01.2019	80224	1018043	36057		425.229,78	683.758,14D
Total conta:					290.272,22	928.073,05	683.758,14D
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 844 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS		224545	36676	32.052,04		32.052,04D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar - Continuação					Saldo página anterior:		32.052,04D
03/01/2019	LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE NF 6089 - NF SERVIÇO	224642	36676		576,65		32.628,69D
03/01/2019	Lavebras Gestao de Texteis S.A. NF 390 - NF SERVIÇO	224677	36676		65.873,89		98.502,58D
04/01/2019	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME NF 21926 - NF CANCELADA	224618	36676		1.450,00		99.952,58D
08/01/2019	TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA NF 673 - NF NÃO ENVIADA AO SETOR DE SUPRIMENTOS	224634	36676		17,00		99.969,58D
09/01/2019	LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA NF 86 - NF SERVIÇO	224669	36676		376.282,89		476.252,47D
11/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2411 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS	224537	36676		168,74		476.421,21D
18/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2729 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS	224561	36676		377,47		476.798,68D
19/01/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 218760 - NF CANCELADA	224588	36676		437,26		477.235,94D
25/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 195 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS	224553	36676		54.115,74		531.351,68D
28/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2748 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS	224570	36676		272,83		531.624,51D
28/01/2019	Brakko Com. e Importacao Ltda NF 34475 - ENTRARÁ PARA ESTOQUE EM 02/2019	224626	36676		648,00		532.272,51D
30/01/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1115229 - ENTRADA NO ESTOQUE EM 01/02/2019	224529	36676		3.775,00		536.047,51D
30/01/2019	DL NUTRICA O CLINICA LTDA NF 6577 - NF CANCELADA	224600	36676		367,20		536.414,71D
31/01/2019	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NF 186609 - NF CANCELADA	224596	36676		507,00		536.921,71D
31/01/2019	LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE NF 6101 - NF SERVIÇO	224650	36676		1.232,38		538.154,09D
Total conta:					538.154,09	0,00	538.154,09D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte					Saldo anterior:		16.078,30D
02/01/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 01/2019	80231	86568	36020		12.380,30	3.698,00D
02/01/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 01/2019	80231	86576	36113		3.698,00	0,00
14/01/2019	VALE TRANSP COMP - VALE TRANSPORTE - 01/2019 COMPLEMENTAR	80229	37591	20004	458,30		458,30D
22/01/2019	VALE TRANSP COMP - VALE TRANSPORTE - 01/2019	80229	37605	20004	16.418,30		16.876,60D
Total conta:					16.876,60	16.078,30	16.876,60D
Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz					Saldo anterior:		22.374,63D
31/01/2019	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 18 - PERT		86584	20018	2.073,43		24.448,06D
Total conta:					2.073,43	0,00	24.448,06D
Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC					Saldo anterior:		212.979,24D
31/01/2019	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 18 - PERT		86592	20018	21.521,63		234.500,87D
Total conta:					21.521,63	0,00	234.500,87D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços					Saldo anterior:		6.014.167,06C
02/01/2019	TELESP - NFS 0733560813 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET Nro. Doc: 4839		35580	10009	5.576,58		6.008.590,48C
02/01/2019	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA NF 6191 - DEZEMBRO/2018	80231	85081	36170		1.474,40	6.010.064,88C
02/01/2019	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA NF 6192 - DEZEMBRO/2018	80231	85103	36170		593,59	6.010.658,47C
02/01/2019	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI NF 145870 - DEZEMBRO/2018	80215	85227	36179		4.056,65	6.014.715,12C
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2054 - DEZEMBRO/2018	801186	85332	36167		26.760,33	6.041.475,45C
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2053 - DEZEMBRO/2018	801186	85383	36167		23.633,04	6.065.108,49C
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 490 - DEZEMBRO/2018	801186	85456	36167		23.571,47	6.088.679,96C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 20

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:	6.088.679,96C
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 492 - DEZEMBRO/2018	801186	85537	36167		2.595,58	6.091.275,54C
02/01/2019	BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA NF 702 - DEZEMBRO/2018	80214	85723	36181		5.836,80	6.097.112,34C
02/01/2019	NF 8246 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8246	80205	86711	36174		59.778,28	6.156.890,62C
02/01/2019	NF 5967 - TIRA ENTULHO LTDA ME REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 5967	801194	86789	36170		996,53	6.157.887,15C
02/01/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3427 - DEZEMBRO/2018	801187	86797	36170		5.022,12	6.162.909,27C
02/01/2019	NF. 006081 AGUIA RELOGIOS REF NOV 2018 - ISS A RECOLHER		116246	20051	26,41		6.162.882,86C
02/01/2019	NF. 000005935 AGUIA RELOGIOS REF OUT 2018 - ISS A RECOLHER		116254	20051	26,41		6.162.856,45C
02/01/2019	NF. 000005934 AGUIA RELOGIOS REF OUT 2018 - ISS A RECOLHER		116262	20051	65,60		6.162.790,85C
02/01/2019	NF 6080 AGUIA RELOGIOS REF NOV/2018 - ISS A RECOLHER		116270	20051	65,60		6.162.725,25C
02/01/2019	NF 1096 MV INFORMATICA REF NOV/2018 - PCC A RECOLHER		116289	20056	1.164,28		6.161.560,97C
02/01/2019	NF. 000000334 WORK7 AUDITORES - PCC A RECOLHER		116297	20056	1.297,37		6.160.263,60C
02/01/2019	IBES - NFS 7935 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 3663 - ISS A RECOLHER		116327	20051	80,22		6.160.183,38C
02/01/2019	IBES - NFS 7935 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 3663 - ISS A RECOLHER		116335	20056	74,60		6.160.108,78C
02/01/2019	ATHOS ASSISTENCIA TE - NFS 1785 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 835 - ISS A RECOLHER		116343	20051	165,61		6.159.943,17C
02/01/2019	VIDA GOIAS UTI MOVEL - NFS 7782 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL Nro. Doc: 3794 - PCC A RECOLHER		116416	20056	3.128,52		6.156.814,65C
02/01/2019	VIDA GOIAS UTI MOVEL - NFS 7782 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL Nro. Doc: 3794 - ISS A RECOLHER		116424	20051	3.364,00		6.153.450,65C
03/01/2019	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. NF 4511 - DEZEMBRO/2018	801186	84964	36170		8.676,85	6.162.127,50C
03/01/2019	ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI NF 124 - DEZEMBRO/2018	80206	85146	36176		29.927,40	6.192.054,90C
03/01/2019	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 10931 - DEZEMBRO/2018	801201	85170	36173		6.414,39	6.198.469,29C
03/01/2019	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 1826 - DEZEMBRO/2018	80227	85200	36170		3.474,42	6.201.943,71C
03/01/2019	NF 288 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 288	801177	86916	36170		63.872,52	6.265.816,23C
03/01/2019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19323 - DEZEMBRO/2018	80204	87076	36176		11.111,84	6.276.928,07C
04/01/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3448 - DEZEMBRO/2018	801187	86819	36420		6.000,00	6.282.928,07C
04/01/2019	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 NF 1153 - DEZEMBRO/2018	801186	86924	36198		522,00	6.283.450,07C
04/01/2019	MARCIO NUNES VALADAO ME NF 11941 - DEZEMBRO/2018	80233	86967	36170		2.327,50	6.285.777,57C
07/01/2019	NF 268 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 268	80192	86894	36170		766,37	6.286.543,94C
08/01/2019	AGUIA RELOGIOS DE PO - NF 3347 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 935		35769	10009	2.580,00		6.283.963,94C
08/01/2019	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 5934 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 935		35777	10009	1.474,40		6.282.489,54C
08/01/2019	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 5935 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 935		35785	10009	593,59		6.281.895,95C

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:		6.281.895,95C
08/01/2019	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 6080 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 935		35793	10009	1.474,40		6.280.421,55C
08/01/2019	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 6081 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 935		35807	10009	593,59		6.279.827,96C
08/01/2019	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 980 - DEZEMBRO/2018	801186	85057	36170		7.107,00	6.286.934,96C
08/01/2019	COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 799 - DEZEMBRO/2018	80209	86754	36175		14.250,00	6.301.184,96C
08/01/2019	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 1658 - DEZEMBRO/2018	801177	87165	36169		15.424,98	6.316.609,94C
09/01/2019	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 1661 - DEZEMBRO/2018	801177	87181	36169		8.475,51	6.325.085,45C
10/01/2019	NF 9489 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9489	801191	86827	36179		282,13	6.325.367,58C
10/01/2019	NF 9502 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9502	801191	625116	36179		86,82	6.325.454,40C
11/01/2019	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 502 - NOVEMBRO/2018	80227	84913	36177		27.302,86	6.352.757,26C
14/01/2019	VALE TRANSP COMP - VALE TRANSPORTE - 01/2019 COMPLEMENTAR	80229	37591	10057		458,30	6.353.215,56C
16/01/2019	VALE TRANSP COMP - VALE TRANSPORTE - 01/2019 COMPLEMENTAR		36064	10009	458,30		6.352.757,26C
16/01/2019	NF 356545026 UNIVERSO ONLINE S/A REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 356545026	801190	85340	36161		573,10	6.353.330,36C
18/01/2019	ADMIR RODRIGUES - NFS 145 DE ADMIR RODRIGUES REF: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Nro. Doc: 804		36153	10009	3.200,00		6.350.130,36C
18/01/2019	NF 8246 IBES INSTITUTO REF DEZ/2018 Nro. Doc: 8426	80213	84956	36176		1.505,66	6.351.636,02C
19/01/2019	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 1385 - DEZEMBRO/2018	801191	86983	36179		23.498,51	6.375.134,53C
21/01/2019	NF 518 E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 518	801187	85049	36170		2.997,22	6.378.131,75C
22/01/2019	VALE TRANSP COMP - VALE TRANSPORTE - 01/2019	80229	37605	10057		16.418,30	6.394.550,05C
25/01/2019	MV INFORMATICA NORDE - NFS 1096 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 806		36668	10009	23.498,51		6.371.051,54C
25/01/2019	ATHOS ASSISTENCIA TE - NFS 1785 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 835		36706	10009	3.995,39		6.367.056,15C
25/01/2019	AGUIA RELOGIOS DE PO - NFS 6191 DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 935		36749	10009	1.474,40		6.365.581,75C
25/01/2019	IBES - NFS 7935 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 3663		36757	10009	1.425,45		6.364.156,30C
25/01/2019	NF 1423 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 1423	801191	85154	36065		345,12	6.364.501,42C
28/01/2019	VIDA GOIAS UTI MOVEL - NFS 7782 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL Nro. Doc: 3794		36773	10009	59.778,28		6.304.723,14C
29/01/2019	PLANISA PLANEJAMENTO - NFS 19158 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1655		36820	10009	11.111,84		6.293.611,30C
29/01/2019	GRUPO WORK - NFS 334 DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME REF: SERVIÇOS DE AUDITORIA Nro. Doc: 3838		36900	10009	26.184,46		6.267.426,84C
29/01/2019	LAVEBRAS - NFS 370 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909		36919	10009	63.608,69		6.203.818,15C
29/01/2019	LEMON PASSOS - NFS 81 DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Nro. Doc: 5264		36927	10009	372.753,14		5.831.065,01C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 22

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:		5.831.065,01C
29/01/2019	RATEIO ISG/MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 12/2018		36935	10009	107.340,80		5.723.724,21C
29/01/2019	RATEIO ISG/MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 12/2018	80229	37583	36212		107.340,80	5.831.065,01C
29/01/2019	NF 7481 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 7481	80228	85812	36178		10.000,00	5.841.065,01C
29/01/2019	PLANISA PLANEJAMENTO - NFS 19158 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IRRF A RECOLHER Nro. Doc: 1655		116408	20056	550,56		5.840.514,45C
29/01/2019	LEMON PASSOS - NFS 81 DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Nro. Doc: 5264	801187	116572	35019	399,71		5.840.114,74C
30/01/2019	VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - 01/2019		36994	10009	16.418,30		5.823.696,44C
31/01/2019	NF 1816 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 1816	801136	85138	36067		4.632,00	5.828.328,44C
31/01/2019	NF 522 SWORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF DEZ/2018 Nro. Doc: 522	80227	85197	36177		27.302,86	5.855.631,30C
31/01/2019	NF 27254 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27254	801201	85421	36166		222.814,72	6.078.446,02C
31/01/2019	NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255	801201	85588	36174		17.861,37	6.096.307,39C
31/01/2019	NF 129 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 129	80209	85693	36176		29.927,40	6.126.234,79C
31/01/2019	NF 11069 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 11069	801176	85740	36173		6.454,28	6.132.689,07C
31/01/2019	NF 6318 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 6318	80231	85855	36170		1.474,40	6.134.163,47C
31/01/2019	NF 6319 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 6319	80231	85880	36170		593,59	6.134.757,06C
31/01/2019	NF 1516 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1516	80228	85910	36176		3.332,35	6.138.089,41C
31/01/2019	NF 9553 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 9553	801191	86045	36179		759,66	6.138.849,07C
31/01/2019	NF 19488 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 19488	80204	86134	36176		11.111,84	6.149.960,91C
31/01/2019	NF 3712 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 3712	80228	86215	36178		36.433,56	6.186.394,47C
31/01/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3561 - JANEIRO/2019	801187	86363	36170		5.013,68	6.191.408,15C
31/01/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3562 - JANEIRO/2019	801187	86380	36420		6.000,00	6.197.408,15C
31/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 513 - JANEIRO/2019	801186	86398	36167		23.561,34	6.220.969,49C
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2082 - JANEIRO/2019	801186	86436	36062		23.379,64	6.244.349,13C
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2081 - JANEIRO/2019	801186	86487	36062		26.730,33	6.271.079,46C
31/01/2019	COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS NF 1430 - JANEIRO/2019	80215	86525	36078		23.712,50	6.294.791,96C
31/01/2019	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13219 - JANEIRO/2019	80231	86550	36071		300,32	6.295.092,28C
Total conta:					713.949,01	994.874,23	6.295.092,28C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias					Saldo anterior:		1.791.180,50C
02/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 80972 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		35572	10009	5.400,00		1.785.780,50C
02/01/2019	6104 - NF 242 LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTC		68152	10053		1.120,50	1.786.901,00C
02/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2854 - DEZEMBRO/2018	801187	85120	36170		722,87	1.787.623,87C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 23

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:		1.787.623,87C
02/01/2019	NF 2148 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF DEZEMBRO/2018	801191	86959	36179		650,00	1.788.273,87C
02/01/2019	NF. 000005497 HOSPCOM EQUIPAM - PCC A RECOLHER		116300	20056	657,28		1.787.616,59C
02/01/2019	NF. 000005497 HOSPCOM EQUIPAM - ISS A RECOLHER		116319	20051	706,75		1.786.909,84C
03/01/2019	2107 VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 66955 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	801114	37192	10053		5.847,54	1.792.757,38C
03/01/2019	3983 DROGA MARYS - NF 638 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	801114	37222	10053		13,80	1.792.771,18C
03/01/2019	11 RM HOSPITALAR - NF 272675 DE RM HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 11	801114	37435	10053		570,00	1.793.341,18C
03/01/2019	736 FLAMBOYANT - NF 44117 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	80269	37516	10053		39,58	1.793.380,76C
03/01/2019	4076 - NF 3658 SG INDUSTRIAL E COMERCIO ATACADISTA		67814	10053		136,74	1.793.517,50C
03/01/2019	4685 - NF 3433 PRIME COMERCIO DE PROD HOSPITALARES		67830	10053		1.248,00	1.794.765,50C
03/01/2019	3623 AMERICA TINTAS - NF 7445		68241	10053		3.388,40	1.798.153,90C
03/01/2019	736 FLAMBOYANT - NF 44117 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	80269	116807	10004	39,58		1.798.114,32C
03/01/2019	3983 DROGA MARYS - NF 638 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	801114	116823	10004	13,80		1.798.100,52C
04/01/2019	RM HOSPITALAR - NF 272675 DE RM HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 11		35700	10009	570,00		1.797.530,52C
04/01/2019	VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 66955 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107		35718	10009	5.847,55		1.791.682,97C
05/01/2019	1935 - MEDICAMENTAL - NF 640017		68101	10053		558,00	1.792.240,97C
05/01/2019	1935 - NF 640063 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		68489	10053		12.469,56	1.804.710,53C
07/01/2019	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 486 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640	80222	37010	36071		173,70	1.804.884,23C
07/01/2019	2107 VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 67026 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	801114	37206	10053		121,80	1.805.006,03C
07/01/2019	4076 SG INDUSTRIA E COMER - NF 3698 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	801114	37362	10053		43,20	1.805.049,23C
07/01/2019	2301 SANTOS DUMONT - NF 47015 DE SANTOS DUMONT COMP. ELETRONICOS LTDA EPP Nro. Doc: 2301	80269	37532	10053		150,00	1.805.199,23C
07/01/2019	1984 NL PRODUTOS - NF 19412		68144	10053		5.000,00	1.810.199,23C
07/01/2019	6493 - NF 1107 CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO		68250	10053		24.800,00	1.834.999,23C
07/01/2019	4076 SG INDUSTRIA E COMER - NF 3698 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	801114	116874	10004	43,20		1.834.956,03C
07/01/2019	2107 VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 67026 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	801114	116882	10004	121,80		1.834.834,23C
07/01/2019	2301 SANTOS DUMONT - NF 47015 DE SANTOS DUMONT COMP. ELETRONICOS LTDA EPP Nro. Doc: 2301	80269	116890	10004	150,00		1.834.684,23C
07/01/2019	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 486 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640	80222	116971	10004	173,70		1.834.510,53C
08/01/2019	1034 - AIR LIQUIDE - NF 2949		67903	10053		286,31	1.834.796,84C
08/01/2019	6342 - NF 202502 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		68209	10053		1.120,00	1.835.916,84C
09/01/2019	4330 ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 23102 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	801114	37249	10053		42,00	1.835.958,84C
09/01/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 48268 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	37311	10053		7.722,23	1.843.681,07C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		1.843.681,07C
09/01/2019	5949 - NF 924 M F PIREAS		68110	10053		170,00	1.843.851,07C
09/01/2019	4330 ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 23102 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	801114	116912	10004	42,00		1.843.809,07C
10/01/2019	SUPERMEDICA - NF 48268 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533		35831	10009	7.722,23		1.836.086,84C
10/01/2019	5614 VD VIDROS TEMPERADOS - NF 8652 DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EPP Nro. Doc: 5614	80224	37133	10053		250,00	1.836.336,84C
10/01/2019	1758 - MEDLINN - NF 22021		67997	10053		450,00	1.836.786,84C
10/01/2019	1758 - MEDLINN - NF 21989		68039	10053		1.600,00	1.838.386,84C
10/01/2019	5614 VD VIDROS TEMPERADOS - NF 8652 DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EPP Nro. Doc: 5614	80224	116939	10004	250,00		1.838.136,84C
11/01/2019	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 23178 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330		35882	10009	206,00		1.837.930,84C
11/01/2019	HOSPFAR BRASILIA - NF 261664 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540		35890	10009	3.133,20		1.834.797,64C
11/01/2019	HOSPFAR BRASILIA - NF 261665 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540		35904	10009	132,00		1.834.665,64C
11/01/2019	SUPERMEDICA - NF 48377 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533		35912	10009	134,80		1.834.530,84C
11/01/2019	SUPERMEDICA - NF 48378 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533		35920	10009	520,92		1.834.009,92C
11/01/2019	SUPERMEDICA - NF 48379 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533		35939	10009	2.175,94		1.831.833,98C
11/01/2019	17 VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 25982 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17	801114	37141	10053		60,00	1.831.893,98C
11/01/2019	1935 MEDICAMENTAL - NF 645634 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	801114	37150	10053		523,05	1.832.417,03C
11/01/2019	4330 ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 23178 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	801114	37257	10053		206,00	1.832.623,03C
11/01/2019	4540 HOSPFAR BRASILIA - NF 261665 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540	801114	37273	10053		132,00	1.832.755,03C
11/01/2019	5171 RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1108593 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	801114	37290	10053		4.473,50	1.837.228,53C
11/01/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 48379 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	37320	10053		2.175,94	1.839.404,47C
11/01/2019	1354 DE PAULI - NF 54533 DE DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 1354	801114	37354	10053		2.234,11	1.841.638,58C
11/01/2019	4540 HOSPFAR BRASILIA - NF 261664 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540	801114	37400	10053		3.133,20	1.844.771,78C
11/01/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 48378 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	37427	10053		520,92	1.845.292,70C
11/01/2019	3983 DROGA MARYS - NF 647 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	801114	37460	10053		90,00	1.845.382,70C
11/01/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 48377 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	37508	10053		134,80	1.845.517,50C
11/01/2019	6293 AGNOS COMERCIO - NF 107384 DE AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 6293	80269	37559	10053		10,50	1.845.528,00C
11/01/2019	17 - VIA NUT NUTRICA0 - NF 25989		67806	10053		1.980,00	1.847.508,00C
11/01/2019	4695 - NF 24506 PROCARE COMERCIO DE PROD HOSPITALARES		67865	10053		655,00	1.848.163,00C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		1.848.163,00C
11/01/2019	3983 DROGA MARYS - NF 647 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	801114	116947	10004	90,00		1.848.073,00C
11/01/2019	6293 AGNOS COMERCIO - NF 107384 DE AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 6293	80269	116955	10004	10,50		1.848.062,50C
11/01/2019	17 VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 25982 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17	801114	116963	10004	60,00		1.848.002,50C
12/01/2019	5530 - NF 41861 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		68055	10053		3.046,00	1.851.048,50C
12/01/2019	3657 - IMPERIAL COMERCIAL - NF 5003		68268	10053		1.206,00	1.852.254,50C
14/01/2019	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1108593 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171		35963	10009	4.473,50		1.847.781,00C
14/01/2019	MEDICAMENTAL - NF 645634 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		35971	10009	523,05		1.847.257,95C
14/01/2019	TOP DESCARTAVEIS - NF 916 DE M F PIRES Nro. Doc: 5949		35980	10009	175,00		1.847.082,95C
14/01/2019	3971 BORRACHAS ANHANGUERA - NF 23658 DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP Nro. Doc: 3971	801126	37575	10053		348,00	1.847.430,95C
14/01/2019	5527 - NF 20688 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		68004	10053		208,00	1.847.638,95C
14/01/2019	2485 - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 297518		68179	10053		1.560,00	1.849.198,95C
14/01/2019	2551 - A L R ELETRICA - NF 44987		68217	10053		2.531,23	1.851.730,18C
15/01/2019	BORRACHAS ANHANGUERA - NF 23658 DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP Nro. Doc: 3971		36013	10009	348,00		1.851.382,18C
15/01/2019	1935 MEDICAMENTAL - NF 648261 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	801114	37168	10053		2.829,40	1.854.211,58C
15/01/2019	3984 MED FACIL - NF 616 DE CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 3984	801114	37486	10053		120,00	1.854.331,58C
15/01/2019	736 FLAMBOYANT - NF 44297 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	80269	37524	10053		39,58	1.854.371,16C
15/01/2019	601 - INOVACAO SERV E COM - NF 38474		67890	10053		3.080,00	1.857.451,16C
15/01/2019	1758 - MEDLINN - NF 22083		67989	10053		255,00	1.857.706,16C
15/01/2019	736 FLAMBOYANT - NF 44297 DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Nro. Doc: 736	80269	116998	10004	39,58		1.857.666,58C
15/01/2019	3984 MED FACIL - NF 616 DE CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 3984	801114	117005	10004	120,00		1.857.546,58C
16/01/2019	FARMARIN - NF 199882 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 6342		36021	10009	1.120,00		1.856.426,58C
16/01/2019	DE PAULI - NF 54533 DE DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 1354		36030	10009	2.234,11		1.854.192,47C
16/01/2019	MEDICAMENTAL - NF 648261 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		36048	10009	2.829,40		1.851.363,07C
16/01/2019	4685 - NF 3458 PRIME COMERCIO DE PROD HOSPITALARES		67822	10053		460,00	1.851.823,07C
16/01/2019	5527 - NF 20766 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		67920	10053		2.244,10	1.854.067,17C
17/01/2019	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1110893 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171		36072	10009	1.156,40		1.852.910,77C
17/01/2019	HOSPFAR BRASILIA - NF 262446 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540		36080	10009	8.344,00		1.844.566,77C
17/01/2019	VD VIDROS TEMPERADOS - NF 8702 DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EPP Nro. Doc: 5614		36099	10009	632,00		1.843.934,77C
17/01/2019	SANOLI INDUSTRIA E C - NFS 172 DE SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LT REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Nro. Doc: 1258		36102	10009	167.738,08		1.676.196,69C
17/01/2019	2042 DROGARIA PRO-SAUDE - NF 204 DE IRMAOS ALVES MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 2042	801114	37184	10053		150,00	1.676.346,69C
17/01/2019	4540 HOSPFAR BRASILIA - NF 262446 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540	801114	37281	10053		8.344,00	1.684.690,69C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		1.684.690,69C
17/01/2019	5614 VD VIDROS TEMPERADOS - NF 8702 DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EPP Nro. Doc: 5614	80269	37540	10053		632,00	1.685.322,69C
17/01/2019	1758 - MEDLINN - NF 22139		67954	10053		4.800,00	1.690.122,69C
17/01/2019	1758 - MEDLINN - NF 22140		68012	10053		2.724,15	1.692.846,84C
17/01/2019	2042 DROGARIA PRO-SAUDE - NF 204 DE IRMAOS ALVES MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 2042	801114	117013	10004	150,00		1.692.696,84C
18/01/2019	NUTRI QUALY - NF 22177 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 14		36110	10009	5.156,40		1.687.540,44C
18/01/2019	NUTRI QUALY - NF 22413 DE NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 14		36129	10009	1.248,00		1.686.292,44C
18/01/2019	MEDLEVENSOHN - NF 25268 DE MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALAR Nro. Doc: 1329		36137	10009	3.628,00		1.682.664,44C
18/01/2019	MEDLEVENSOHN - NF 26831 DE MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALAR Nro. Doc: 1329		36145	10009	2.940,00		1.679.724,44C
18/01/2019	5171 RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1110893 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	801114	37303	10053		1.156,40	1.680.880,84C
18/01/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 81878 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	37443	10053		244,50	1.681.125,34C
18/01/2019	5527 - NF 20860 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		67962	10053		1.092,00	1.682.217,34C
18/01/2019	5527 - NF 20872 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		67970	10053		11.048,00	1.693.265,34C
18/01/2019	5949 - NF 932 M F PIREAS		68136	10053		200,00	1.693.465,34C
18/01/2019	2485 - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 297519		68160	10053		7.141,00	1.700.606,34C
18/01/2019	2485 - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 297519		68195	10053		327,00	1.700.933,34C
18/01/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 81878 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	117021	10004	244,50		1.700.688,84C
21/01/2019	UNIVERSO - NFS 0355648933 DE UNIVERSO ONLINE SA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 4351		36170	10009	645,26		1.700.043,58C
21/01/2019	6342 - NF 203545 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		68187	10053		1.080,00	1.701.123,58C
21/01/2019	UNIVERSO - NFS 0355648933 DE UNIVERSO ONLINE SA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 4351	80222	116610	36179		645,26	1.701.768,84C
22/01/2019	3983 DROGA MARYS - NF 651 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	801114	37478	10053		45,00	1.701.813,84C
22/01/2019	5527 - NF 20872 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		67946	10053		747,00	1.702.560,84C
22/01/2019	5530 - NF 42193 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		68098	10053		3.037,50	1.705.598,34C
22/01/2019	1984 NL PRODUTOS - NMF 19578		68128	10053		914,00	1.706.512,34C
22/01/2019	3983 DROGA MARYS - NF 651 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	801114	117030	10004	45,00		1.706.467,34C
23/01/2019	1329 MDLEVESOHN NF 27990		67911	10053		4.920,00	1.711.387,34C
24/01/2019	1935 MEDICAMENTAL - NF 654576 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	801114	37176	10053		4.114,64	1.715.501,98C
24/01/2019	4076 SG INDUSTRIA E COMER - NF 3749 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	801114	37370	10053		50,00	1.715.551,98C
24/01/2019	6652 VITRAL VIDROS PLANOS - NF 147579 DE VITRAL VIDROS PLANOS LTDA Nro. Doc: 6652	80269	37567	10053		56,63	1.715.608,61C
24/01/2019	6405 - NF 289 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		68225	10053		870,00	1.716.478,61C
24/01/2019	4076 SG INDUSTRIA E COMER - NF 3749 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	801114	117064	10004	50,00		1.716.428,61C
24/01/2019	6652 VITRAL VIDROS PLANOS - NF 147579 DE VITRAL VIDROS PLANOS LTDA Nro. Doc: 6652	80269	117110	10004	56,63		1.716.371,98C
25/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 082262 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		36200	10009	6.848,14		1.709.523,84C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 27

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:		1.709.523,84C
25/01/2019	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1073972 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	36218	10009		10.401,31		1.699.122,53C
25/01/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 12978 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579	36226	10009		11.596,00		1.687.526,53C
25/01/2019	ELLO DISTRIBUICAO - NF 13364 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 2579	36234	10009		1.537,50		1.685.989,03C
25/01/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 21260 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	36242	10009		14.514,00		1.671.475,03C
25/01/2019	VIA NUT WN NUTRIÇÃO - NF 23700 DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 17	36250	10009		19.073,76		1.652.401,27C
25/01/2019	CTM EXPRESS - NF 2615 DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 5529	36269	10009		8.730,00		1.643.671,27C
25/01/2019	HOSPFAR BRASILIA - NF 263354 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540	36277	10009		322,00		1.643.349,27C
25/01/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 288681 DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 2485	36285	10009		13.200,00		1.630.149,27C
25/01/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 291043 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	36293	10009		9.150,00		1.620.999,27C
25/01/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 292963 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	36307	10009		8.315,40		1.612.683,87C
25/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 300 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034	36315	10009		8.354,42		1.604.329,45C
25/01/2019	CTM EXPRESS - NF 3036 DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 5529	36323	10009		10.000,00		1.594.329,45C
25/01/2019	MEDCOMERCE - NF 314974 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422	36331	10009		9.600,00		1.584.729,45C
25/01/2019	MEDCOMERCE - NF 318207 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422	36340	10009		9.600,00		1.575.129,45C
25/01/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3278 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	36358	10009		6.795,10		1.568.334,35C
25/01/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3281 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	36366	10009		8.013,72		1.560.320,63C
25/01/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3286 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	36374	10009		8.114,70		1.552.205,93C
25/01/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3287 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	36382	10009		4.800,00		1.547.405,93C
25/01/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3336 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	36390	10009		9.880,00		1.537.525,93C
25/01/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3350 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	36404	10009		9.500,00		1.528.025,93C
25/01/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3443 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	36412	10009		14.286,00		1.513.739,93C
25/01/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3510 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	36420	10009		15.580,00		1.498.159,93C
25/01/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3513 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	36439	10009		10.571,40		1.487.588,53C
25/01/2019	KCA COMERCIAL - NF 411 DE KCA COMERCIAL EIRELI ME Nro. Doc: 6494	36447	10009		10.920,00		1.476.668,53C
25/01/2019	SUPERMEDICA - NF 49175 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	36455	10009		612,00		1.476.056,53C
25/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 526 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034	36463	10009		9.841,29		1.466.215,24C
25/01/2019	MEDICAMENTAL - NF 606881 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	36471	10009		12.825,00		1.453.390,24C

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:		1.453.390,24C
25/01/2019	MEDICAMENTAL - NF 606884 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		36480	10009	10.381,65		1.443.008,59C
25/01/2019	MEDICAMENTAL - NF 606886 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		36498	10009	8.550,00		1.434.458,59C
25/01/2019	MEDICAMENTAL - NF 606902 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		36501	10009	10.705,32		1.423.753,27C
25/01/2019	MEDICAMENTAL - NF 606935 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		36510	10009	12.880,00		1.410.873,27C
25/01/2019	MEDICAMENTAL - NF 654576 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		36528	10009	4.114,64		1.406.758,63C
25/01/2019	MEDCOM - NF 6727 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6237		36536	10009	13.892,32		1.392.866,31C
25/01/2019	MEDCOM - NF 6728 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6237		36544	10009	15.600,00		1.377.266,31C
25/01/2019	MEDCOM - NF 6729 DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6237		36552	10009	12.670,00		1.364.596,31C
25/01/2019	VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 67667 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107		36560	10009	4.975,00		1.359.621,31C
25/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 73496 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		36579	10009	36.833,33		1.322.787,98C
25/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 75279 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		36587	10009	11.441,00		1.311.346,98C
25/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 76942 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		36595	10009	14.992,80		1.296.354,18C
25/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 78708 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		36609	10009	17.716,50		1.278.637,68C
25/01/2019	HOSPFAR - NF 854328 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680		36617	10009	10.337,60		1.268.300,08C
25/01/2019	HOSPFAR - NF 854472 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680		36625	10009	21.572,85		1.246.727,23C
25/01/2019	HOSPFAR - NF 855104 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680		36633	10009	18.499,45		1.228.227,78C
25/01/2019	SUPRIMAIS SUPRIMENTO - NF 9113 DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 3977		36641	10009	8.509,50		1.219.718,28C
25/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 38190 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: LOCACAO CILINDROS OXIGENIO Nro. Doc: 1034		36714	10009	13.846,86		1.205.871,42C
25/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 38331 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: LOCACAO CILINDROS OXIGENIO Nro. Doc: 1034		36722	10009	13.759,88		1.192.111,54C
25/01/2019	HOSPCOM EQUIPAMENTOS - NFS 5497 DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIP HOSPITALARES Nro. Doc: 1369		36730	10009	12.770,97		1.179.340,57C
25/01/2019	2107 VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 67667 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	801114	37214	10053		4.975,00	1.184.315,57C
25/01/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 49175 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	37338	10053		612,00	1.184.927,57C
25/01/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 082262 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	37346	10053		6.848,14	1.191.775,71C
25/01/2019	4076 SG INDUSTRIA E COMER - NF 3754 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	801114	37389	10053		1.049,58	1.192.825,29C
25/01/2019	4540 HOSPFAR BRASILIA - NF 263354 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540	801114	37419	10053		322,00	1.193.147,29C
25/01/2019	17 - VIA NUT NUTRICAO - NF 26464		67849	10053		8.262,46	1.201.409,75C
25/01/2019	17 - VIA NUT NUTRICAO - NF 26463		67857	10053		10.125,00	1.211.534,75C
25/01/2019	NF 300 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro Doc: 1034 - ENCARGOS	80120	116580	36036		125,32	1.211.660,07C
25/01/2019	NF 526 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro Doc: 1034 - ENCARGOS	80172	116599	36036		147,62	1.211.807,69C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		1.211.807,69C
25/01/2019	NF 38331 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: LOCACAO CILINDROS OXIGENIO Nro. Doc: 1034	801187	116602	36307		13.759,88	1.225.567,57C
26/01/2019	1758 - MEDLINN - NF 22258		67938	10053		170,00	1.225.737,57C
26/01/2019	1758 - MEDLINN - NF 22247		68020	10053		160,00	1.225.897,57C
28/01/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3754 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		36765	10009	1.049,58		1.224.847,99C
28/01/2019	4330 ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 23552 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330	801114	37265	10053		275,75	1.225.123,74C
28/01/2019	5506 - NF 823 INNOVAR PRODUTOS HOSP		67881	10053		3.238,56	1.228.362,30C
28/01/2019	5530 - NF 42464 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		68071	10053		2.880,00	1.231.242,30C
29/01/2019	ASTHAMED EQUIPAMENTO - NF 23552 DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4330		36781	10009	275,75		1.230.966,55C
29/01/2019	AMARAL E VILELA - NF 6882 DE AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 3438		36790	10009	105,00		1.230.861,55C
29/01/2019	AMARAL E VILELA - NF 6926 DE AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 3438		36803	10009	880,00		1.229.981,55C
29/01/2019	AMARAL E VILELA - NF 6941 DE AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 3438		36811	10009	6.888,00		1.223.093,55C
29/01/2019	6525 - NF 3335 ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME		68292	10053		535,50	1.223.629,05C
30/01/2019	OREGON MERCANTIL - NF 1111 DE OREGON MERCANTIL EIRELI ME Nro. Doc: 5028		36951	10009	16.763,00		1.206.866,05C
30/01/2019	OREGON MERCANTIL - NF 803 DE OREGON MERCANTIL EIRELI ME Nro. Doc: 5028		36960	10009	24.202,00		1.182.664,05C
30/01/2019	3623 AMERICA TINTAS - NF 7610		68233	10053		615,00	1.183.279,05C
31/01/2019	3983 DROGA MARYS - NF 657 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	801114	37230	10053		43,99	1.183.323,04C
31/01/2019	4076 SG INDUSTRIA E COMER - NF 3767 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	801114	37397	10053		852,00	1.184.175,04C
31/01/2019	4076 - NF 3768 SG INDUSTRIAL E COMERCIO ATACADISTA Nro. Doc: 1880		67792	10053		1.247,12	1.185.422,16C
31/01/2019	567 - CIENTIFICA MEDICINA HOSPITALAR - NF 82605		67873	10053		1.255,40	1.186.677,56C
31/01/2019	1758 - MEDLINN - NF 22323		68047	10053		1.570,00	1.188.247,56C
31/01/2019	1935 - MEDICAMENTAL - NF 657757		68063	10053		11.515,80	1.199.763,36C
31/01/2019	1935 - MEDICAMENTAL - NF 657782		68080	10053		12.720,00	1.212.483,36C
31/01/2019	6493 - NF 1107 CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO		72133	10053	24.800,00		1.187.683,36C
31/01/2019	NF 2175 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 2175	801191	85766	36179		650,00	1.188.333,36C
31/01/2019	NF 274 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 274	80192	85960	36170		766,37	1.189.099,73C
31/01/2019	3983 DROGA MARYS - NF 657 DE DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 3983	801114	117048	10004	43,99		1.189.055,74C
31/01/2019	4076 SG INDUSTRIA E COMER - NF 3767 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	801114	117102	10004	852,00		1.188.203,74C
Total conta:					844.988,89	242.012,13	1.188.203,74C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares					Saldo anterior:		2.343.587,17C
01/01/2019	4839 TELESP - NFS 0752403761 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET Nro. Doc: 4839	80222	37036	36161		5.344,12	2.348.931,29C
01/01/2019	4839 TELESP - NFS 0752403761 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET Nro. Doc: 4839	80222	625108	36222		114,21	2.349.045,50C
02/01/2019	SAFE - NFS 14 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265		35599	10009	139.399,90		2.209.645,60C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares -					Saldo página anterior:		2.209.645,60C
Continuação							
02/01/2019	SAFE - NFS 16 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265		35602	10009	139.861,04		2.069.784,56C
02/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3183 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	35610	10009	844,17		2.068.940,39C
02/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3184 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	35629	10009	843,98		2.068.096,41C
02/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3199 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	35637	10009	730,68		2.067.365,73C
02/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3200 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	35645	10009	956,37		2.066.409,36C
02/01/2019	OPÇÃO AUTO POSTO - NFS 6038 DE LS VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA REF: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Nro. Doc: 6496		35653	10009	575,88		2.065.833,48C
02/01/2019	1880 BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1485 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880	80222	37087	36176		3.332,35	2.069.165,83C
02/01/2019	6636 DEP. POLICIA RODOVIA - NFS 53616056 DE DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DPRF REF: LICENCIAMENTO / SEGURO Nro. Doc: 6636	801186	37125	36195		704,33	2.069.870,16C
02/01/2019	NF. 000001353 TRS TERAPIA REF AGOSTO 2018 - ISS A RECOLHER		116360	20051	393,75		2.069.476,41C
02/01/2019	NF. 000001353 TRS TERAPIA REF AGOSTO 2018 - pcc A RECOLHER		116378	20056	523,13		2.068.953,28C
02/01/2019	NF. 13044 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF NOV/2018 - ISS A RECOLHER		116386	20051	558,58		2.068.394,70C
02/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3183 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	116432	36463		843,98	2.069.238,68C
02/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3183 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	116440	36463		844,17	2.070.082,85C
02/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3199 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	116459	36463		730,68	2.070.813,53C
02/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3200 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	116467	36463		956,37	2.071.769,90C
02/01/2019	SAFE - NFS 16 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	80215	116483	36071		139.861,04	2.211.630,94C
02/01/2019	ATHOS ASSISTENCIA TE - NFS 1782 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 835	80215	116491	36065		2.880,60	2.214.511,54C
03/01/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3256 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	37095	36463		1.235,58	2.215.747,12C
03/01/2019	2101 DEPARTAMENTO ESTADUA - NFS 195636901178 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO REF: LICENCIAMENTO / SEGURO Nro. Doc: 2101	801186	37117	36195		156,18	2.215.903,30C
03/01/2019	COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS NF 1417 - DEZEMBRO/2018	80215	85634	36078		23.712,50	2.239.615,80C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares -					Saldo página anterior:		2.239.615,80C
Continuação							
03/01/2019	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS NF 8144 - DEZEMBRO/2018	80214	85650	36078		24.065,56	2.263.681,36C
04/01/2019	DEPARTAMENTO ESTADUA - NFS 195636901178 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO REF: LICENCIAMENTO / SEGURO Nro. Doc: 2101		35726	10009	156,18		2.263.525,18C
04/01/2019	DEP. POLICIA RODOVIA - NFS 53616056 DE DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DPRF REF: LICENCIAMENTO / SEGURO Nro. Doc: 6636		35734	10009	704,33		2.262.820,85C
14/01/2019	BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1485 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880		35998	10009	3.332,35		2.259.488,50C
14/01/2019	5234 POLITRONIC - NFS 999 DE DARIO STRADA BASTOS REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 5234	80222	37052	36170		525,10	2.260.013,60C
14/01/2019	NF 13257 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 13257	801142	87017	36076		10.809,45	2.270.823,05C
14/01/2019	NF 20 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 20	80215	87157	36071		140.953,13	2.411.776,18C
14/01/2019	5234 POLITRONIC - NFS 999 DE DARIO STRADA BASTOS REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 5234	80222	117099	10004	525,10		2.411.251,08C
15/01/2019	NF 22 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 22	80215	87033	36071		630,20	2.411.881,28C
18/01/2019	BIOXXI - NFS 63264 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 4724		36161	10009	46.711,35		2.365.169,93C
18/01/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 281109539 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA Nro. Doc: 1210	80222	37028	36159		55.785,13	2.420.955,06C
21/01/2019	PGTO DARE EDITAL 001/2019 - PUBLICAÇÃO EDITAL - 001/2019		36188	10009	449,31		2.420.505,75C
21/01/2019	5592 AUTO CENTER DIVINO R - NFS 2938 DE FRANÇA E REIS LTDA REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 5592	80222	37109	36192		14,25	2.420.520,00C
21/01/2019	PGTO DARE EDITAL 001/2019 - PUBLICAÇÃO EDITAL - 001/2019	80229	37613	36195		449,31	2.420.969,31C
21/01/2019	5592 AUTO CENTER DIVINO R - NFS 2938 DE FRANÇA E REIS LTDA REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 5592	80222	117072	10004	14,25		2.420.955,06C
22/01/2019	MARIO AURELIO BORGES FIDELIS - EIRELI NF 49 - DEZEMBRO/2018	80266	85006	36081		6.878,80	2.427.833,86C
23/01/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2019) Nro. Doc: 3569		36196	10009	2.161,36		2.425.672,50C
23/01/2019	3569 GOIANIA PREFEITURA M - ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2019) Nro. Doc: 3569	80201	37001	36195		2.161,36	2.427.833,86C
25/01/2019	TELESP - NFS 0752403761 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVIÇO DE INTERNET Nro. Doc: 4839		36650	10009	5.572,54		2.422.261,32C
25/01/2019	SERVICOS DE ESTERILI - NFS 13044 DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 555		36676	10009	10.612,93		2.411.648,39C
25/01/2019	TRS TERAPIA RENAL - NFS 1353 DE TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6412		36684	10009	8.926,87		2.402.721,52C
25/01/2019	ATHOS ASSISTENCIA TE - NFS 1782 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 835		36692	10009	2.880,60		2.399.840,92C
28/01/2019	NF 306 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 306	80215	85065	36081		34.208,33	2.434.049,25C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 32

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:		2.434.049,25C
Continuação							
29/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3219 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	36838	10009	1.125,66		2.432.923,59C
29/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3220 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	36846	10009	579,98		2.432.343,61C
29/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3221 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	36854	10009	1.541,57		2.430.802,04C
29/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3242 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	36862	10009	609,84		2.430.192,20C
29/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3243 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	36870	10009	624,07		2.429.568,13C
29/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3244 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80227	36889	10009	1.725,93		2.427.842,20C
29/01/2019	LAVEBRAS - NFS 33 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909		36897	10009	26.244,14		2.401.598,06C
29/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3220 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	116505	36463		579,98	2.402.178,04C
29/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3242 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	116513	36463		609,84	2.402.787,88C
29/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3243 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	116521	36463		624,07	2.403.411,95C
29/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3219 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	116530	36463		1.125,66	2.404.537,61C
29/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3221 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	116548	36463		1.541,57	2.406.079,18C
29/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3244 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	116556	36463		1.725,93	2.407.805,11C
29/01/2019	LAVEBRAS - NFS 33 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909	801183	116564	36063		26.244,14	2.434.049,25C
31/01/2019	4839 TELESP - NFS 0752403761 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET Nro. Doc: 4839 - ENCARGOS	80227	116351	36161		114,21	2.434.163,46C
Total conta:					399.185,84	489.762,13	2.434.163,46C
Conta: 36676 - 2.1.02.01.0006 Fornecedores a Devolver/Cancelar					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 844 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS		224545	36668		32.052,04	32.052,04C
03/01/2019	LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE NF 6089 - NF SERVIÇO		224642	36668		576,65	32.628,69C
03/01/2019	Lavebras Gestao de Texteis S.A. NF 390 - NF SERVIÇO		224677	36668		65.873,89	98.502,58C
04/01/2019	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME NF 21926 - NF CANCELADA		224618	36668		1.450,00	99.952,58C
08/01/2019	TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA NF 673 - NF NÃO ENVIADA AO SETOR DE SUPRIMENTOS		224634	36668		17,00	99.969,58C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG							
Conta: 36676 - 2.1.02.01.0006 Fornecedores a Devolver/Cancelar - Continuação					Saldo página anterior:		99.969,58C
09/01/2019	LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA NF 86 - NF SERVIÇO	224669	36668			376.282,89	476.252,47C
11/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2411 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS	224537	36668			168,74	476.421,21C
18/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2729 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS	224561	36668			377,47	476.798,68C
19/01/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 218760 - NF CANCELADA	224588	36668			437,26	477.235,94C
25/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 195 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS	224553	36668			54.115,74	531.351,68C
28/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2748 - NOTA FISCAL COM DADOS INCORRETOS	224570	36668			272,83	531.624,51C
28/01/2019	Brakko Com. e Importacao Ltda NF 34475 - ENTRARÁ PARA ESTOQUE EM 02/2019	224626	36668			648,00	532.272,51C
30/01/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1115229 - ENTRADA NO ESTOQUE EM 01/02/2019	224529	36668			3.775,00	536.047,51C
30/01/2019	DL NUTRICA O CLINICA LTDA NF 6577 - NF CANCELADA	224600	36668			367,20	536.414,71C
31/01/2019	REFRIGERACAO DUFRI O COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NF 186609 - NF CANCELADA	224596	36668			507,00	536.921,71C
31/01/2019	LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE NF 6101 - NF SERVIÇO	224650	36668			1.232,38	538.154,09C
Total conta:					0,00	538.154,09	538.154,09C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados					Saldo anterior:		2.322.259,09C
15/01/2019	FOLHA DE PAGTO - FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2018	36005	10009		1.632.184,68		690.074,41C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88218				2.009,07	692.083,48C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88226				1.474,20	693.557,68C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88234				1.427,72	694.985,40C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88242				2.048,60	697.034,00C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88250				2.040,51	699.074,51C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88269				2.037,40	701.111,91C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88277				3.465,24	704.577,15C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88285				2.559,20	707.136,35C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88293				2.363,36	709.499,71C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88307				2.990,38	712.490,09C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88315				3.364,90	715.854,99C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88323				3.733,85	719.588,84C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88331				4.519,21	724.108,05C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88340				5.018,09	729.126,14C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88358				5.353,12	734.479,26C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88366				4.654,48	739.133,74C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88374				6.342,05	745.475,79C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88382				7.499,92	752.975,71C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88390				6.751,49	759.727,20C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88404				5.906,49	765.633,69C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88412				5.816,50	771.450,19C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88420				5.704,54	777.154,73C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88439				4.882,65	782.037,38C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88447				4.854,45	786.891,83C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88455				8.556,04	795.447,87C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88463				8.373,41	803.821,28C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88471				9.424,99	813.246,27C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88480				9.104,28	822.350,55C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88498				11.169,40	833.519,95C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88501				10.104,54	843.624,49C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88510				12.155,54	855.780,03C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88528				11.971,21	867.751,24C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88536				11.443,38	879.194,62C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	88544				11.229,34	890.423,96C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados - Continuação					Saldo página anterior:		890.423,96C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88552			12.581,59	903.005,55C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88560			12.444,44	915.449,99C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88579			13.523,41	928.973,40C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88587			13.033,74	942.007,14C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88595			15.799,55	957.806,69C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88609			15.555,94	973.362,63C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88617			16.100,34	989.462,97C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88625			16.079,58	1.005.542,55C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88633			17.346,83	1.022.889,38C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88641			16.739,45	1.039.628,83C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88650			16.636,64	1.056.265,47C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88668			16.621,87	1.072.887,34C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88676			20.814,67	1.093.702,01C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88684			19.509,94	1.113.211,95C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88692			18.599,29	1.131.811,24C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88706			18.573,26	1.150.384,50C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88714			18.437,87	1.168.822,37C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88722			28.757,11	1.197.579,48C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88730			25.285,05	1.222.864,53C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88749			48.219,41	1.271.083,94C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88757			38.383,14	1.309.467,08C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88765			36.003,30	1.345.470,38C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88773			34.641,58	1.380.111,96C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88781			30.056,28	1.410.168,24C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88790			29.707,79	1.439.876,03C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88803			256.830,58	1.696.706,61C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88811			203.998,13	1.900.704,74C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88820			93.621,02	1.994.325,76C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88838			89.185,70	2.083.511,46C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88846			63.494,67	2.147.006,13C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88854			61.372,22	2.208.378,35C
31/01/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		88862			53.002,30	2.261.380,65C
Total conta:					1.632.184,68	1.571.306,24	2.261.380,65C
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual					Saldo anterior:		5.288,39C
02/01/2019	TRCT ANA CAROLINA - TRCT - ANA CAROLINA DALAT - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		35661	10009	2.114,55		3.173,84C
02/01/2019	TRCT CLEONICE SOUSA - TRCT - CLEONICE RODRIGUES DAVID DE SOUSA - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO		35670	10009	1.547,23		1.626,61C
02/01/2019	TRCT ROSANNA - TRCT - ROSANNA SOUZA DE FARIA - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO		35688	10009	1.509,54		117,07C
10/01/2019	TRCT ALYNNE ROSA - TRCT - ALYNNE ROSA RODRIGUES FERNANDES CHAVES		35840	10009	13.725,64		13.608,57D
10/01/2019	TRCT BENJAMIM - TRCT - BENJAMIM FRANKLIN MILHOMEM FERNANDES - RESCISAO		35858	10009	8.188,30		21.796,87D
10/01/2019	TRCT HELOINA CLARET - TRCT - HELOINA CLARET DE CASTRO - RESCISAO		35866	10009	17.865,00		39.661,87D
10/01/2019	TRCT MARCIA ROSARIO - TRCT - MARCIA ROSARIO DA SILVA - RESCISAO		35874	10009	7.767,33		47.429,20D
16/01/2019	TRCT EDIVANIA SILVA - TRCT - EDIVANIA DE SOUZA JONAS SILVA - RESCISAO		36056	10009	2.234,95		49.664,15D
30/01/2019	TRCT NADIELLE RODRIGUES - TRCT - NADIELLE RODRIGUES DIAS		36978	10009	1.997,96		51.662,11D
30/01/2019	TRCT SIMONE FERNANDES - TRCT - SIMONE FERNANDES LOPES		36986	10009	4.736,33		56.398,44D
31/01/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		88870			17.865,00	38.533,44D
31/01/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		88889			15.955,63	22.577,81D
31/01/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		88897			13.725,64	8.852,17D
31/01/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		88900			4.736,33	4.115,84D
31/01/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		88919			2.234,95	1.880,89D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 35

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:		1.880,89D
31/01/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		88927			1.997,96	117,07C
					Total conta:	61.686,83	56.515,51
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:		1.879.988,53C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		88935			1.431,80	1.881.420,33C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		88943			1.453,68	1.882.874,01C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		88951			1.998,28	1.884.872,29C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		88960			1.427,46	1.886.299,75C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		88978			1.382,90	1.887.682,65C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		88986			1.375,13	1.889.057,78C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		88994			1.349,91	1.890.407,69C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89001			1.334,34	1.891.742,03C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89010			1.258,93	1.893.000,96C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89028			1.899,52	1.894.900,48C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89036			1.638,66	1.896.539,14C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89044			1.632,44	1.898.171,58C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89052			1.625,97	1.899.797,55C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89060			1.807,76	1.901.605,31C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89079			1.745,79	1.903.351,10C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89087			1.729,09	1.905.080,19C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89095			1.723,90	1.906.804,09C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89109			1.703,73	1.908.507,82C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89117			1.691,31	1.910.199,13C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89125			2.257,16	1.912.456,29C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89133			2.090,93	1.914.547,22C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89141			2.031,93	1.916.579,15C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89150			2.730,60	1.919.309,75C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89168			3.091,31	1.922.401,06C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89176			2.432,65	1.924.833,71C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		89184			1.234,56	1.926.068,27C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89192			1.132,15	1.927.200,42C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89206			1.105,18	1.928.305,60C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89214			1.089,08	1.929.394,68C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89222			1.088,60	1.930.483,28C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89230			1.031,93	1.931.515,21C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		89249			1.016,11	1.932.531,32C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89257			1.009,39	1.933.540,71C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		89265			931,54	1.934.472,25C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89273			897,26	1.935.369,51C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		89281			867,75	1.936.237,26C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89290			861,75	1.937.099,01C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		89303			831,32	1.937.930,33C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		89311			828,98	1.938.759,31C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89320			775,11	1.939.534,42C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89338			740,91	1.940.275,33C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89346			739,08	1.941.014,41C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89354			648,80	1.941.663,21C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89362			642,33	1.942.305,54C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89370			642,33	1.942.947,87C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89389			638,64	1.943.586,51C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89397			636,55	1.944.223,06C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		89400			621,03	1.944.844,09C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		89419			621,03	1.945.465,12C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		89427			593,97	1.946.059,09C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89435			589,23	1.946.648,32C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		89443			578,58	1.947.226,90C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		89451			561,59	1.947.788,49C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 36

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:		1.947.788,49C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		89460			549,64	1.948.338,13C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89478			471,60	1.948.809,73C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89486			470,78	1.949.280,51C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		89494			441,66	1.949.722,17C
31/01/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		89508			434,72	1.950.156,89C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		89516			414,02	1.950.570,91C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		89524			398,71	1.950.969,62C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89532			383,23	1.951.352,85C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89540			375,98	1.951.728,83C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89559			5.540,13	1.957.268,96C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89567			5.447,97	1.962.716,93C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89575			6.698,21	1.969.415,14C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89583			8.036,00	1.977.451,14C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89591			6.159,98	1.983.611,12C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89605			4.949,68	1.988.560,80C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89613			3.689,27	1.992.250,07C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89621			3.589,92	1.995.839,99C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89630			3.506,05	1.999.346,04C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89648			8.906,85	2.008.252,89C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89656			17.913,75	2.026.166,64C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89664			21.832,73	2.047.999,37C
31/01/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		89672		10,94		2.047.988,43C
31/01/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		89680		10,51		2.047.977,92C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89699			342,69	2.048.320,61C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89702			342,22	2.048.662,83C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		89710			340,42	2.049.003,25C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89729			324,85	2.049.328,10C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		89737			316,77	2.049.644,87C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		89745			310,51	2.049.955,38C
31/01/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		89753			310,51	2.050.265,89C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		89761			364,07	2.050.629,96C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89770			272,42	2.050.902,38C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89788			237,52	2.051.139,90C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		89796			233,15	2.051.373,05C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89800			210,90	2.051.583,95C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		89818			209,76	2.051.793,71C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		89826			206,48	2.052.000,19C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		89834			204,48	2.052.204,67C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89842			203,87	2.052.408,54C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89850			203,00	2.052.611,54C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		89869			197,04	2.052.808,58C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		89877			186,31	2.052.994,89C
31/01/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		89885			184,91	2.053.179,80C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89893			164,14	2.053.343,94C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89907			134,11	2.053.478,05C
31/01/2019	EVT 0003 - INSS		89915			130,33	2.053.608,38C
31/01/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		89923			82,80	2.053.691,18C
31/01/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		89931			54,78	2.053.745,96C
31/01/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		89940			32,87	2.053.778,83C
31/01/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		89958			28,37	2.053.807,20C
31/01/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		89966			15,70	2.053.822,90C
31/01/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		89974			20,48	2.053.843,38C
31/01/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		89982			14,47	2.053.857,85C
31/01/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		89990			7,94	2.053.865,79C
31/01/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		90000			6,42	2.053.872,21C
31/01/2019	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		90018			10,65	2.053.882,86C
31/01/2019	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		90026			2,84	2.053.885,70C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		2.053.885,70C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90034			123.440,25	2.177.325,95C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90042			92.011,18	2.269.337,13C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90050			44.764,98	2.314.102,11C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90069			43.077,40	2.357.179,51C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90077			31.895,79	2.389.075,30C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90085			26.217,51	2.415.292,81C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90093			25.345,49	2.440.638,30C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90107			19.780,28	2.460.418,58C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90115			17.938,09	2.478.356,67C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90123			16.960,52	2.495.317,19C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90131			16.207,73	2.511.524,92C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90140			15.103,73	2.526.628,65C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90158			13.926,48	2.540.555,13C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90166			13.037,26	2.553.592,39C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90174			11.898,50	2.565.490,89C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90182			11.021,67	2.576.512,56C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90190			9.181,33	2.585.693,89C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90204			8.779,68	2.594.473,57C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90212			8.560,89	2.603.034,46C
31/01/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		90220		5.655,15		2.597.379,31C
31/01/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		90239		4.560,53		2.592.818,78C
31/01/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		90247		9.276,20		2.583.542,58C
31/01/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		90255		9.276,20		2.574.266,38C
31/01/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		90263		9.276,20		2.564.990,18C
31/01/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		90271		6.882,34		2.558.107,84C
31/01/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		90280		1.663,07		2.556.444,77C
31/01/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		90298		1.647,56		2.554.797,21C
31/01/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		90301		624,48		2.554.172,73C
31/01/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		90310		446,53		2.553.726,20C
31/01/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		90328		399,40		2.553.326,80C
31/01/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		90336		123,65		2.553.203,15C
31/01/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		90344		114,11		2.553.089,04C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90352			8.247,85	2.561.336,89C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90360			8.188,45	2.569.525,34C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90379			7.931,54	2.577.456,88C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90387			7.877,67	2.585.334,55C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90395			7.838,45	2.593.173,00C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90409			7.565,61	2.600.738,61C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90417			7.123,41	2.607.862,02C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90425			6.627,16	2.614.489,18C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90433			6.614,00	2.621.103,18C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90441			6.376,84	2.627.480,02C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90450			6.117,05	2.633.597,07C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90468			5.631,31	2.639.228,38C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90476			5.439,49	2.644.667,87C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90484			5.400,59	2.650.068,46C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90492			5.233,33	2.655.301,79C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90506			5.179,37	2.660.481,16C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90514			5.167,04	2.665.648,20C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90522			5.157,76	2.670.805,96C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90530			5.052,44	2.675.858,40C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90549			4.973,85	2.680.832,25C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90557			4.835,24	2.685.667,49C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90565			4.447,38	2.690.114,87C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90573			3.820,75	2.693.935,62C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90581			3.577,22	2.697.512,84C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90590			3.238,32	2.700.751,16C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 38

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:		2.700.751,16C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90603			2.910,12	2.703.661,28C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90611			2.680,22	2.706.341,50C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90620			2.543,12	2.708.884,62C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90638			2.438,11	2.711.322,73C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90646			2.277,97	2.713.600,70C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90654			2.272,36	2.715.873,06C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90662			2.095,00	2.717.968,06C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90670			1.957,12	2.719.925,18C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90689			1.835,22	2.721.760,40C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90697			1.830,82	2.723.591,22C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90700			1.475,89	2.725.067,11C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90719			1.347,70	2.726.414,81C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90727			1.306,11	2.727.720,92C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90735			1.282,43	2.729.003,35C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90743			1.225,88	2.730.229,23C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90751			1.178,26	2.731.407,49C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90760			1.053,64	2.732.461,13C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90778			892,58	2.733.353,71C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90786			801,10	2.734.154,81C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90794			792,53	2.734.947,34C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90808			762,86	2.735.710,20C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90816			616,80	2.736.327,00C
31/01/2019	ENC 064 - INSS		90824			551,01	2.736.878,01C
31/01/2019	ENC 067 - INSS 13º		90832			231,62	2.737.109,63C
31/01/2019	ENC 067 - INSS 13º		90840			119,97	2.737.229,60C
31/01/2019	ENC 067 - INSS 13º		90859			66,41	2.737.296,01C
31/01/2019	ENC 067 - INSS 13º		90867			61,19	2.737.357,20C
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80229	116084	36116	60,73		2.737.296,47C
Total conta:					50.027,60	907.335,54	2.737.296,47C
Conta: 20018 - 2.1.05.01.0007 INSS - Parcelamento							Saldo anterior: 0,00
30/01/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO		36943	10009	87.486,32		87.486,32D
31/01/2019	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 18 - PERT		86584	10070		2.073,43	85.412,89D
31/01/2019	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 18 - PERT		86592	10072		21.521,63	63.891,26D
31/01/2019	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 18 - PERT		86606	20058		4.829,24	59.062,02D
31/01/2019	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 18 - PERT		86614	20088		59.062,02	0,00
Total conta:					87.486,32	87.486,32	0,00
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher							Saldo anterior: 254.132,20C
31/01/2019	ENC.022 - FGTS 13º		90875			15,71	254.147,91C
31/01/2019	ENC.022 - FGTS 13º		90883			14,48	254.162,39C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		90891			249,23	254.411,62C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		90905			278,71	254.690,33C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		90913			211,14	254.901,47C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		90921			189,50	255.090,97C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		90930			187,47	255.278,44C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		90948			180,45	255.458,89C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		90956			145,90	255.604,79C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		90964			130,34	255.735,13C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		90972			538,84	256.273,97C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		90980			537,52	256.811,49C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		90999			495,56	257.307,05C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91006			462,95	257.770,00C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91014			633,99	258.403,99C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91022			601,56	259.005,55C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91030			576,73	259.582,28C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91049			688,37	260.270,65C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		260.270,65C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91057			434,12	260.704,77C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91065			433,07	261.137,84C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91073			349,12	261.486,96C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91081			318,79	261.805,75C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91090			308,95	262.114,70C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91103			303,35	262.418,05C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91111			289,98	262.708,03C
31/01/2019	ENC.022 - FGTS 13º		91120			287,62	262.995,65C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91138			766,02	263.761,67C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91146			903,78	264.665,45C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91154			846,18	265.511,63C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91162			1.052,00	266.563,63C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91170			1.176,55	267.740,18C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91189			1.143,76	268.883,94C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91197			1.220,05	270.103,99C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91200			1.195,13	271.299,12C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91219			1.225,16	272.524,28C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91227			1.222,25	273.746,53C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91235			1.237,92	274.984,45C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91243			1.277,47	276.261,92C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91251			1.332,06	277.593,98C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91260			1.286,69	278.880,67C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91278			1.446,96	280.327,63C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91286			1.508,42	281.836,05C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91294			1.567,62	283.403,67C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91308			1.564,52	284.968,19C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91316			1.863,43	286.831,62C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91324			1.854,16	288.685,78C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91332			1.789,61	290.475,39C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91340			1.685,03	292.160,42C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91359			1.951,00	294.111,42C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91367			1.936,96	296.048,38C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91375			1.913,57	297.961,95C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91383			1.876,19	299.838,14C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91391			2.076,81	301.914,95C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91405			2.171,81	304.086,76C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91413			2.607,13	306.693,89C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91421			2.814,54	309.508,43C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91430			3.083,91	312.592,34C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91448			3.294,27	315.886,61C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91456			3.572,72	319.459,33C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91464			3.833,88	323.293,21C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91472			4.011,96	327.305,17C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91480			4.243,18	331.548,35C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91499			4.678,96	336.227,31C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91502			5.995,40	342.222,71C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91510			6.201,67	348.424,38C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91529			7.544,84	355.969,22C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91537			10.185,44	366.154,66C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91545			10.589,02	376.743,68C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91553			21.729,21	398.472,89C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS		91561			29.199,35	427.672,24C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80167	116092	36026		0,04	427.672,28C
Total conta:					0,00	173.540,08	427.672,28C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher

Saldo anterior:

1.200.864,67C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		1.200.864,67C
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2053 - DEZEMBRO/2018	801186	85391	36167		3.029,00	1.203.893,67C
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 490 - DEZEMBRO/2018	801186	85499	36167		3.058,95	1.206.952,62C
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 492 - DEZEMBRO/2018	801186	85545	36167		339,57	1.207.292,19C
02/01/2019	SAFE - NFS 16 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	80215	733709	36071		9.065,83	1.216.358,02C
03/01/2019	NF 288 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 288	801177	86940	36170		3.176,28	1.219.534,30C
10/01/2019	NF 9502 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9502	801191	86843	36179		11,21	1.219.545,51C
10/01/2019	NF 9489 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9489	801191	86886	36179		36,44	1.219.581,95C
14/01/2019	NF 20 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 20	80215	87114	36071		9.136,62	1.228.718,57C
15/01/2019	NF 22 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 22	80215	87084	36071		40,85	1.228.759,42C
31/01/2019	NF 27254 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27254	801201	85464	36166		31.282,22	1.260.041,64C
31/01/2019	NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255	801201	85600	36174		2.507,66	1.262.549,30C
31/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 513 - JANEIRO/2019	801186	86410	36167		3.278,51	1.265.827,81C
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2082 - JANEIRO/2019	801186	86460	36062		3.282,40	1.269.110,21C
Total conta:					0,00	68.245,54	1.269.110,21C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher					Saldo anterior:		1.438,76C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		91570			20,00	1.458,76C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		91588			15,00	1.473,76C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		91596			15,00	1.488,76C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		91600			15,00	1.503,76C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		91618			15,00	1.518,76C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		91626			15,00	1.533,76C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		91634			15,00	1.548,76C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		91642			15,00	1.563,76C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		91650			15,00	1.578,76C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		91669			15,00	1.593,76C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		91677			15,00	1.608,76C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		91685			15,00	1.623,76C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		91693			15,00	1.638,76C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		91707			30,00	1.668,76C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		91715			30,00	1.698,76C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		91723			30,00	1.728,76C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		91731			50,00	1.778,76C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		91740			50,00	1.828,76C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		91758			45,00	1.873,76C
31/01/2019	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS		91766			68,36	1.942,12C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		91774			65,00	2.007,12C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		91782			80,00	2.087,12C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		91790			90,00	2.177,12C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		91804			75,00	2.252,12C
31/01/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		91812			135,00	2.387,12C
Total conta:					0,00	948,36	2.387,12C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		91820			22.144,82	22.144,82C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		91839			10.997,65	33.142,47C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		91847			10.569,38	43.711,85C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 41

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:		43.711,85C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		91855			30.338,32	74.050,17C
31/01/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		91863		5,62		74.044,55C
31/01/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		91871		3,57		74.040,98C
31/01/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		91880		0,14		74.040,84C
31/01/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		91898		52,07		73.988,77C
31/01/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		91901		39,83		73.948,94C
31/01/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		91910		131,92		73.817,02C
31/01/2019	EVT - 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE		91928		144,01		73.673,01C
31/01/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		91936		354,72		73.318,29C
31/01/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		91944		684,85		72.633,44C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		91952			7.608,03	80.241,47C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		91960			6.181,66	86.423,13C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		91979			6.005,01	92.428,14C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		91987			4.726,91	97.155,05C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		91995			5.010,29	102.165,34C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92002			4.141,01	106.306,35C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92010			4.053,74	110.360,09C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92029			3.375,68	113.735,77C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92037			3.257,69	116.993,46C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92045			3.023,84	120.017,30C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92053			2.842,53	122.859,83C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92061			2.113,24	124.973,07C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92070			2.280,16	127.253,23C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92088			2.072,36	129.325,59C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92096			1.995,67	131.321,26C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92100			1.876,55	133.197,81C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92118			1.908,70	135.106,51C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92126			1.935,35	137.041,86C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92134			1.941,08	138.982,94C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92142			1.957,78	140.940,72C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92150			1.993,30	142.934,02C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92169			1.691,83	144.625,85C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92177			1.633,62	146.259,47C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92185			1.629,71	147.889,18C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92193			1.572,71	149.461,89C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92207			1.449,22	150.911,11C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92215			1.276,22	152.187,33C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92223			1.272,07	153.459,40C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92231			1.236,98	154.696,38C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92240			1.241,32	155.937,70C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92258			1.241,29	157.178,99C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92266			1.225,57	158.404,56C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92274			1.147,72	159.552,28C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92282			1.112,32	160.664,60C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92290			1.100,01	161.764,61C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92304			1.095,85	162.860,46C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92312			1.067,54	163.928,00C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92320			1.080,48	165.008,48C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92339			941,45	165.949,93C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92347			831,29	166.781,22C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92355			290,33	167.071,55C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92363			315,99	167.387,54C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92371			332,07	167.719,61C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92380			452,19	168.171,80C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92398			363,66	168.535,46C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		168.535,46C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92401			717,45	169.252,91C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92410			580,66	169.833,57C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92428			601,27	170.434,84C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92436			613,85	171.048,69C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92444			626,63	171.675,32C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92452			457,57	172.132,89C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92460			482,24	172.615,13C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92479			516,21	173.131,34C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92487			559,92	173.691,26C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92495			151,98	173.843,24C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92509			136,80	173.980,04C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92517			187,97	174.168,01C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92525			195,04	174.363,05C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92533			195,28	174.558,33C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92541			219,93	174.778,26C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92550			218,68	174.996,94C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92568			271,64	175.268,58C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		92576			259,62	175.528,20C
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	116114	36013	0,15		175.528,05C
Total conta:					1.416,88	176.944,93	175.528,05C
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92584			281,15	281,15C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92592			242,64	523,79C
31/01/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		92606		231,62		292,17C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92614			211,93	504,10C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92622			207,60	711,70C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92630			203,35	915,05C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92649			196,38	1.111,43C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92657			189,36	1.300,79C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92665			122,99	1.423,78C
31/01/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		92673		119,97		1.303,81C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92681			174,58	1.478,39C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92690			163,09	1.641,48C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92703			154,75	1.796,23C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92711			152,93	1.949,16C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92720			551,17	2.500,33C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92738			552,47	3.052,80C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92746			531,89	3.584,69C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92754			490,12	4.074,81C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92762			572,18	4.646,99C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92770			714,69	5.361,68C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92789			700,87	6.062,55C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92797			674,93	6.737,48C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92800			674,14	7.411,62C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92819			662,13	8.073,75C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92827			656,47	8.730,22C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92835			654,53	9.384,75C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92843			645,54	10.030,29C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92851			634,65	10.664,94C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92860			365,42	11.030,36C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92878			372,02	11.402,38C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92886			370,61	11.772,99C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92894			376,18	12.149,17C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92908			388,15	12.537,32C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92916			431,62	12.968,94C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92924			430,20	13.399,14C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		13.399,14C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92932		419,81		13.818,95C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92940		419,81		14.238,76C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92959		418,34		14.657,10C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92967		414,49		15.071,59C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92975		361,04		15.432,63C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92983		318,40		15.751,03C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		92991		771,15		16.522,18C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		93009		1.022,65		17.544,83C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		93017		961,35		18.506,18C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		93025		1.101,75		19.607,93C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		93033		1.141,65		20.749,58C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		93041		1.400,48		22.150,06C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		93050		1.370,96		23.521,02C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		93068		1.598,64		25.119,66C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		93076		1.694,48		26.814,14C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		93084		2.030,84		28.844,98C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		93092		2.090,61		30.935,59C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		93106		2.573,04		33.508,63C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		93114		3.574,60		37.083,23C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		93122		3.719,42		40.802,65C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		93130		7.489,44		48.292,09C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		93149			10.260,41	58.552,50C
31/01/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		93157		17,71		58.534,79C
31/01/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		93165		61,19		58.473,60C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		93173			51,40	58.525,00C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		93181			46,27	58.571,27C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		93190			66,04	58.637,31C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		93203			65,96	58.703,27C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		93211			63,57	58.766,84C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		93220			74,38	58.841,22C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		93238			73,96	58.915,18C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		93246			112,30	59.027,48C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		93254			106,87	59.134,35C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		93262			98,19	59.232,54C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		93270			91,87	59.324,41C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		93289			87,80	59.412,21C
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	116122	36025	48,70		59.363,51C
Total conta:					479,19	59.842,70	59.363,51C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93297		88,00		88,00C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93300		91,82		179,82C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93319		88,98		268,80C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93327		98,05		366,85C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93335		99,31		466,16C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93343		99,30		565,46C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93351		98,95		664,41C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93360		102,10		766,51C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93378		101,74		868,25C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93386		115,93		984,18C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93394		75,32		1.059,50C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93408		87,67		1.147,17C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93416		86,44		1.233,61C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93424		85,40		1.319,01C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93432		66,50		1.385,51C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93440		46,46		1.431,97C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93459		44,80		1.476,77C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		1.476,77C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93467			50,13	1.526,90C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93475			49,11	1.576,01C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93483			48,09	1.624,10C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93491			57,40	1.681,50C
31/01/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		93505		54,79		1.626,71C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93513			41,30	1.668,01C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93521			38,58	1.706,59C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93530			36,61	1.743,20C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93548			36,18	1.779,38C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93556			29,10	1.808,48C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93564			17,59	1.826,07C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93572			17,49	1.843,56C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93580			15,62	1.859,18C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93599			15,60	1.874,78C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93602			15,04	1.889,82C
31/01/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		93610		28,38		1.861,44C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93629			26,56	1.888,00C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93637			25,28	1.913,28C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93645			23,23	1.936,51C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93653			21,73	1.958,24C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93661			20,77	1.979,01C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93670			12,16	1.991,17C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93688			10,94	2.002,11C
31/01/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		93696		14,48		1.987,63C
31/01/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		93700		4,19		1.983,44C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93718			2.427,03	4.410,47C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93726			1.771,57	6.182,04C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93734			845,54	7.027,58C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93742			879,81	7.907,39C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93750			331,27	8.238,66C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93769			324,28	8.562,94C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93777			400,82	8.963,76C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93785			378,16	9.341,92C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93793			608,63	9.950,55C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93807			494,51	10.445,06C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93815			480,38	10.925,44C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93823			152,69	11.078,13C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93831			154,83	11.232,96C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93840			159,66	11.392,62C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93858			159,46	11.552,08C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93866			156,62	11.708,70C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93874			155,28	11.863,98C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93882			165,79	12.029,77C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93890			169,06	12.198,83C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93904			182,41	12.381,24C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93912			130,37	12.511,61C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93920			125,81	12.637,42C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93939			135,35	12.772,77C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93947			130,68	12.903,45C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93955			150,12	13.053,57C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93963			227,40	13.280,97C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93971			241,91	13.522,88C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93980			270,05	13.792,93C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93998			260,61	14.053,54C
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	116130	36028	11,52		14.042,02C
Total conta:					113,36	14.155,38	14.042,02C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94005			221,49	221,49C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94013			303,43	524,92C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94021			3,64	528,56C
31/01/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		94030		3,55		525,01C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94048			3,32	528,33C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94056			3,16	531,49C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94064			2,90	534,39C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94072			2,72	537,11C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94080			2,60	539,71C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94099			6,27	545,98C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94102			6,15	552,13C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94110			6,02	558,15C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94129			5,80	563,95C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94137			5,60	569,55C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94145			5,16	574,71C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94153			4,82	579,53C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94161			4,58	584,11C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94170			4,53	588,64C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94188			10,80	599,44C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94196			10,95	610,39C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94200			10,68	621,07C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94218			9,41	630,48C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94226			8,32	638,80C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94234			7,17	645,97C
31/01/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		94242		6,85		639,12C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94250			12,26	651,38C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94269			12,41	663,79C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94277			12,38	676,17C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94285			11,48	687,65C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94293			11,12	698,77C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94307			11,00	709,77C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94315			14,51	724,28C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94323			12,76	737,04C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94331			12,73	749,77C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94340			12,42	762,19C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94358			21,13	783,32C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94366			20,73	804,05C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94374			19,95	824,00C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94382			22,80	846,80C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94390			28,42	875,22C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94404			16,33	891,55C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94412			16,30	907,85C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94420			15,73	923,58C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94439			16,93	940,51C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94447			19,94	960,45C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94455			19,58	980,03C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94463			19,41	999,44C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94471			19,35	1.018,79C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94480			19,09	1.037,88C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94498			18,78	1.056,66C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94501			30,25	1.086,91C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94510			33,74	1.120,65C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94528			32,57	1.153,22C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94536			40,54	1.193,76C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94544			41,42	1.235,18C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94552			60,05	1.295,23C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94560			50,11	1.345,34C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		1.345,34C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94579			47,26	1.392,60C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94587			61,82	1.454,42C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94595			76,08	1.530,50C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94609			105,69	1.636,19C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94617			110,00	1.746,19C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94625			2,20	1.748,39C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94633			2,19	1.750,58C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94641			1,95	1.752,53C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94650			1,95	1.754,48C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94668			1,88	1.756,36C
31/01/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		94676		1,81		1.754,55C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94684			1,52	1.756,07C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		94692			1,37	1.757,44C
31/01/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		94706		0,52		1.756,92C
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	116149	36124	1,44		1.755,48C
Total conta:					14,17	1.769,65	1.755,48C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias					Saldo anterior:		2.359.261,82C
02/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801112	116157	36012		930,69	2.360.192,51C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94714		10,71		2.360.181,80C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94722			290,36	2.360.472,16C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94730			350,37	2.360.822,53C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94749			353,48	2.361.176,01C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94757			387,30	2.361.563,31C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94765			430,90	2.361.994,21C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94773			457,91	2.362.452,12C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94781			485,27	2.362.937,39C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94790			586,49	2.363.523,88C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94803			594,84	2.364.118,72C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94811			642,98	2.364.761,70C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94820			645,55	2.365.407,25C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94838			187,75	2.365.595,00C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94846			201,40	2.365.796,40C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94854			259,64	2.366.056,04C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94862			259,41	2.366.315,45C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94870			280,26	2.366.595,71C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94889			235,64	2.366.831,35C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94897			862,58	2.367.693,93C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94900			832,68	2.368.526,61C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94919			746,56	2.369.273,17C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94927			822,34	2.370.095,51C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94935			795,40	2.370.890,91C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94943			1.102,28	2.371.993,19C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94951			955,03	2.372.948,22C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94960			1.749,03	2.374.697,25C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94978			1.700,13	2.376.397,38C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94986			1.694,42	2.378.091,80C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		94994			1.688,22	2.379.780,02C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95001			1.630,39	2.381.410,41C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95010			1.682,47	2.383.092,88C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95028			1.663,78	2.384.756,66C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95036			1.532,32	2.386.288,98C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95044			1.335,16	2.387.624,14C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95052			1.473,77	2.389.097,91C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95060			1.467,65	2.390.565,56C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95079			1.255,27	2.391.820,83C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95087			2.417,06	2.394.237,89C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		2.394.237,89C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95095			2.576,57	2.396.814,46C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95109			2.787,49	2.399.601,95C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95117			2.760,23	2.402.362,18C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95125			2.751,95	2.405.114,13C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95133			2.627,17	2.407.741,30C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95141			2.726,19	2.410.467,49C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95150			2.905,09	2.413.372,58C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95168			3.327,67	2.416.700,25C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95176			3.190,12	2.419.890,37C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95184			3.187,78	2.423.078,15C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95192			3.158,88	2.426.237,03C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95206			2.082,07	2.428.319,10C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95214			2.185,40	2.430.504,50C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95222			1.915,31	2.432.419,81C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95230			6.809,72	2.439.229,53C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95249			6.357,42	2.445.586,95C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95257			8.051,16	2.453.638,11C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95265			5.324,41	2.458.962,52C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95273			5.550,48	2.464.513,00C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95281			3.810,01	2.468.323,01C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95290		3.745,57		2.464.577,44C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95303			4.779,78	2.469.357,22C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95311			4.419,34	2.473.776,56C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95320			4.289,07	2.478.065,63C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95338			12.908,35	2.490.973,98C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95346			8.997,16	2.499.971,14C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95354			18.501,83	2.518.472,97C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95362			13.562,31	2.532.035,28C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95370			15.930,02	2.547.965,30C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95389			35.825,60	2.583.790,90C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias		95397			53.081,28	2.636.872,18C
31/01/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		95400		1,40		2.636.870,78C
31/01/2019	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		95419		39,96		2.636.830,82C
31/01/2019	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		95427		0,83		2.636.829,99C
31/01/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		95435		0,80		2.636.829,19C
31/01/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		95443		0,55		2.636.828,64C
31/01/2019	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROPORCIONAIS		95451		5,03		2.636.823,61C
31/01/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		95460		4,63		2.636.818,98C
31/01/2019	9336 MEDIA DSR ABONO		95478		4,44		2.636.814,54C
31/01/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		95486		10,35		2.636.804,19C
31/01/2019	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROPORCIONAIS		95494		9,92		2.636.794,27C
31/01/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		95508		7,81		2.636.786,46C
31/01/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		95516		20,09		2.636.766,37C
31/01/2019	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROPORCIONAIS		95524		19,63		2.636.746,74C
31/01/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		95532		16,65		2.636.730,09C
31/01/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		95540		14,71		2.636.715,38C
31/01/2019	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO		95559		14,14		2.636.701,24C
31/01/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		95567		13,07		2.636.688,17C
31/01/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		95575		12,48		2.636.675,69C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação						Saldo página anterior:	2.636.675,69C
31/01/2019	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		95583		11,72		2.636.663,97C
31/01/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		95591		43,12		2.636.620,85C
31/01/2019	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROPORCIONAIS		95605		34,43		2.636.586,42C
31/01/2019	9348 - MEDIA FERIADO TRABALHADO ABONO		95613		28,85		2.636.557,57C
31/01/2019	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO		95621		28,32		2.636.529,25C
31/01/2019	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		95630		26,43		2.636.502,82C
31/01/2019	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO		95648		26,07		2.636.476,75C
31/01/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		95656		25,55		2.636.451,20C
31/01/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		95664		24,83		2.636.426,37C
31/01/2019	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		95672		22,22		2.636.404,15C
31/01/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		95680		698,41		2.635.705,74C
31/01/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		95699		676,18		2.635.029,56C
31/01/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		95702		653,33		2.634.376,23C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		95710		647,66		2.633.728,57C
31/01/2019	EVT 0045 - DIF. FERIAS		95729		613,20		2.633.115,37C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		95737		610,17		2.632.505,20C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		95745		582,67		2.631.922,53C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		95753		573,58		2.631.348,95C
31/01/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		95761		485,62		2.630.863,33C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		95770		568,00		2.630.295,33C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		95788		547,36		2.629.747,97C
31/01/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		95796		544,64		2.629.203,33C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		95800		513,66		2.628.689,67C
31/01/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		95818		339,71		2.628.349,96C
31/01/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		95826		390,57		2.627.959,39C
31/01/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		95834		363,09		2.627.596,30C
31/01/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		95842		308,19		2.627.288,11C
31/01/2019	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		95850		285,73		2.627.002,38C
31/01/2019	EVT 0045 - DIF. FERIAS		95869		408,80		2.626.593,58C
31/01/2019	EVT 0045 - DIF. FERIAS		95877		426,01		2.626.167,57C
31/01/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		95885		141,67		2.626.025,90C
31/01/2019	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		95893		148,66		2.625.877,24C
31/01/2019	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		95907		180,38		2.625.696,86C
31/01/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		95915		139,65		2.625.557,21C
31/01/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		95923		252,86		2.625.304,35C
31/01/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		95931		251,32		2.625.053,03C
31/01/2019	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		95940		222,45		2.624.830,58C
31/01/2019	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		95958		204,41		2.624.626,17C
31/01/2019	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		95966		38,32		2.624.587,85C
31/01/2019	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		95974		37,43		2.624.550,42C
31/01/2019	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		95982		52,87		2.624.497,55C
31/01/2019	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		95990		49,66		2.624.447,89C
31/01/2019	EVT.7005 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS RESCISÃO		96008		47,61		2.624.400,28C
31/01/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		96016		46,55		2.624.353,73C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação						Saldo página anterior:	2.624.353,73C
31/01/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		96024		45,38		2.624.308,35C
31/01/2019	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO		96032		62,56		2.624.245,79C
31/01/2019	EVT.7005 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS RESCISÃO		96040		58,88		2.624.186,91C
31/01/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		96059		60,28		2.624.126,63C
31/01/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		96067		104,20		2.624.022,43C
31/01/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		96075		102,73		2.623.919,70C
31/01/2019	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		96083		92,44		2.623.827,26C
31/01/2019	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO		96091		84,97		2.623.742,29C
31/01/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		96105		74,48		2.623.667,81C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96113		1.642,07		2.622.025,74C
31/01/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		96121		1.665,44		2.620.360,30C
31/01/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		96130		1.583,06		2.618.777,24C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96148		1.540,97		2.617.236,27C
31/01/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		96156		1.521,22		2.615.715,05C
31/01/2019	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		96164		1.462,52		2.614.252,53C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		96172		1.442,29		2.612.810,24C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		96180		1.424,67		2.611.385,57C
31/01/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		96199		1.423,72		2.609.961,85C
31/01/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		96202		2.343,41		2.607.618,44C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96210		2.321,07		2.605.297,37C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96229		2.159,80		2.603.137,57C
31/01/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		96237		1.959,99		2.601.177,58C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96245		1.942,98		2.599.234,60C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96253		1.830,50		2.597.404,10C
31/01/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		96261		1.795,08		2.595.609,02C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96270		1.748,01		2.593.861,01C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96288		1.720,73		2.592.140,28C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96296		1.704,01		2.590.436,27C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		96300		1.349,95		2.589.086,32C
31/01/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		96318		1.319,22		2.587.767,10C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		96326		1.276,34		2.586.490,76C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		96334		1.249,18		2.585.241,58C
31/01/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		96342		1.206,30		2.584.035,28C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		96350		1.111,57		2.582.923,71C
31/01/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		96369		1.055,37		2.581.868,34C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		96377		1.003,78		2.580.864,56C
31/01/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		96385		976,42		2.579.888,14C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		96393		906,18		2.578.981,96C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		96407		827,43		2.578.154,53C
31/01/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		96415		815,31		2.577.339,22C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		96423		773,69		2.576.565,53C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		96431		719,93		2.575.845,60C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		96440		6.842,18		2.569.003,42C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96458		8.303,03		2.560.700,39C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96466		10.330,66		2.550.369,73C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96474		7.472,06		2.542.897,67C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96482		7.444,78		2.535.452,89C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96490		9.052,14		2.526.400,75C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96504		8.775,08		2.517.625,67C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96512		13.431,07		2.504.194,60C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96520		11.272,95		2.492.921,65C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96539		11.204,69		2.481.716,96C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		2.481.716,96C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96547		20.526,54		2.461.190,42C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96555		13.185,70		2.448.004,72C
31/01/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		96563		12.437,22		2.435.567,50C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		96571		4.477,02		2.431.090,48C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		96580		3.757,65		2.427.332,83C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96598		3.747,55		2.423.585,28C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		96601		3.734,90		2.419.850,38C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		96610		4.395,23		2.415.455,15C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96628		4.326,85		2.411.128,30C
31/01/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		96636		4.293,11		2.406.835,19C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96644		4.274,00		2.402.561,19C
31/01/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		96652		4.271,17		2.398.290,02C
31/01/2019	EVT 0039 - Abono de Férias		96660		4.205,61		2.394.084,41C
31/01/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		96679		4.145,74		2.389.938,67C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96687		4.049,86		2.385.888,81C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96695		3.829,03		2.382.059,78C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		96709		3.443,56		2.378.616,22C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96717		3.334,72		2.375.281,50C
31/01/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		96725		3.245,64		2.372.035,86C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		96733		3.017,38		2.369.018,48C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96741		3.011,33		2.366.007,15C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		96750		2.925,03		2.363.082,12C
31/01/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		96768		4.563,66		2.358.518,46C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		96776		2.767,67		2.355.750,79C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96784		2.718,54		2.353.032,25C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		96792		2.490,68		2.350.541,57C
31/01/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		96806		2.482,30		2.348.059,27C
31/01/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		96814		2.481,59		2.345.577,68C
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801112	116190	36012	394,05		2.345.183,63C
Total conta:					295.444,83	281.366,64	2.345.183,63C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias					Saldo anterior:		798.846,01C
02/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	116173	36024		628,88	799.474,89C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		96822			17.952,07	817.426,96C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		96830		9.469,59		807.957,37C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		96849		10.194,28		797.763,09C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		96857			12.116,19	809.879,28C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		96865			4.365,60	814.244,88C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		96873		4.658,44		809.586,44C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		96881			4.586,77	814.173,21C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		96890		5.083,35		809.089,86C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		96903		5.341,27		803.748,59C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		96911		5.052,57		798.696,02C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		96920		4.081,92		794.614,10C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		96938			5.387,49	800.001,59C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		96946		5.608,36		794.393,23C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		96954		8.390,94		786.002,29C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		96962		5.924,22		780.078,07C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		96970			6.257,31	786.335,38C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		96989		1.927,29		784.408,09C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		96997		1.889,19		782.518,90C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97004			1.877,18	784.396,08C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		97012		1.951,12		782.444,96C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97020			2.150,08	784.595,04C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97039			2.303,07	786.898,11C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		97047		2.043,40		784.854,71C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 51

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:		784.854,71C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		97055		3.744,11		781.110,60C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		97063		3.357,10		777.753,50C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97071			3.042,82	780.796,32C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97080			2.722,89	783.519,21C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		97098		2.751,45		780.767,76C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97101		1.266,75		779.501,01C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97110			1.450,56	780.951,57C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		97128		1.532,54		779.419,03C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		97136		1.357,91		778.061,12C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97144			1.288,55	779.349,67C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		97152		1.689,89		777.659,78C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		97160		1.503,74		776.156,04C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97179			1.494,61	777.650,65C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97187			1.616,53	779.267,18C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		97195		1.726,64		777.540,54C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		97209		1.703,60		775.836,94C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97217			1.800,71	777.637,65C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97225			942,73	778.580,38C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		97233		1.007,51		777.572,87C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97241			982,51	778.555,38C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97250			1.078,90	779.634,28C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97268			1.078,11	780.712,39C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97276			1.068,33	781.780,72C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97284			1.125,42	782.906,14C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		97292		1.119,35		781.786,79C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		97306		1.225,88		780.560,91C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		97314		775,94		779.784,97C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97322			817,44	780.602,41C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		97330		740,47		779.861,94C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97349			739,10	780.601,04C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		97357		768,39		779.832,65C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		97365		833,85		778.998,80C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		97373		876,15		778.122,65C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97381			871,40	778.994,05C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97390			933,53	779.927,58C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97403			930,71	780.858,29C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97411			922,00	781.780,29C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97420			888,51	782.668,80C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97438			252,49	782.921,29C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97446			278,12	783.199,41C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97454			269,01	783.468,42C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97462			201,18	783.669,60C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97470			198,35	783.867,95C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97489			218,33	784.086,28C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97497			217,46	784.303,74C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97500			145,73	784.449,47C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97519			130,98	784.580,45C
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		97527		186,87		784.393,58C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97535			164,12	784.557,70C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97543			154,87	784.712,57C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97551			647,76	785.360,33C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97560			704,16	786.064,49C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97578			591,53	786.656,02C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97586			573,06	787.229,08C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97594			574,99	787.804,07C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97608			498,44	788.302,51C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97616			496,37	788.798,88C

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:		788.798,88C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97624			518,23	789.317,11C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97632			551,40	789.868,51C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97640			562,70	790.431,21C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97659			570,95	791.002,16C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97667			569,01	791.571,17C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97675			424,54	791.995,71C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97683			451,55	792.447,26C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97691			372,79	792.820,05C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97705			322,99	793.143,04C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97713			291,72	793.434,76C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97721			281,61	793.716,37C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97730		3,62		793.712,75C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97748			119,54	793.832,29C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97756			118,50	793.950,79C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97764			94,78	794.045,57C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97772			98,20	794.143,77C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97780			87,81	794.231,58C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97799			79,69	794.311,27C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97802			87,73	794.399,00C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97810			63,50	794.462,50C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		97829			68,11	794.530,61C
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	116203	36024	1.389,53		793.141,08C
Total conta:					101.177,23	95.472,30	793.141,08C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias							Saldo anterior: 188.740,89C
02/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	116181	36120		225,53	188.966,42C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		97837			66,61	189.033,03C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		97845			65,78	189.098,81C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		97853			63,63	189.162,44C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		97861			76,41	189.238,85C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		97870			69,01	189.307,86C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		97888			88,18	189.396,04C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		97896			100,42	189.496,46C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		97900			117,90	189.614,36C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		97918			117,42	189.731,78C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		97926			106,81	189.838,59C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		97934			46,92	189.885,51C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		97942			47,59	189.933,10C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		97950			59,72	189.992,82C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		97969			51,64	190.044,46C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		97977			51,44	190.095,90C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		97985		44,20		190.051,70C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		97993			38,83	190.090,53C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98000			36,64	190.127,17C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98019			34,48	190.161,65C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98027			30,98	190.192,63C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98035			18,85	190.211,48C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98043			16,11	190.227,59C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98051			15,02	190.242,61C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98060			28,28	190.270,89C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98078			28,03	190.298,92C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98086			23,23	190.322,15C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98094			22,42	190.344,57C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98108			20,77	190.365,34C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98116			20,75	190.386,09C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98124		0,86		190.385,23C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98132		289,98		190.095,25C

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:		190.095,25C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98140		299,65		189.795,60C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98159			304,82	190.100,42C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98167		362,52		189.737,90C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98175		321,21		189.416,69C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98183			343,11	189.759,80C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98191		399,74		189.360,06C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98205		355,70		189.004,36C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98213			353,54	189.357,90C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98221			382,38	189.740,28C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98230		402,98		189.337,30C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98248		408,43		188.928,87C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98256		446,88		188.481,99C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98264		461,53		188.020,46C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98272		455,89		187.564,57C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98280			444,03	188.008,60C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98299			425,95	188.434,55C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98302			544,78	188.979,33C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98310			508,60	189.487,93C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98329		483,36		189.004,57C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98337		650,84		188.353,73C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98345			644,10	188.997,83C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98353			153,22	189.151,05C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98361			166,57	189.317,62C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98370		181,76		189.135,86C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98388		183,54		188.952,32C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98396		175,15		188.777,17C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98400			174,83	188.952,00C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98418			130,43	189.082,43C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98426			135,05	189.217,48C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98434			134,60	189.352,08C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98442			133,11	189.485,19C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98450			122,58	189.607,77C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98469			136,01	189.743,78C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98477			135,54	189.879,32C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98485			139,92	190.019,24C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98493			210,17	190.229,41C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98507		207,25		190.022,16C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98515			206,12	190.228,28C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98523			218,09	190.446,37C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98531			223,00	190.669,37C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98540			220,82	190.890,19C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98558			220,16	191.110,35C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98566		197,24		190.913,11C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98574			193,36	191.106,47C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98582			255,21	191.361,68C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98590			266,21	191.627,89C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98604			255,03	191.882,92C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98612			252,71	192.135,63C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98620		264,78		191.870,85C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98639		238,32		191.632,53C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98647			232,41	191.864,94C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98655		885,65		190.979,29C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98663			719,79	191.699,08C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98671		794,11		190.904,97C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98680		1.195,17		189.709,80C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98698		1.202,44		188.507,36C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98701			1.084,99	189.592,35C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		189.592,35C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98710		1.101,93		188.490,42C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98728			1.032,67	189.523,09C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98736		965,56		188.557,53C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98744			1.480,15	190.037,68C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98752		1.401,35		188.636,33C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98760		1.326,64		187.309,69C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98779		1.263,46		186.046,23C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98787			1.274,41	187.320,64C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98795		2.411,41		184.909,23C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98809			2.866,06	187.775,29C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98817		2.240,00		185.535,29C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		98825		1.984,84		183.550,45C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98833			4.246,51	187.796,96C
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	116211	36120	182,17		187.614,79C
Total conta:					23.786,54	22.660,44	187.614,79C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias					Saldo anterior:		23.592,56C
02/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	116165	36123		9,32	23.601,88C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		98841		248,10		23.353,78C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		98850		280,00		23.073,78C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		98868		137,75		22.936,03C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		98876			135,64	23.071,67C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		98884		149,39		22.922,28C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		98892		150,30		22.771,98C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		98906		120,70		22.651,28C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		98914			129,09	22.780,37C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		98922		175,17		22.605,20C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		98930			185,02	22.790,22C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		98949		165,83		22.624,39C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		98957		157,93		22.466,46C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		98965			159,30	22.625,76C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		98973			530,80	23.156,56C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		98981			358,26	23.514,82C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		98990		301,43		23.213,39C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99007		0,11		23.213,28C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99015			1,88	23.215,16C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99023			2,01	23.217,17C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99031			20,82	23.237,99C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		99040		21,89		23.216,10C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99058			21,84	23.237,94C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		99066		22,72		23.215,22C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		99074		22,94		23.192,28C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		99082		29,79		23.162,49C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99090			27,87	23.190,36C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99104			27,61	23.217,97C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99112			27,52	23.245,49C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99120			27,27	23.272,76C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		99139		24,66		23.248,10C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99147			24,18	23.272,28C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99155			26,27	23.298,55C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		99163		25,91		23.272,64C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99171			25,77	23.298,41C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99180			14,74	23.313,15C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99198			14,68	23.327,83C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99201			15,33	23.343,16C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99210			16,30	23.359,46C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99228			16,82	23.376,28C

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:		23.376,28C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99236			16,64	23.392,92C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99244			19,14	23.412,06C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99252			16,87	23.428,93C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99260			17,00	23.445,93C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99279			16,93	23.462,86C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99287			17,49	23.480,35C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99295			3,87	23.484,22C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99309			3,53	23.487,75C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99317			3,50	23.491,25C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99325			2,60	23.493,85C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99333			2,59	23.496,44C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99341			2,36	23.498,80C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99350			2,80	23.501,60C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99368			2,90	23.504,50C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99376			4,31	23.508,81C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99384			4,58	23.513,39C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99392			4,86	23.518,25C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		99406		5,53		23.512,72C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99414			5,95	23.518,67C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99422			5,86	23.524,53C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99430			6,43	23.530,96C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99449			6,46	23.537,42C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99457			7,46	23.544,88C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99465			8,33	23.553,21C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99473			8,23	23.561,44C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99481			7,96	23.569,40C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99490			8,62	23.578,02C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99503			9,55	23.587,57C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99511			12,55	23.600,12C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99520			13,34	23.613,46C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99538			11,02	23.624,48C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99546			31,88	23.656,36C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99554			31,59	23.687,95C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		99562		33,10		23.654,85C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99570			29,05	23.683,90C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99589			31,90	23.715,80C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99597			33,29	23.749,09C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		99600		36,25		23.712,84C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		99619		45,31		23.667,53C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99627		37,46		23.630,07C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99635			38,07	23.668,14C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		99643		40,15		23.627,99C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99651			44,19	23.672,18C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99660			42,90	23.715,08C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99678			53,24	23.768,32C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		99686		56,99		23.711,33C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		99694		55,86		23.655,47C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99708			55,51	23.710,98C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		99716		57,70		23.653,28C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		99724		60,42		23.592,86C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		99732		99,26		23.493,60C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99740			47,80	23.541,40C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		99759		44,46		23.496,94C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		99767		49,97		23.446,97C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		99775		50,37		23.396,60C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		99783		51,05		23.345,55C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		99791		110,71		23.234,84C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		23.234,84C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99805			89,94	23.324,78C
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		99813		81,36		23.243,42C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99821			80,50	23.323,92C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99830			63,58	23.387,50C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		99848			68,07	23.455,57C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	116220	36123	3,79		23.451,78C
Total conta:					2.954,36	2.813,58	23.451,78C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários					Saldo anterior:		2.514.361,91C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		99856			21,81	2.514.383,72C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		99864			113,06	2.514.496,78C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		99872			110,30	2.514.607,08C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		99880			129,10	2.514.736,18C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		99899			157,09	2.514.893,27C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		99902			163,65	2.515.056,92C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		99910			161,15	2.515.218,07C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		99929			191,54	2.515.409,61C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		99937			187,38	2.515.596,99C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		99945			186,81	2.515.783,80C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		99953			174,46	2.515.958,26C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		99961			181,21	2.516.139,47C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		99970			200,79	2.516.340,26C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		99988			236,49	2.516.576,75C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		99996			794,40	2.517.371,15C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		100005			294,42	2.517.665,57C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		100013			89,46	2.517.755,03C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		100021			87,04	2.517.842,07C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100030			63,15	2.517.905,22C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100048			57,32	2.517.962,54C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		100056			56,27	2.518.018,81C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100064			65,15	2.518.083,96C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100072			40,61	2.518.124,57C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		100080			25,78	2.518.150,35C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100099			37,32	2.518.187,67C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		100102			35,33	2.518.223,00C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		100110			34,01	2.518.257,01C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100129			17,13	2.518.274,14C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100137			11,80	2.518.285,94C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100145			11,14	2.518.297,08C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100153			48.387,31	2.566.684,39C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100161			29.377,12	2.596.061,51C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100170			17.715,00	2.613.776,51C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100188			4.656,66	2.618.433,17C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		100196			3.246,88	2.621.680,05C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100200			3.652,97	2.625.333,02C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		100218			4.413,50	2.629.746,52C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100226			10.058,45	2.639.804,97C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100234			9.984,30	2.649.789,27C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100242			15.188,95	2.664.978,22C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100250			370,23	2.665.348,45C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100269			368,42	2.665.716,87C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		100277			445,68	2.666.162,55C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100285			443,50	2.666.606,05C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100293			442,14	2.667.048,19C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		100307			386,22	2.667.434,41C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100315			755,78	2.668.190,19C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		100323			526,99	2.668.717,18C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 57

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:		2.668.717,18C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100331		494,83		2.669.212,01C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100340		558,06		2.669.770,07C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100358		739,02		2.670.509,09C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100366		774,15		2.671.283,24C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		100374		866,15		2.672.149,39C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100382		969,74		2.673.119,13C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100390		957,47		2.674.076,60C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100404		1.010,79		2.675.087,39C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		100412		1.079,08		2.676.166,47C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100420		1.103,44		2.677.269,91C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		100439		1.089,13		2.678.359,04C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		100447		1.197,13		2.679.556,17C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100455		1.186,43		2.680.742,60C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100463		1.162,91		2.681.905,51C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100471		2.419,68		2.684.325,19C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100480		2.546,49		2.686.871,68C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		100498		2.706,60		2.689.578,28C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100501		2.692,03		2.692.270,31C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100510		2.986,58		2.695.256,89C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100528		2.894,10		2.698.150,99C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100536		2.891,42		2.701.042,41C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100544		2.029,02		2.703.071,43C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		100552		2.025,76		2.705.097,19C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100560		2.192,66		2.707.289,85C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		100579		1.689,60		2.708.979,45C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100587		1.687,96		2.710.667,41C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100595		1.664,92		2.712.332,33C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100609		1.644,07		2.713.976,40C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		100617		1.605,40		2.715.581,80C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		100625		1.584,25		2.717.166,05C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100633		1.855,97		2.719.022,02C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100641		1.811,08		2.720.833,10C
31/01/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		100650		1.247,96		2.722.081,06C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100668		1.517,17		2.723.598,23C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100676		1.507,08		2.725.105,31C
31/01/2019	EVT 0004 - IRRF		100684		1.446,57		2.726.551,88C
Total conta:					0,00	212.189,97	2.726.551,88C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ					Saldo anterior:		193.357,03C
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2054 - DEZEMBRO/2018	801186	85375	36167		299,50	193.656,53C
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2053 - DEZEMBRO/2018	801186	85430	36167		298,40	193.954,93C
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 490 - DEZEMBRO/2018	801186	85529	36167		298,05	194.252,98C
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 492 - DEZEMBRO/2018	801186	85570	36167		32,85	194.285,83C
02/01/2019	NF 8246 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8246	80205	86720	36174		1.009,20	195.295,03C
02/01/2019	SAFE - NFS 16 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	80215	733717	36071		2.472,50	197.767,53C
03/01/2019	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS NF 8144 - DEZEMBRO/2018	80214	85677	36078		380,58	198.148,11C
03/01/2019	COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS NF 1417 - DEZEMBRO/2018	80215	85715	36078		375,00	198.523,11C
03/01/2019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19323 - DEZEMBRO/2018	80204	87106	36176		117,60	198.640,71C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ - Continuação					Saldo página anterior:		198.640,71C
11/01/2019	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 502 - NOVEMBRO/2018	80227	84948	36177		436,38	199.077,09C
14/01/2019	NF 20 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 20	80215	87149	36071		2.491,81	201.568,90C
15/01/2019	NF 22 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 22	80215	87041	36071		11,14	201.580,04C
18/01/2019	NF 8246 IBES INSTITUTO REF DEZ/2018 IRRF Nro. Doc: 8426	80213	84980	36176		24,06	201.604,10C
19/01/2019	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 1385 - DEZEMBRO/2018	801191	87009	36179		375,58	201.979,68C
22/01/2019	MARIO AURELIO BORGES FIDELIS - EIRELI NF 49 - DEZEMBRO/2018	80266	85030	36081		114,20	202.093,88C
25/01/2019	NF 1423 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 1423	801191	85251	36065		5,52	202.099,40C
28/01/2019	NF 306 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 306	80215	85286	36081		546,75	202.646,15C
29/01/2019	NF 7481 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 7481	801191	85774	36179		650,00	203.296,15C
31/01/2019	NF 522 SWORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF DEZ/2018 Nro. Doc: 522	80227	85235	36177		436,38	203.732,53C
31/01/2019	NF 27254 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27254	801201	85448	36166		2.843,84	206.576,37C
31/01/2019	NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255	801201	85596	36174		227,97	206.804,34C
31/01/2019	NF 19488 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 19488	80204	86142	36176		177,60	206.981,94C
31/01/2019	NF 3712 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 3712	80228	86223	36178		582,32	207.564,26C
31/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 513 - JANEIRO/2019	801186	86401	36167		298,05	207.862,31C
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2082 - JANEIRO/2019	801186	86479	36062		298,40	208.160,71C
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2081 - JANEIRO/2019	801186	86517	36062		299,50	208.460,21C
31/01/2019	COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS NF 1430 - JANEIRO/2019	80215	86541	36078		375,00	208.835,21C
Total conta:					0,00	15.478,18	208.835,21C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher					Saldo anterior:		248.845,85C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100692			295,55	249.141,40C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100706			291,47	249.432,87C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100714			351,82	249.784,69C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100722			325,90	250.110,59C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100730			445,58	250.556,17C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100749			411,78	250.967,95C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100757			402,37	251.370,32C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100765			385,49	251.755,81C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100773			530,41	252.286,22C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100781			477,55	252.763,77C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100790			499,94	253.263,71C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100803			621,99	253.885,70C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100811			159,62	254.045,32C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100820			153,15	254.198,47C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100838			154,74	254.353,21C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100846			154,37	254.507,58C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100854			159,72	254.667,30C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100862			180,14	254.847,44C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100870			131,51	254.978,95C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100889			147,82	255.126,77C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100897			143,92	255.270,69C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		255.270,69C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100900			147,07	255.417,76C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100919			143,26	255.561,02C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100927			141,79	255.702,81C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100935			265,13	255.967,94C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100943			267,53	256.235,47C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100951			242,11	256.477,58C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100960			232,93	256.710,51C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100978			236,29	256.946,80C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100986			225,01	257.171,81C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		100994			223,70	257.395,51C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101001			188,54	257.584,05C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101010			195,96	257.780,01C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101028			195,57	257.975,58C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101036			209,90	258.185,48C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101044			3.543,02	261.728,50C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101052			2.847,78	264.576,28C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101060			1.384,45	265.960,73C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101079			1.350,82	267.311,55C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101087			775,20	268.086,75C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101095			750,43	268.837,18C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101109			903,35	269.740,53C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101117			67,36	269.807,89C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101125			67,20	269.875,09C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101133			61,95	269.937,04C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101141			83,37	270.020,41C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101150			86,05	270.106,46C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101168			72,09	270.178,55C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101176			75,20	270.253,75C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101184			105,77	270.359,52C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101192			112,97	270.472,49C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101206			57,87	270.530,36C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101214			54,27	270.584,63C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101222			54,14	270.638,77C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101230			43,64	270.682,41C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101249			39,85	270.722,26C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101257			37,92	270.760,18C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101265			38,62	270.798,80C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101273			36,25	270.835,05C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101281			34,84	270.869,89C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101290			31,15	270.901,04C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101303			18,24	270.919,28C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101311			16,29	270.935,57C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101320			26,39	270.961,96C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101338			23,43	270.985,39C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101346			22,65	271.008,04C
31/01/2019	ENC 009 - PIS		101354			22,56	271.030,60C
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80221	116106	36122	0,15		271.030,45C
Total conta:					0,15	22.184,75	271.030,45C
Conta: 20047 - 2.1.07.02.0006 PIS RF a Recolher					Saldo anterior:		2.223,10C
31/01/2019	COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS NF 1430 - JANEIRO/2019	80215	116238	36078		162,50	2.385,60C
Total conta:					0,00	162,50	2.385,60C
Conta: 20049 - 2.1.07.03.0005 COFINS RF a Recolher					Saldo anterior:		10.260,64C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 20049 - 2.1.07.03.0005 COFINS RF a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		10.260,64C
31/01/2019	COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS NF 1430 - JANEIRO/2019	80215	86533	36078		750,00	11.010,64C
Total conta:					0,00	750,00	11.010,64C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:		80.549,72C
02/01/2019	1880 BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1485 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880	80222	67784	36176		167,65	80.717,37C
02/01/2019	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA NF 6191 - DEZEMBRO/2018	80231	85090	36170		65,60	80.782,97C
02/01/2019	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA NF 6192 - DEZEMBRO/2018	80231	85111	36170		26,41	80.809,38C
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2054 - DEZEMBRO/2018	801186	85359	36167		1.497,50	82.306,88C
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2053 - DEZEMBRO/2018	801186	85405	36167		1.492,00	83.798,88C
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 490 - DEZEMBRO/2018	801186	85502	36167		1.490,23	85.289,11C
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 492 - DEZEMBRO/2018	801186	85553	36167		164,25	85.453,36C
02/01/2019	BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA NF 702 - DEZEMBRO/2018	80214	85731	36181		163,20	85.616,56C
02/01/2019	NF 8246 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8246	80205	86746	36174		3.364,00	88.980,56C
02/01/2019	NF 5967 - TIRA ENTULHO LTDA ME REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 5967	801194	86770	36170		33,48	89.014,04C
02/01/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3427 - DEZEMBRO/2018	801187	86800	36170		254,88	89.268,92C
02/01/2019	NF. 006081 AGUIA RELOGIOS REF NOV 2018 - ISS A RECOLHER		116246	20004		26,41	89.295,33C
02/01/2019	NF. 000005935 AGUIA RELOGIOS REF OUT 2018 - ISS A RECOLHER		116254	20004		26,41	89.321,74C
02/01/2019	NF. 000005934 AGUIA RELOGIOS REF OUT 2018 - ISS A RECOLHER		116262	20004		65,60	89.387,34C
02/01/2019	NF 6080 AGUIA RELOGIOS REF NOV/2018 - ISS A RECOLHER		116270	20004		65,60	89.452,94C
02/01/2019	NF. 000005497 HOSPCOM EQUIPAM - ISS A RECOLHER		116319	20005		706,75	90.159,69C
02/01/2019	IBES - NFS 7935 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 3663 - ISS A RECOLHER		116327	20004		80,22	90.239,91C
02/01/2019	ATHOS ASSISTENCIA TE - NFS 1785 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 835 - ISS A RECOLHER		116343	20004		165,61	90.405,52C
02/01/2019	NF. 000001353 TRS TERAPIA REF AGOSTO 2018 - ISS A RECOLHER		116360	20006		393,75	90.799,27C
02/01/2019	NF. 13044 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF NOV/2018 - ISS A RECOLHER		116386	20006		558,58	91.357,85C
02/01/2019	VIDA GOIAS UTI MOVEL - NFS 7782 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL Nro. Doc: 3794 - ISS A RECOLHER		116424	20004		3.364,00	94.721,85C
03/01/2019	ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI NF 124 - DEZEMBRO/2018	80206	85162	36176		1.072,60	95.794,45C
03/01/2019	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 10931 - DEZEMBRO/2018	801201	85189	36173		337,60	96.132,05C
03/01/2019	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 1826 - DEZEMBRO/2018	80227	85219	36170		149,68	96.281,73C
03/01/2019	NF 288 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 288	801177	86932	36170		3.529,20	99.810,93C
04/01/2019	MARCIO NUNES VALADAO ME NF 11941 - DEZEMBRO/2018	80233	86975	36170		122,50	99.933,43C
07/01/2019	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 486 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640	80222	72192	36071		6,30	99.939,73C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 61

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:		99.939,73C
07/01/2019	NF 268 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 268	80192	86908	36170		40,34	99.980,07C
08/01/2019	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 980 - DEZEMBRO/2018	801186	85073	36170		321,66	100.301,73C
08/01/2019	COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 799 - DEZEMBRO/2018	80209	86762	36175		750,00	101.051,73C
08/01/2019	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 1658 - DEZEMBRO/2018	801177	87173	36169		539,60	101.591,33C
09/01/2019	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 1661 - DEZEMBRO/2018	801177	87190	36169		296,49	101.887,82C
10/01/2019	NF 9502 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9502	801191	86835	36179		3,91	101.891,73C
10/01/2019	NF 9489 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9489	801191	86878	36179		12,72	101.904,45C
14/01/2019	NF 13257 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 13257	801142	87025	36076		568,92	102.473,37C
14/01/2019	NF 20 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 20	80215	87122	36071		5.815,21	108.288,58C
15/01/2019	NF 22 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 22	80215	87068	36071		26,00	108.314,58C
21/01/2019	5592 AUTO CENTER DIVINO R - NFS 2938 DE FRANÇA E REIS LTDA REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 5592	80222	72206	36192		0,75	108.315,33C
21/01/2019	NF 518 E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 518	801187	85308	36170		106,78	108.422,11C
21/01/2019	5592 AUTO CENTER DIVINO R - NFS 2938 DE FRANÇA E REIS LTDA REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 5592	80222	117080	10004	0,75		108.421,36C
22/01/2019	MARIO AURELIO BORGES FIDELIS - EIRELI NF 49 - DEZEMBRO/2018	80266	85014	36081		266,47	108.687,83C
31/01/2019	NF 1816 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 1816	801136	85278	36067		168,00	108.855,83C
31/01/2019	NF 27254 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27254	801201	85480	36166		14.219,19	123.075,02C
31/01/2019	NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255	801201	85626	36174		1.139,85	124.214,87C
31/01/2019	NF 129 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 129	80209	85707	36176		1.072,60	125.287,47C
31/01/2019	NF 11069 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 11069	801176	85758	36173		339,70	125.627,17C
31/01/2019	NF 6318 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 6318	80231	85863	36170		65,60	125.692,77C
31/01/2019	NF 6319 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 6319	80231	85901	36170		26,41	125.719,18C
31/01/2019	NF 1516 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1516	80228	85928	36176		167,65	125.886,83C
31/01/2019	NF 274 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 274	80192	85987	36170		40,34	125.927,17C
31/01/2019	NF 9553 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 9553	801191	86061	36179		30,34	125.957,51C
31/01/2019	NF 19488 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 19488	801191	86126	36176		30,34	125.987,85C
31/01/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3561 - JANEIRO/2019	801187	86371	36170		263,32	126.251,17C
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2082 - JANEIRO/2019	801186	86444	36062		1.492,00	127.743,17C
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2081 - JANEIRO/2019	801186	86495	36062		1.497,50	129.240,67C
Total conta:					0,75	48.691,70	129.240,67C
Conta: 20052 - 2.1.07.04.0003 ISS - Parcelamento					Saldo anterior:		175.975,88C
11/01/2019	GOIANIA PREFEITURA M - NFS PARC 03/10 DE MUNICIPIO DE GOIANIA REF: IMPOSTOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 3569		35947	10009	13.886,73		162.089,15C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 20052 - 2.1.07.04.0003 ISS - Parcelamento					Saldo anterior:		175.975,88C
					Total conta:	13.886,73	0,00
							162.089,15C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:		769.816,74C
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2054 - DEZEMBRO/2018	801186	85367	36167		1.392,68	771.209,42C
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2053 - DEZEMBRO/2018	801186	85413	36167		1.387,56	772.596,98C
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 490 - DEZEMBRO/2018	801186	85510	36167		1.385,91	773.982,89C
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 492 - DEZEMBRO/2018	801186	85561	36167		152,75	774.135,64C
02/01/2019	NF 8246 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8246	80205	86738	36174		3.128,52	777.264,16C
02/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2854 - DEZEMBRO/2018	801187	87203	36170		35,25	777.299,41C
02/01/2019	NF 1096 MV INFORMATICA REF NOV/2018 - PCC A RECOLHER		116289	20004		1.164,28	778.463,69C
02/01/2019	NF . 000000334 WORK7 AUDITORES - PCC A RECOLHER		116297	20004		1.297,37	779.761,06C
02/01/2019	NF . 000005497 HOSPCOM EQUIPAM - PCC A RECOLHER		116300	20005		657,28	780.418,34C
02/01/2019	IBES - NFS 7935 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 3663 - ISS A RECOLHER		116335	20004		74,60	780.492,94C
02/01/2019	NF. 000001353 TRS TERAPIA REF AGOSTO 2018 - pcc A RECOLHER		116378	20006		523,13	781.016,07C
02/01/2019	VIDA GOIAS UTI MOVEL - NFS 7782 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL Nro. Doc: 3794 - PCC A RECOLHER		116416	20004		3.128,52	784.144,59C
02/01/2019	SAFE - NFS 16 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	80215	733695	36071		7.664,75	791.809,34C
03/01/2019	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. NF 4511 - DEZEMBRO/2018	801186	84972	36170		423,15	792.232,49C
03/01/2019	COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS NF 1417 - DEZEMBRO/2018	80215	85642	36078		912,50	793.144,99C
03/01/2019	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS NF 8144 - DEZEMBRO/2018	80214	85669	36078		926,09	794.071,08C
03/01/2019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19323 - DEZEMBRO/2018	80204	87092	36176		550,56	794.621,64C
11/01/2019	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 502 - NOVEMBRO/2018	80227	84930	36177		1.352,78	795.974,42C
14/01/2019	NF 20 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 20	80215	87130	36071		7.724,60	803.699,02C
15/01/2019	NF 22 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 22	80215	87050	36071		34,54	803.733,56C
18/01/2019	NF 8246 IBES INSTITUITO REF DEZ/2018 PCC Nro. Doc: 8426	80213	84999	36176		74,60	803.808,16C
19/01/2019	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 1385 - DEZEMBRO/2018	801191	86991	36179		1.164,28	804.972,44C
22/01/2019	MARIO AURELIO BORGES FIDELIS - EIRELI NF 49 - DEZEMBRO/2018	80266	85022	36081		354,03	805.326,47C
25/01/2019	NF 1423 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 1423	801191	85260	36065		17,10	805.343,57C
28/01/2019	NF 306 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 306	80215	85294	36081		1.694,93	807.038,50C
29/01/2019	PLANISA PLANEJAMENTO - NFS 19158 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IRRF A RECOLHER Nro. Doc: 1655		116408	20004		550,56	807.589,06C
31/01/2019	NF 522 SWORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF DEZ/2018 Nro. Doc: 522	80227	85243	36177		1.352,78	808.941,84C
31/01/2019	NF 27254 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27254	801201	85472	36166		13.223,85	822.165,69C
31/01/2019	NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255	801201	85618	36174		1.060,06	823.225,75C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 63

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: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		823.225,75C
31/01/2019	NF 19488 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 19488	80204	86150	36176		550,56	823.776,31C
31/01/2019	NF 3712 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 3712	80228	86231	36178		1.805,18	825.581,49C
31/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 513 - JANEIRO/2019	801186	86428	36167		1.385,91	826.967,40C
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2082 - JANEIRO/2019	801186	86452	36062		1.387,56	828.354,96C
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2081 - JANEIRO/2019	801186	86509	36062		1.392,68	829.747,64C
Total conta:					0,00	59.930,90	829.747,64C
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT					Saldo anterior:		895.996,62C
31/01/2019	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 18 - PERT		86606	20018	4.829,24		891.167,38C
Total conta:					4.829,24	0,00	891.167,38C
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros					Saldo anterior:		87.485,29C
31/01/2019	Emprestimo recebido 01/2019		72141	10053		48.614,21	136.099,50C
31/01/2019	Pagamento de empréstimos recebidos 01/2019		72150	10053	6.002,78		130.096,72C
31/01/2019	Pagamento de empréstimos concedidos 01/2019		72168	10053		3.713,75	133.810,47C
31/01/2019	Empréstimos concedidos 01/2019		72176	10053	3.997,48		129.812,99C
Total conta:					10.000,26	52.327,96	129.812,99C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:		2.472.076,48C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE DEZEMBRO/18	80101	87254	36170	659,00		2.471.417,48C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS ARGOS DEZEMBRO/18	80227	87300	36173	31.000,00		2.440.417,48C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF DEZEMBRO/18	80227	87343	36173	7.474,47		2.432.943,01C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. DEZEMBRO/18	80227	87351	36170	4.161,00		2.428.782,01C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES DEZEMBRO/18	80227	87378	36181	6.000,00		2.422.782,01C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL DEZEMBRO/18	80227	87394	36179	4.056,65		2.418.725,36C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP DEZEMBRO/18	80227	87416	36178	2.450,00		2.416.275,36C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA DEZEMBRO/18	80227	87440	36178	29.804,64		2.386.470,72C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA DEZEMBRO/18	80227	87459	36178	3.650,00		2.382.820,72C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS DEZEMBRO/18	80227	87483	36167	29.950,00		2.352.870,72C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS DEZEMBRO/18	80227	87491	36167	29.840,00		2.323.030,72C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DEZEMBRO/2018	80227	87513	36078	25.000,00		2.298.030,72C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS MEDICOS DEZEMBRO/2018	80227	87548	36075	10.452,46		2.287.578,26C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. DEZEMBRO/18	80227	87564	36175	15.000,00		2.272.578,26C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS ENG. COMERCIO DEZEMBRO/18	80227	87580	36170	5.277,00		2.267.301,26C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL DEZEMBRO/18	80227	87599	36179	786,16		2.266.515,10C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS IBES DEZEMBRO/18	80227	87629	36176	1.572,98		2.264.942,12C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA DEZEMBRO/18	80227	87645	36179	650,00		2.264.292,12C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA DEZEMBRO/18	80227	87661	36179	24.012,74		2.240.279,38C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados - Continuação					Saldo página anterior:		2.240.279,38C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS PLANISA PLANEJ. DEZEMBRO/18	80227	87670	36176	11.840,00		2.228.439,38C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES DEZEMBRO/18	80227	87688	36170	70.584,00		2.157.855,38C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS TELEFONIA BRASIL DEZEMBRO/18	80227	87700	36170	1.500,00		2.156.355,38C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS TELEMEX TELEFONIA DEZEMBRO/1	80227	87726	36170	790,00		2.155.565,38C
02/01/2019	ESTORNO PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS UNIVERSO ONLINE DEZ	801187	87750	36161	798,58		2.154.766,80C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS DEZEMBRO/18	80227	87777	36174	67.280,00		2.087.486,80C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS DEZEMBRO/18	80227	87785	36170	1.150,00		2.086.336,80C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS DEZEMBRO/18	80227	87793	36170	620,00		2.085.716,80C
31/01/2019	PROVISÃO ADMIR RODRIGUES JANEIRO/2019	801192	87211	36174		3.200,00	2.088.916,80C
31/01/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE JANEIRO/2019	80227	87220	36194		14.004,97	2.102.921,77C
31/01/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE JANEIRO/2019	80227	87238	36170		659,00	2.103.580,77C
31/01/2019	PROVISÃO AUTO SUTURE JANEIRO/2019	80227	87270	36065		9.100,00	2.112.680,77C
31/01/2019	PROVISÃO BASTIDORES JANEIRO/2019	80227	87289	36181		6.000,00	2.118.680,77C
31/01/2019	PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2019	80227	87297	36179		4.056,65	2.122.737,42C
31/01/2019	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2019	80227	87327	36167		29.950,00	2.152.687,42C
31/01/2019	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS (PORTARIA) JANEIRO/2019	80227	87335	36167		29.840,00	2.182.527,42C
31/01/2019	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS JANEIRO/2019	80227	87386	36179		8.060,00	2.190.587,42C
31/01/2019	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA JANEIRO/2019	80227	87408	36078		20.008,24	2.210.595,66C
31/01/2019	PROVISÃO COTRIM ADVOGADOS JANEIRO/2019	80227	87432	36175		15.000,00	2.225.595,66C
31/01/2019	PROVISÃO EPIMED JANEIRO/2019	80227	87467	36179		1.350,00	2.226.945,66C
31/01/2019	PROVISÃO FSB SISTEMAS JANEIRO/2019	80227	87475	36179		2.423,93	2.229.369,59C
31/01/2019	PROVISÃO IBES -INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCE. JANEIRO/2019	80227	87505	36176		1.604,33	2.230.973,92C
31/01/2019	PROVISÃO LABORATORIOS B BRAUN S/A JANEIRO/2019	801186	87556	36065		867,00	2.231.840,92C
31/01/2019	PROVISÃO LAVEBRAS JANEIRO/2019	801186	87572	36063		66.576,17	2.298.417,09C
31/01/2019	PROVISÃO LPATSA ALIMENTACAO JANEIRO/2019	80227	87602	36165		376.130,11	2.674.547,20C
31/01/2019	PROVISÃO MAQUET DO BRASIL JANEIRO/2019	80227	87610	36065		5.507,53	2.680.054,73C
31/01/2019	PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO JANEIRO/2019	80227	87637	36170		775,83	2.680.830,56C
31/01/2019	PROVISÃO META LIMPEZA E CONSERVACAO JANEIRO/2019	80227	87696	36174		22.796,90	2.703.627,46C
31/01/2019	PROVISÃO MRU TALENTOS JANEIRO/2019	80227	87734	36179		18.289,84	2.721.917,30C
31/01/2019	PROVISÃO MV INFORMATICA JANEIRO/2019	80227	87742	36179		25.038,37	2.746.955,67C
31/01/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL (HOSPITALAR) JANEIRO/2019	80227	87815	36064		14.796,91	2.761.752,58C
31/01/2019	PROVISAO SAFE DIAGNOSTICOS JANEIRO/2019	80227	87823	36071		165.706,79	2.927.459,37C
31/01/2019	PROVISAO SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA JANEIRO/2019	80227	87831	36076		11.479,41	2.938.938,78C
31/01/2019	PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO JANEIRO/2019	80227	87840	36170		70.584,00	3.009.522,78C
31/01/2019	PROVISAO SYSDESING CONSULTORIA JANEIRO/2019	80227	87866	36179		2.850,00	3.012.372,78C
31/01/2019	PROVISÃO UNIVERSO ONLINE JANEIRO/2019	80227	87890	36179		798,50	3.013.171,28C
31/01/2019	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL JANEIRO/2019	80227	87904	36174		67.280,00	3.080.451,28C
31/01/2019	PROVISÃO ADMIR RODRIGUES (2º QUINZENA) JANEIRO/2019	801192	116629	36174		3.200,00	3.083.651,28C
31/01/2019	PROVISÃO ENEL JANEIRO/2019	80227	116637	36158		57.099,72	3.140.751,00C
31/01/2019	PROVISÃO HOSPCOM JANEIRO/2019	80227	116645	36307		1.326,67	3.142.077,67C
31/01/2019	PROVISÃO LAVEBRAS JANEIRO/2019	801186	116653	36063		27.468,49	3.169.546,16C
31/01/2019	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA JANEIRO/2019	80227	116661	36067		3.680,00	3.173.226,16C
31/01/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL (COMUNS) JANEIRO/2019	80227	116670	36064		8.942,00	3.182.168,16C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 65

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					Saldo anterior:		2.472.076,48C
					Total conta:	386.359,68	1.096.451,36
							3.182.168,16C
Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL					Saldo anterior:		701.984,39C
31/01/2019	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 18 - PERT	86614	20018		59.062,02		642.922,37C
					Total conta:	59.062,02	0,00
							642.922,37C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2019	80101	224685	10032		8.369.581,03	8.369.581,03C
					Total conta:	0,00	8.369.581,03
							8.369.581,03C
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	Doações de produtos 01.2019	80271	72184	10053		2.548,28	2.548,28C
					Total conta:	0,00	2.548,28
							2.548,28C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		0,00
16/01/2019	Rendimentos Aplicação	80229	66095	36625		0,06	0,06C
24/01/2019	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	80229	65811	10024		2.519,61	2.519,67C
					Total conta:	0,00	2.519,67
							2.519,67C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos					Saldo anterior:		0,00
29/01/2019	LEMON PASSOS - NFS 81 DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Nro. Doc: 5264	801187	116572	20004		399,71	399,71C
					Total conta:	0,00	399,71
							399,71C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01.2019	80227	579530	10032	1.668.037,81		1.668.037,81D
					Total conta:	1.668.037,81	0,00
							1.668.037,81D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	801114	101362			1.583,06	1.583,06C
31/01/2019	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80172	101370			1.583,06	3.166,12C
31/01/2019	EVT 0008 - FALTAS	80172	101389			2.042,71	5.208,83C
31/01/2019	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	801206	101397			2.343,41	7.552,24C
31/01/2019	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	801115	101400			2.343,41	9.895,65C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80120	101419			473,02	10.368,67C
31/01/2019	EVT 0008 - FALTAS	80141	101427			381,01	10.749,68C
31/01/2019	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801133	101435		21,30		10.728,38C
31/01/2019	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80124	101443		21,30		10.707,08C
31/01/2019	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801130	101451		21,30		10.685,78C
31/01/2019	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801114	101460		11,04		10.674,74C
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	101478		10,97		10.663,77C
31/01/2019	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80175	101486		15,00		10.648,77C
31/01/2019	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801129	101494		5,82		10.642,95C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801114	101508			12,41	10.655,36C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801113	101516			12,31	10.667,67C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80132	101524			17,15	10.684,82C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80171	101532			40,65	10.725,47C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80190	101540			37,68	10.763,15C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801120	101559			65,76	10.828,91C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801117	101567			46,38	10.875,29C
31/01/2019	EVT 0008 - FALTAS	801119	101575			68,72	10.944,01C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80141	101583			103,91	11.047,92C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80173	101591			97,83	11.145,75C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80167	101605			77,43	11.223,18C

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:		11.223,18C
31/01/2019	EVT 0008 - FALTAS	80190	101613			69,17	11.292,35C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80124	101621			274,70	11.567,05C
31/01/2019	EVT 0008 - FALTAS	801117	101630			158,31	11.725,36C
31/01/2019	EVT 0008 - FALTAS	80173	101648			172,93	11.898,29C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80172	101656			170,36	12.068,65C
31/01/2019	EVT 0008 - FALTAS	80120	101664			137,90	12.206,55C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801119	101672			10,62	12.217,17C
31/01/2019	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80124	101680			10,00	12.227,17C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80175	101699			8,31	12.235,48C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801116	101702			8,25	12.243,73C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80193	101710			3,49	12.247,22C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80170	101729			6,18	12.253,40C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801129	101737			7,22	12.260,62C
31/01/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	101745		2.807,71		9.452,91C
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801182	101753		2.924,39		6.528,52C
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	101761		3.801,72		2.726,80C
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	101770		3.947,94		1.221,14D
31/01/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80141	101788		4.438,50		5.659,64D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	101796		4.859,42		10.519,06D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	101800		4.786,31		15.305,37D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	101818		6.959,99		22.265,36D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	101826		5.611,80		27.877,16D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	101834		12.184,95		40.062,11D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	101842		14.006,87		54.068,98D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	101850		21.488,09		75.557,07D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	101869		15.998,30		91.555,37D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	101877		14.970,47		106.525,84D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	101885		14.696,72		121.222,56D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	101893		14.132,93		135.355,49D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	101907		14.037,04		149.392,53D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	101915		252.227,47		401.620,00D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	101923		182.403,43		584.023,43D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	101931		94.983,90		679.007,33D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	101940		88.556,29		767.563,62D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	101958		39.361,22		806.924,84D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	101966		39.182,28		846.107,12D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	101974		34.863,48		880.970,60D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	101982		25.066,59		906.037,19D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	101990		24.705,62		930.742,81D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	102008		50.849,86		981.592,67D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	102016		23.418,37		1.005.011,04D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	102024		18.598,49		1.023.609,53D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	102032		18.553,40		1.042.162,93D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	102040		18.145,31		1.060.308,24D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	102059		10.001,43		1.070.309,67D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801132	102067		9.972,30		1.080.281,97D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	102075		7.056,34		1.087.338,31D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	102083		11.366,15		1.098.704,46D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801206	102091		5.790,33		1.104.494,79D
31/01/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801114	102105		857,82		1.105.352,61D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	102113		961,54		1.106.314,15D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	102121		1.117,11		1.107.431,26D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	102130		1.169,76		1.108.601,02D
31/01/2019	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	801115	102148		1.934,12		1.110.535,14D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	102156		2.047,74		1.112.582,88D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801128	102164		2.226,00		1.114.808,88D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	102172		2.456,49		1.117.265,37D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação					Saldo página anterior:		1.117.265,37D
31/01/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80120	102180		1.872,62		1.119.137,99D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	102199		106,26		1.119.244,25D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801133	102202		105,28		1.119.349,53D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	102210		105,28		1.119.454,81D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	102229		115,80		1.119.570,61D
31/01/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801115	102237		64,34		1.119.634,95D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	102245		58,49		1.119.693,44D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	102253		70,18		1.119.763,62D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801123	102261		35,09		1.119.798,71D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80171	102270		35,09		1.119.833,80D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80132	102288		39,48		1.119.873,28D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80170	102296		39,48		1.119.912,76D
31/01/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80172	102300		38,99		1.119.951,75D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	102318		175,46		1.120.127,21D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	102326		175,46		1.120.302,67D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80132	102334		173,52		1.120.476,19D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	102342		173,52		1.120.649,71D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	102350		173,52		1.120.823,23D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801126	102369		172,54		1.120.995,77D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	102377		172,54		1.121.168,31D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801119	102385		220,45		1.121.388,76D
31/01/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80124	102393		231,36		1.121.620,12D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	102407		227,40		1.121.847,52D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	102415		226,02		1.122.073,54D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	102423		131,60		1.122.205,14D
31/01/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801206	102431		128,67		1.122.333,81D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	102440		126,33		1.122.460,14D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	102458		116,98		1.122.577,12D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	102466		122,82		1.122.699,94D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	102474		155,29		1.122.855,23D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	102482		153,53		1.123.008,76D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	102490		143,59		1.123.152,35D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	102504		421,56		1.123.573,91D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	102512		437,15		1.124.011,06D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	102520		436,72		1.124.447,78D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801120	102539		433,54		1.124.881,32D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	102547		412,84		1.125.294,16D
31/01/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	102555		399,20		1.125.693,36D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801131	102563		275,87		1.125.969,23D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	102571		290,98		1.126.260,21D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	102580		313,29		1.126.573,50D
31/01/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	102598		306,05		1.126.879,55D
31/01/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	102601		299,40		1.127.178,95D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801129	102610		299,17		1.127.478,12D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	102628		325,53		1.127.803,65D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80166	102636		341,80		1.128.145,45D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	102644		352,82		1.128.498,27D
31/01/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	102652		502,33		1.129.000,60D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	102660		538,39		1.129.538,99D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	102679		531,18		1.130.070,17D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801132	102687		498,62		1.130.568,79D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	102695		441,59		1.131.010,38D
31/01/2019	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	80124	102709		578,03		1.131.588,41D
31/01/2019	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	80124	102717		591,16		1.132.179,57D
31/01/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	102725		598,80		1.132.778,37D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	102733		610,24		1.133.388,61D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	102741		610,24		1.133.998,85D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 68

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					Saldo anterior:	0,00		
					Total conta:	1.146.366,20	12.367,35	1.133.998,85D

Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:	0,00		
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801133	102750		619,37	619,37D		
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80170	102768		592,24	1.211,61D		
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801112	102776		649,13	1.860,74D		
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801119	102784		680,87	2.541,61D		
31/01/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	801114	102792		477,94	3.019,55D		
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801131	102806		526,93	3.546,48D		
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801124	102814		547,37	4.093,85D		
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80132	102822		318,34	4.412,19D		
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80174	102830		287,21	4.699,40D		
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80167	102849		272,53	4.971,93D		
31/01/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	80172	102857		140,64	5.112,57D		
31/01/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80120	102865		147,90	5.260,47D		
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80169	102873		161,47	5.421,94D		
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801114	102881		251,81	5.673,75D		
31/01/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80124	102890		99,31	5.773,06D		
31/01/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	801115	102903		75,46	5.848,52D		
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80173	102911		1.445,17	7.293,69D		
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801117	102920		1.362,41	8.656,10D		
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80175	102938		1.318,67	9.974,77D		
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80153	102946		986,99	10.961,76D		
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80193	102954		927,95	11.889,71D		
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801120	102962		843,64	12.733,35D		
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801115	102970		831,18	13.564,53D		
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80171	102989		828,96	14.393,49D		
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801130	102997		910,30	15.303,79D		
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80120	103004		11.389,65	26.693,44D		
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80141	103012		14.021,27	40.714,71D		
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80124	103020		4.991,94	45.706,65D		
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80172	103039		3.585,13	49.291,78D		
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80190	103047		2.556,99	51.848,77D		
31/01/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	80124	103055		28,40	51.877,17D		
					Total conta:	51.877,17	0,00	51.877,17D

Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:	0,00
31/01/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	103063		3.459,85	3.459,85D
31/01/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80153	103071		2.889,97	6.349,82D
31/01/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	103080		2.889,97	9.239,79D
31/01/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80124	103098		2.889,97	12.129,76D
31/01/2019	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	103101		3.550,80	15.680,56D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	103110		789,60	16.470,16D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	103128		757,98	17.228,14D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	103136		897,08	18.125,22D
31/01/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801115	103144		1.232,36	19.357,58D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	103152		1.032,33	20.389,91D
31/01/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	103160		997,23	21.387,14D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	103179		1.601,13	22.988,27D
31/01/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	103187		1.444,99	24.433,26D
31/01/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	103195		1.411,26	25.844,52D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	103209		1.452,18	27.296,70D
31/01/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	103217		1.576,45	28.873,15D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	103225		144,27	29.017,42D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	103233		69,46	29.086,88D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	103241		65,80	29.152,68D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	103250		280,60	29.433,28D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 69

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:		29.433,28D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	103268		190,09		29.623,37D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	103276		197,40		29.820,77D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	103284		197,40		30.018,17D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	103292		175,47		30.193,64D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801182	103306		146,22		30.339,86D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	103314		122,82		30.462,68D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	103322		124,29		30.586,97D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	103330		295,96		30.882,93D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	103349		393,81		31.276,74D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	103357		348,00		31.624,74D
31/01/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	103365		347,03		31.971,77D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	103373		500,08		32.471,85D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	103381		508,86		32.980,71D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	103390		456,21		33.436,92D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	103403		453,29		33.890,21D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	103411		482,55		34.372,76D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	103420		701,84		35.074,60D
31/01/2019	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	103438		698,84		35.773,44D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	103446		638,99		36.412,43D
31/01/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	103454		634,77		37.047,20D
31/01/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	103462		677,20		37.724,40D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	103470		576,13		38.300,53D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	103489		568,32		38.868,85D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	103497		594,39		39.463,24D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	103500		609,25		40.072,49D
Total conta:					40.072,49	0,00	40.072,49D
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	103519		399,20		399,20D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801114	103527		303,09		702,29D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80172	103535		413,20		1.115,49D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	103543		413,30		1.528,79D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80167	103551		413,30		1.942,09D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	103560		413,30		2.355,39D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	103578		413,20		2.768,59D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	103586		413,30		3.181,89D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	103594		413,30		3.595,19D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801182	103608		413,30		4.008,49D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	103616		413,30		4.421,79D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	103624		413,30		4.835,09D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	103632		1.639,42		6.474,51D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	103640		1.653,20		8.127,71D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	103659		1.653,20		9.780,91D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	103667		1.653,20		11.434,11D
31/01/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	103675		2.416,74		13.850,85D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação					Saldo página anterior:		13.850,85D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	103683		2.466,02		16.316,87D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	103691		2.080,08		18.396,95D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	103705		2.066,50		20.463,45D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	103713		2.066,50		22.529,95D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	103721		2.066,30		24.596,25D
31/01/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801116	103730		2.003,54		26.599,79D
31/01/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	103748		2.003,54		28.603,33D
31/01/2019	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	103756		1.172,88		29.776,21D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	103764		1.212,29		30.988,50D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	103772		1.226,12		32.214,62D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	103780		1.239,90		33.454,52D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	103799		1.267,45		34.721,97D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	103802		895,38		35.617,35D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	103810		950,49		36.567,84D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	103829		840,17		37.408,01D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	103837		826,60		38.234,61D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	103845		826,60		39.061,21D
31/01/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	103853		813,91		39.875,12D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	103861		812,50		40.687,62D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	103870		812,50		41.500,12D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	103888		826,60		42.326,72D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	103896		826,60		43.153,32D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	103900		826,50		43.979,82D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801132	103918		826,40		44.806,22D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	103926		3.692,15		48.498,37D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	103934		4.986,65		53.485,02D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	103942		4.944,73		58.429,75D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	103950		4.934,05		63.363,80D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	103969		5.372,70		68.736,50D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	103977		4.590,80		73.327,30D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	103985		4.462,02		77.789,32D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	103993		4.546,20		82.335,52D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	104000		3.209,49		85.545,01D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	104019		2.479,80		88.024,81D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	104027		2.794,40		90.819,21D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação					Saldo página anterior:		90.819,21D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	104035		14.933,01		105.752,22D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	104043		11.488,84		117.241,06D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	104051		9.954,17		127.195,23D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	104060		8.293,06		135.488,29D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	104078		8.389,39		143.877,68D
31/01/2019	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	104086		10.034,64		153.912,32D
Total conta:					153.912,32	0,00	153.912,32D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	104094		5.760,98		5.760,98D
31/01/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	104108		13.619,98		19.380,96D
31/01/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80124	104116		2.819,98		22.200,94D
31/01/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	104124		2.515,76		24.716,70D
31/01/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	104132		3.450,91		28.167,61D
31/01/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	104140		2.924,80		31.092,41D
31/01/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	104159		4.740,74		35.833,15D
31/01/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	104167		718,04		36.551,19D
31/01/2019	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	104175		716,76		37.267,95D
31/01/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	104183		919,81		38.187,76D
31/01/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	104191		987,54		39.175,30D
31/01/2019	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801119	104205		1.001,77		40.177,07D
31/01/2019	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	104213		1.001,77		41.178,84D
31/01/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	104221		1.890,14		43.068,98D
31/01/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	104230		1.780,92		44.849,90D
31/01/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	104248		2.082,21		46.932,11D
31/01/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	104256		2.082,21		49.014,32D
31/01/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	104264		2.082,21		51.096,53D
31/01/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	104272		2.776,28		53.872,81D
31/01/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	104280		2.188,33		56.061,14D
31/01/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	104299		1.854,94		57.916,08D
31/01/2019	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	801133	104302		1.403,70		59.319,78D
31/01/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	104310		1.388,14		60.707,92D
31/01/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	801120	104329		416,22		61.124,14D
31/01/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	104337		372,18		61.496,32D
31/01/2019	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	80193	104345		625,54		62.121,86D
31/01/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	104353		698,88		62.820,74D
31/01/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	104361		680,02		63.500,76D
31/01/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	104370		694,07		64.194,83D
31/01/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	801112	104388		694,07		64.888,90D
31/01/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80166	104396		119,67		65.008,57D
31/01/2019	EVT 9081 - AD. NOTURNO	80170	104400		191,47		65.200,04D
Total conta:					65.200,04	0,00	65.200,04D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801112	116157	20034	930,69		930,69D
31/01/2019	EVT 0719 - DIF MEDIA HORA EXTRA FERIAS	80141	104418		131,12		1.061,81D
31/01/2019	EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	80153	104426		204,40		1.266,21D
31/01/2019	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	80124	104434		253,77		1.519,98D
31/01/2019	EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	80153	104442		68,14		1.588,12D
31/01/2019	EVT 0717 - DIF MEDIA DSR FERIAS	80141	104450		50,04		1.638,16D
31/01/2019	EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	80120	104469		80,59		1.718,75D
31/01/2019	EVT 0713 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO FERIAS	80141	104477		77,39		1.796,14D
31/01/2019	EVT 0721 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO FERIAS	80120	104485		115,11		1.911,25D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias - Continuação					Saldo página anterior:		1.911,25D
31/01/2019	EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	80120	104493		26,86		1.938,11D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80141	104507		53.081,28		55.019,39D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80120	104515		35.825,60		90.844,99D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80173	104523		8.997,16		99.842,15D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80153	104531		18.501,83		118.343,98D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80124	104540		15.930,02		134.274,00D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80170	104558		862,58		135.136,58D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801134	104566		746,56		135.883,14D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801123	104574		822,34		136.705,48D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801206	104582		1.102,28		137.807,76D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801124	104590		1.335,16		139.142,92D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801112	104604		1.473,77		140.616,69D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801132	104612		1.255,27		141.871,96D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80169	104620		1.663,78		143.535,74D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801126	104639		1.682,47		145.218,21D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80171	104647		3.327,67		148.545,88D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801129	104655		3.158,88		151.704,76D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80166	104663		3.190,12		154.894,88D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801114	104671		2.417,06		157.311,94D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80132	104680		2.576,57		159.888,51D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801133	104698		2.751,95		162.640,46D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801115	104701		2.760,23		165.400,69D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801119	104710		2.787,49		168.188,18D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801131	104728		1.915,31		170.103,49D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801116	104736		2.185,40		172.288,89D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80175	104744		3.810,01		176.098,90D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80193	104752		4.779,78		180.878,68D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801130	104760		4.419,34		185.298,02D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801120	104779		5.324,41		190.622,43D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801117	104787		5.550,48		196.172,91D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80190	104795		8.051,16		204.224,07D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80172	104809		6.809,72		211.033,79D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801113	104817		187,75		211.221,54D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801128	104825		280,26		211.501,80D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80167	104833		586,49		212.088,29D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80174	104841		645,55		212.733,84D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801182	104850		387,30		213.121,14D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801125	104868		350,37		213.471,51D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801115	104876			10,71	213.460,80D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801112	116190	20034		394,05	213.066,75D
Total conta:					213.471,51	404,76	213.066,75D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801182	104884		290,33		290,33D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	104892		613,85		904,18D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	104906		601,27		1.505,45D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	104914		457,57		1.963,02D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	104922		516,21		2.479,23D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	104930		559,92		3.039,15D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	104949		259,62		3.298,77D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	104957		219,93		3.518,70D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	104965		136,80		3.655,50D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	104973		6.181,66		9.837,16D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	104981		6.005,01		15.842,17D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	104990		5.010,29		20.852,46D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	105007		3.375,68		24.228,14D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	105015		4.141,01		28.369,15D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 73

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: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		28.369,15D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	105023		4.053,74		32.422,89D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	105031		2.113,24		34.536,13D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	105040		2.280,16		36.816,29D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	105058		2.072,36		38.888,65D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	105066		1.995,67		40.884,32D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	105074		1.908,70		42.793,02D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	105082		1.876,55		44.669,57D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	105090		3.257,69		47.927,26D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	105104		3.023,84		50.951,10D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	105112		1.633,62		52.584,72D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	105120		1.572,71		54.157,43D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	105139		1.691,83		55.849,26D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	105147		1.241,32		57.090,58D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	105155		1.236,98		58.327,56D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	105163		1.449,22		59.776,78D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	105171		1.100,01		60.876,79D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	105180		1.147,72		62.024,51D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	105198		831,29		62.855,80D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801132	105201		941,45		63.797,25D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	105210		22.144,82		85.942,07D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	105228		10.569,38		96.511,45D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	105236		10.997,65		107.509,10D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	105244		30.338,32		137.847,42D
31/01/2019	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	801206	105252		0,15		137.847,57D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	116114	20029		0,15	137.847,42D
Total conta:					137.847,57	0,15	137.847,42D
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80120	105260		42,29		42,29D
31/01/2019	EVT 0800 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO AVISO PREVIO	80124	105279		95,22		137,51D
31/01/2019	EVT 0800 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO AVISO PREVIO	80120	105287		94,21		231,72D
31/01/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80124	105295		44,45		276,17D
31/01/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80120	105309		59,89		336,06D
31/01/2019	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80120	105317		135,95		472,01D
31/01/2019	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	80124	105325		507,54		979,55D
31/01/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80120	105333		2.872,13		3.851,68D
31/01/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80124	105341		6.491,28		10.342,96D
Total conta:					10.342,96	0,00	10.342,96D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	105350		6.058,53		6.058,53D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	105368		4.413,60		10.472,13D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	105376		1.450,12		11.922,25D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	105384		2.266,66		14.188,91D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	105392		1.155,36		15.344,27D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	105406		1.240,79		16.585,06D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	105414		535,18		17.120,24D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	105422		457,98		17.578,22D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	105430		674,41		18.252,63D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	105449		585,42		18.838,05D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	105457		364,97		19.203,02D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	105465		364,47		19.567,49D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	105473		282,15		19.849,64D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	105481		288,80		20.138,44D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801133	105490		119,11		20.257,55D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R. - Continuação					Saldo página anterior:		20.257,55D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801114	105503		115,83		20.373,38D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801115	105511		161,05		20.534,43D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801112	105520		258,31		20.792,74D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	105538		242,28		21.035,02D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80153	105546		189,81		21.224,83D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	105554		55,23		21.280,06D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80132	105562		61,22		21.341,28D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80167	105570		52,41		21.393,69D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801131	105589		101,34		21.495,03D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80169	105597		31,05		21.526,08D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80166	105600		23,01		21.549,09D
31/01/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80141	105619			381,01	21.168,08D
31/01/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80120	105627			137,90	21.030,18D
31/01/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801117	105635			105,54	20.924,64D
31/01/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	105643			172,93	20.751,71D
31/01/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80172	105651			247,63	20.504,08D
31/01/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801119	105660			68,72	20.435,36D
31/01/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80190	105678			69,17	20.366,19D
Total conta:					21.549,09	1.182,90	20.366,19D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80153	105686		499,00		499,00D
31/01/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80190	105694		499,00		998,00D
31/01/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801206	105708		499,00		1.497,00D
31/01/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80120	105716		499,00		1.996,00D
31/01/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80173	105724		499,00		2.495,00D
31/01/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80175	105732		499,00		2.994,00D
31/01/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	105740		998,00		3.992,00D
Total conta:					3.992,00	0,00	3.992,00D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 01/2019	80231	86568	10057	12.380,30		12.380,30D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	105759			67,85	12.312,45D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	105767			70,19	12.242,26D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	105775			70,19	12.172,07D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801134	105783			88,00	12.084,07D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	105791			83,35	12.000,72D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80132	105805			78,96	11.921,76D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	105813			221,15	11.700,61D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	105821			236,88	11.463,73D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	105830			203,75	11.259,98D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	105848			206,44	11.053,54D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	105856			207,05	10.846,49D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	105864			210,57	10.635,92D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	105872			348,61	10.287,31D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	105880			347,43	9.939,88D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	105899			266,71	9.673,17D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	105902			262,03	9.411,14D
31/01/2019	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	801115	105910			304,00	9.107,14D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	105929			157,92	8.949,22D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80170	105937			157,92	8.791,30D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	105945			115,81	8.675,49D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	105953			147,39	8.528,10D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	105961			382,87	8.145,23D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	105970			747,58	7.397,65D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	105988			449,20	6.948,45D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	105996			618,80	6.329,65D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte - Continuação					Saldo página anterior:		6.329,65D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	106003			763,49	5.566,16D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	106011			682,03	4.884,13D
Total conta:					12.380,30	7.496,17	4.884,13D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	801114	106020		1,37		1,37D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80124	106038		43.077,40		43.078,77D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80153	106046		44.764,98		87.843,75D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80120	106054		92.011,18		179.854,93D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80141	106062		123.440,25		303.295,18D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	801133	106070		11.021,67		314.316,85D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80153	106089			8.390,94	305.925,91D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	106097			10.194,28	295.731,63D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	106100			9.469,59	286.262,04D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	801129	106119		9.181,33		295.443,37D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80173	106127		25.345,49		320.788,86D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80190	106135		26.217,51		347.006,37D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80172	106143		19.780,28		366.786,65D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	801120	106151		16.960,52		383.747,17D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	801117	106160		17.938,09		401.685,26D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80175	106178		13.037,26		414.722,52D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80193	106186		13.926,48		428.649,00D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	801130	106194		15.103,73		443.752,73D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	801128	106208		892,58		444.645,31D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801123	106216			833,85	443.811,46D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	106224			775,94	443.035,52D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80169	106232			768,39	442.267,13D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	801182	106240		1.178,26		443.445,39D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801124	106259			1.119,35	442.326,04D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	106267			1.007,51	441.318,53D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	801125	106275		1.053,64		442.372,17D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801120	106283			1.689,89	440.682,28D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80193	106291			1.726,64	438.955,64D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801114	106305			1.703,60	437.252,04D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80167	106313		1.830,82		439.082,86D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801206	106321			1.532,54	437.550,32D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	801206	106330		3.238,32		440.788,64D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	801123	106348		2.680,22		443.468,86D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80170	106356		2.438,11		445.906,97D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801112	106364			1.889,19	444.017,78D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801129	106372			1.927,29	442.090,49D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80175	106380			1.951,12	440.139,37D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80172	106399			2.043,40	438.095,97D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80174	106402		2.095,00		440.190,97D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	801134	106410		2.272,36		442.463,33D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	801132	106429		3.820,75		446.284,08D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	106437			4.081,92	442.202,16D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801133	106445			4.658,44	437.543,72D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801130	106453			3.744,11	433.799,61D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	801126	106461		5.052,44		438.852,05D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	801124	106470		4.835,24		443.687,29D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	801112	106488		5.157,76		448.845,05D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	106496			5.083,35	443.761,70D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	801131	106500		6.117,05		449.878,75D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	106518			5.341,27	444.537,48D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80169	106526		5.233,33		449.770,81D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80166	106534		7.123,41		456.894,22D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS - Continuação					Saldo página anterior:		456.894,22D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80132	106542		6.376,84		463.271,06D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	801116	106550		6.627,16		469.898,22D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80171	106569		8.188,45		478.086,67D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	801114	106577		8.247,85		486.334,52D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	801119	106585		7.565,61		493.900,13D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	801115	106593		7.838,45		501.738,58D
31/01/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80120	106607			119,97	501.618,61D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801115	106615			186,87	501.431,74D
31/01/2019	ENC 067 - INSS 13º	80124	106623		231,62		501.663,36D
31/01/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80124	106631			231,62	501.431,74D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	801113	106640		551,01		501.982,75D
31/01/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801206	106658			17,71	501.965,04D
31/01/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801114	106666			61,19	501.903,85D
31/01/2019	ENC 067 - INSS 13º	801114	106674		61,19		501.965,04D
31/01/2019	ENC 067 - INSS 13º	80120	106682		119,97		502.085,01D
31/01/2019	ENC 067 - INSS 13º	801206	106690		66,41		502.151,42D
Total conta:					572.701,39	70.549,97	502.151,42D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	116173	20035	628,88		628,88D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	106704		63,50		692,38D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	106712		118,50		810,88D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	106720		94,78		905,66D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	106739			3,62	902,04D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	106747		562,70		1.464,74D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	106755		569,01		2.033,75D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	106763		498,44		2.532,19D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	106771		647,76		3.179,95D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	106780		291,72		3.471,67D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	106798		372,79		3.844,46D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	106801		451,55		4.296,01D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801132	106810		424,54		4.720,55D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	106828		252,49		4.973,04D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	106836		278,12		5.251,16D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	106844		218,33		5.469,49D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	106852		198,35		5.667,84D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801182	106860		130,98		5.798,82D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	106879		5.387,49		11.186,31D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	106887		6.257,31		17.443,62D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	106895		2.303,07		19.746,69D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	106909		1.877,18		21.623,87D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	106917		2.722,89		24.346,76D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	106925		3.042,82		27.389,58D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	106933		1.494,61		28.884,19D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	106941		1.616,53		30.500,72D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	106950		1.800,71		32.301,43D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	106968		1.288,55		33.589,98D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	106976		1.068,33		34.658,31D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	106984		1.078,90		35.737,21D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	106992		942,73		36.679,94D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	107000		1.125,42		37.805,36D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	107018		739,10		38.544,46D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	107026		817,44		39.361,90D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	107034		871,40		40.233,30D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	107042		933,53		41.166,83D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	107050		930,71		42.097,54D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	107069		17.952,07		60.049,61D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 77

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: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		60.049,61D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	107077		12.116,19		72.165,80D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	116203	20035		1.389,53	70.776,27D
Total conta:					72.169,42	1.393,15	70.776,27D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	107085		10.260,41		10.260,41D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	107093		771,15		11.031,56D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	107107		1.141,65		12.173,21D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	107115		1.101,75		13.274,96D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	107123		1.022,65		14.297,61D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	107131		1.370,96		15.668,57D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	107140		1.400,48		17.069,05D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	107158		1.694,48		18.763,53D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	107166		2.090,61		20.854,14D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	107174		2.030,84		22.884,98D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	107182		7.489,44		30.374,42D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	107190		3.719,42		34.093,84D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	107204		3.574,60		37.668,44D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	107212		174,58		37.843,02D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	107220		154,75		37.997,77D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	107239		189,36		38.187,13D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	107247		207,60		38.394,73D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	107255		203,35		38.598,08D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	107263		281,15		38.879,23D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	107271		418,34		39.297,57D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	107280		419,81		39.717,38D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	107298		372,02		40.089,40D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	107301		388,15		40.477,55D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801132	107310		318,40		40.795,95D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	107328		645,54		41.441,49D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	107336		634,65		42.076,14D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	107344		700,87		42.777,01D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	107352		714,69		43.491,70D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	107360		674,93		44.166,63D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	107379		572,18		44.738,81D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	107387		490,12		45.228,93D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	107395		552,47		45.781,40D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	107409		531,89		46.313,29D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801182	107417		98,19		46.411,48D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	107425		87,80		46.499,28D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	107433		74,38		46.573,66D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	107441		46,27		46.619,93D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	116122	20030		48,70	46.571,23D
Total conta:					46.619,93	48,70	46.571,23D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801115	107450			44,20	44,20C
31/01/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80124	107468			54,79	98,99C
31/01/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801206	107476			4,19	103,18C
31/01/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801114	107484			14,48	117,66C
31/01/2019	ENC.022 - FGTS 13º	801114	107492		14,48		103,18C
31/01/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80120	107506			28,38	131,56C
31/01/2019	ENC.022 - FGTS 13º	801206	107514		15,71		115,85C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	801134	107522		537,52		421,67D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80174	107530		495,56		917,23D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801129	107549			455,89	461,34D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80175	107557			461,53	0,19C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS - Continuação					Saldo página anterior:		0,19C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80172	107565			483,36	483,55C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80170	107573		576,73		93,18D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	801123	107581		633,99		727,17D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801206	107590			362,52	364,65D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80193	107603			408,43	43,78C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801120	107611			399,74	443,52C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801114	107620			402,98	846,50C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801112	107638			446,88	1.293,38C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80167	107646		433,07		860,31C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	801182	107654		278,71		581,60C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801124	107662			264,78	846,38C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	801125	107670		249,23		597,15C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	801128	107689		211,14		386,01C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801123	107697			197,24	583,25C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	107700			238,32	821,57C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	107719			183,54	1.005,11C
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80169	107727			181,76	1.186,87C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	801113	107735		130,34		1.056,53C
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	801130	107743		3.572,72		2.516,19D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	801117	107751		4.243,18		6.759,37D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	801120	107760		4.011,96		10.771,33D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80172	107778		4.678,96		15.450,29D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80190	107786		6.201,67		21.651,96D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80173	107794		5.995,40		27.647,36D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	107808			2.240,00	25.407,36D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	801129	107816		2.171,81		27.579,17D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	801114	107824		1.951,00		29.530,17D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80171	107832		1.936,96		31.467,13D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80153	107840			1.984,84	29.482,29D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80175	107859		3.083,91		32.566,20D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80193	107867		3.294,27		35.860,47D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	107875			2.411,41	33.449,06D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	801133	107883		2.607,13		36.056,19D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80166	107891		1.685,03		37.741,22D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	801119	107905		1.789,61		39.530,83D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	801115	107913		1.854,16		41.384,99D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80132	107921		1.508,42		42.893,41D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	801116	107930		1.567,62		44.461,03D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	801131	107948		1.446,96		45.907,99D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80169	107956		1.237,92		47.145,91D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	107964			1.263,46	45.882,45D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	107972			965,56	44.916,89D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801133	107980			1.101,93	43.814,96D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	801124	107999		1.143,76		44.958,72D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	801112	108006		1.220,05		46.178,77D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	108014			1.202,44	44.976,33D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	801126	108022		1.195,13		46.171,46D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	801206	108030		766,02		46.937,48D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	801132	108049		903,78		47.841,26D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801130	108057			885,65	46.955,61D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80153	108065		10.589,02		57.544,63D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80124	108073		10.185,44		67.730,07D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80120	108081		21.729,21		89.459,28D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80141	108090		29.199,35		118.658,63D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80167	116092	20020	0,04		118.658,67D
Total conta:					135.346,97	16.688,30	118.658,67D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 79

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					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	108103		719,79		719,79D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	108111		1.274,41		1.994,20D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	108120		1.480,15		3.474,35D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	108138		2.866,06		6.340,41D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	108146		4.246,51		10.586,92D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	108154		133,11		10.720,03D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	108162		134,60		10.854,63D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	108170		174,83		11.029,46D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	108189		153,22		11.182,68D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	108197		193,36		11.376,04D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	108200		206,12		11.582,16D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	108219		220,16		11.802,32D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	108227		220,82		12.023,14D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	108235		223,00		12.246,14D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	108243		252,71		12.498,85D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	108251		266,21		12.765,06D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	108260		255,21		13.020,27D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	108278		444,03		13.464,30D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	108286		425,95		13.890,25D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	108294		382,38		14.272,63D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	108308		353,54		14.626,17D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	108316		304,82		14.930,99D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	108324		644,10		15.575,09D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	108332		544,78		16.119,87D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	108340		15,02		16.134,89D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	108359		28,03		16.162,92D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	108367		22,42		16.185,34D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	108375		51,64		16.236,98D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	108383		59,72		16.296,70D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	108391		46,92		16.343,62D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801182	108405		30,98		16.374,60D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	108413		69,01		16.443,61D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	108421		65,78		16.509,39D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	108430		88,18		16.597,57D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801132	108448		100,42		16.697,99D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	108456		117,90		16.815,89D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	108464		106,81		16.922,70D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	108472			0,86	16.921,84D
Total conta:					16.922,70	0,86	16.921,84D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	108480		115,93		115,93D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	108499		99,31		215,24D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	108502		98,95		314,19D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	108510		88,00		402,19D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	108529		91,82		494,01D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	108537		66,50		560,51D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801132	108545		75,32		635,83D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	108553		36,61		672,44D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	108561		41,30		713,74D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	108570		44,80		758,54D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	108588		48,09		806,63D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	108596		49,11		855,74D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801182	108600		23,23		878,97D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	108618		20,77		899,74D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	108626		17,59		917,33D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	108634		10,94		928,27D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		928,27D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	108642		480,38		1.408,65D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	108650		494,51		1.903,16D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	108669		331,27		2.234,43D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	108677		324,28		2.558,71D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	108685		400,82		2.959,53D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	108693		260,61		3.220,14D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	108707		270,05		3.490,19D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	108715		241,91		3.732,10D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	108723		152,69		3.884,79D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	108731		159,66		4.044,45D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	108740		182,41		4.226,86D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	108758		169,06		4.395,92D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	108766		165,79		4.561,71D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	108774		135,35		4.697,06D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	108782		130,68		4.827,74D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	108790		125,81		4.953,55D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	108804		150,12		5.103,67D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	108812		2.427,03		7.530,70D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	108820		1.771,57		9.302,27D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	108839		879,81		10.182,08D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	108847		845,54		11.027,62D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	116130	20031		11,52	11.016,10D
Total conta:					11.027,62	11,52	11.016,10D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80173	108855		750,43		750,43D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80190	108863		775,20		1.525,63D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80153	108871		1.384,45		2.910,08D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80124	108880		1.350,82		4.260,90D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80120	108898		2.847,78		7.108,68D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80141	108901		3.543,02		10.651,70D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	801126	108910		147,82		10.799,52D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	108928			150,30	10.649,22D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	801206	108936		143,92		10.793,14D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	801124	108944		141,79		10.934,93D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801133	108952			137,75	10.797,18D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	108960			120,70	10.676,48D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	801131	108979		180,14		10.856,62D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	108987			157,93	10.698,69D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	801112	108995		154,37		10.853,06D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80169	109002		154,74		11.007,80D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80171	109010		242,11		11.249,91D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80153	109029			248,10	11.001,81D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	801119	109037		223,70		11.225,51D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	801115	109045		236,29		11.461,80D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	801129	109053		267,53		11.729,33D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	109061			280,00	11.449,33D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	801114	109070		265,13		11.714,46D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80166	109088		209,90		11.924,36D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80132	109096		188,54		12.112,90D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	801116	109100		195,96		12.308,86D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80193	109118		411,78		12.720,64D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80175	109126		385,49		13.106,13D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	801130	109134		445,58		13.551,71D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	801133	109142		325,90		13.877,61D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	109150			301,43	13.576,18D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	801120	109169		499,94		14.076,12D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS - Continuação					Saldo página anterior:		14.076,12D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	801117	109177		530,41		14.606,53D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80172	109185		621,99		15.228,52D
31/01/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80124	109193			6,85	15.221,67D
31/01/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80120	109207			3,55	15.218,12D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801115	109215			5,53	15.212,59D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	801113	109223		16,29		15.228,88D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	109231			22,94	15.205,94D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80169	109240			22,72	15.183,22D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801123	109258			24,66	15.158,56D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	801128	109266		26,39		15.184,95D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801120	109274			49,97	15.134,98D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801114	109282			50,37	15.084,61D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80193	109290			51,05	15.033,56D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801206	109304			45,31	14.988,25D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80175	109312			57,70	14.930,55D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80172	109320			60,42	14.870,13D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80167	109339		54,14		14.924,27D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801129	109347			56,99	14.867,28D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801112	109355			55,86	14.811,42D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	801125	109363		31,15		14.842,57D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	109371			29,79	14.812,78D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	801182	109380		34,84		14.847,62D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801124	109398			33,10	14.814,52D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80170	109401		72,09		14.886,61D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	801123	109410		83,37		14.969,98D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	801134	109428		67,20		15.037,18D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80174	109436		61,95		15.099,13D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	801132	109444		112,97		15.212,10D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801130	109452			110,71	15.101,39D
31/01/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801114	109460			1,81	15.099,58D
31/01/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801206	109479			0,52	15.099,06D
Total conta:					17.185,12	2.086,06	15.099,06D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	109487			0,11	0,11C
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	109495		1,88		1,77D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	109509		89,94		91,71D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	109517		68,07		159,78D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	109525		80,50		240,28D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	109533		33,29		273,57D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	109541		31,90		305,47D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	109550		31,59		337,06D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	109568		44,19		381,25D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	109576		38,07		419,32D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	109584		55,51		474,83D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	109592		53,24		528,07D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	109606		47,80		575,87D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	109614		25,77		601,64D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	109622		24,18		625,82D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	109630		27,52		653,34D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	109649		27,61		680,95D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	109657		27,87		708,82D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	109665		21,84		730,66D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	109673		16,64		747,30D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	109681		16,82		764,12D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	109690		14,74		778,86D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	109703		19,14		798,00D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 82

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 - Continuação					Saldo página anterior:		798,00D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	109711		5,86		803,86D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801182	109720		3,87		807,73D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	109738		3,50		811,23D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	109746		2,80		814,03D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	109754		6,46		820,49D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	109762		7,46		827,95D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	109770		8,23		836,18D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	109789		8,62		844,80D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	109797		13,34		858,14D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801132	109800		12,55		870,69D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	109819		11,02		881,71D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	109827		530,80		1.412,51D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	109835		358,26		1.770,77D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	109843		159,30		1.930,07D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	109851		185,02		2.115,09D
Total conta:					2.115,20	0,11	2.115,09D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	109860		221,49		221,49D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	109878		303,43		524,92D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	109886		11,00		535,92D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	109894		11,48		547,40D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	109908		12,38		559,78D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	109916		12,41		572,19D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	109924		14,51		586,70D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801132	109932		9,41		596,11D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	109940		8,32		604,43D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801182	109959		2,90		607,33D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	109967		2,60		609,93D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	109975		5,60		615,53D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	109983		6,02		621,55D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	109991		6,15		627,70D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	110000		5,16		632,86D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	110019		4,58		637,44D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	110027		19,09		656,53D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	110035		18,78		675,31D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	110043		16,93		692,24D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	110051		16,33		708,57D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	110060		15,73		724,30D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	110078		22,80		747,10D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	110086		21,13		768,23D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	110094		19,95		788,18D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	110108		20,73		808,91D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	110116		50,11		859,02D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	110124		60,05		919,07D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	110132		41,42		960,49D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	110140		40,54		1.001,03D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	110159		30,25		1.031,28D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	110167		32,57		1.063,85D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	110175		33,74		1.097,59D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	110183		61,82		1.159,41D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	110191		110,00		1.269,41D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	110205		105,69		1.375,10D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	110213		2,20		1.377,30D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	110221		1,37		1.378,67D
Total conta:					1.378,67	0,00	1.378,67D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	1 MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE EMERGÊNCIA	801118	69698	10053	7,23		7,23D
31/01/2019	1 MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	69701	10053	30.300,50		30.307,73D
31/01/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA	80171	69752	10053	5.326,45		35.634,18D
31/01/2019	MEDICAMENTOS- UTI ADULTO	80120	69795	10053	56.198,35		91.832,53D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA	80124	69841	10053	5.115,38		96.947,91D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO	80132	69884	10053	774,53		97.722,44D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA	80166	69914	10053	1.933,39		99.655,83D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO	80172	69965	10053	34.696,74		134.352,57D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO	80173	70025	10053	52.993,92		187.346,49D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - ALA D	80174	70076	10053	8.227,16		195.573,65D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS	80165	70114	10053	0,39		195.574,04D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO	80170	70122	10053	10.185,79		205.759,83D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - ALA E	80175	70165	10053	8.995,34		214.755,17D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA	801183	70424	10053	3,95		214.759,12D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME)	80169	70521	10053	8,55		214.767,67D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO	80153	70572	10053	1.166,31		215.933,98D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	70637	10053	96,37		216.030,35D
31/01/2019	MEDICAMENTOS -ALA A - PEDIATRIA	80171	70700	10053	91,02		216.121,37D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - CME	801115	70769	10053	217,08		216.338,45D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO	80120	70831	10053	973,36		217.311,81D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA	80124	70912	10053	66,90		217.378,71D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO	80132	70963	10053	82,97		217.461,68D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA	80166	71030	10053	551,82		218.013,50D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO	80168	71080	10053	3,95		218.017,45D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA	801130	71170	10053	19.345,98		237.363,43D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO	80165	71471	10053	7.833,84		245.197,27D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	80193	71501	10053	80,64		245.277,91D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO	80172	71617	10053	188,07		245.465,98D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO	80173	71676	10053	319,27		245.785,25D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - ALA D	80174	71730	10053	15,79		245.801,04D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS	80165	71790	10053	57,95		245.858,99D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA	801120	71811	10053	7,89		245.866,88D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA	801113	71927	10053	7,89		245.874,77D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - RAO X	80180	72028	10053	2,75		245.877,52D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO	80170	72036	10053	150,21		246.027,73D
31/01/2019	MEDICAMENTOS - ALA E	80175	72095	10053	7,89		246.035,62D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES - MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	84573	10053		687,38	245.348,24D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS-ALA A - PEDIATRIA	80171	84611	10053		472,87	244.875,37D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS- UTI ADULTO	80120	84654	10053		1.392,40	243.482,97D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -UTI PEDIÁTRICA - UTI PEDIÁTRICA	80124	84697	10053		662,43	242.820,54D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS- ALA B - ADULTO	80172	84735	10053		1.041,09	241.779,45D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS-ALA A - ADULTO	80170	84824	10053		309,90	241.469,55D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS - ALA E	80175	84859	10053		124,86	241.344,69D
Total conta:					246.035,62	4.690,93	241.344,69D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		0,00
25/01/2019	NF 300 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro Doc: 1034 - ENCARGOS	80120	116580	20005	125,32		125,32D
25/01/2019	NF 526 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro Doc: 1034 - ENCARGOS	80172	116599	20005	147,62		272,94D
31/01/2019	1 MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	69710	10053	6.623,17		6.896,11D

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:		6.896,11D
31/01/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	69728	10053	726,66		7.622,77D
31/01/2019	INSUMMATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA	80171	69760	10053	3.100,78		10.723,55D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO	80120	69809	10053	26.523,10		37.246,65D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA	80124	69850	10053	7.290,48		44.537,13D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO	80132	69892	10053	4.815,01		49.352,14D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA	80166	69922	10053	746,55		50.098,69D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO	80172	69973	10053	6.965,94		57.064,63D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO	80173	70033	10053	7.887,98		64.952,61D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D	80174	70084	10053	1.340,01		66.292,62D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO	80170	70130	10053	1.761,44		68.054,06D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E	80175	70173	10053	2.282,75		70.336,81D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL	801117	70360	10053	7,78		70.344,59D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA	801183	70432	10053	613,60		70.958,19D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME)	80169	70530	10053	16,05		70.974,24D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES- AMBULATORIO	80153	70580	10053	1.248,49		72.222,73D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	70645	10053	6.269,16		78.491,89D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES -ALA A - PEDIATRIA	80171	70718	10053	3.611,52		82.103,41D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME	801115	70777	10053	2.069,70		84.173,11D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO	80120	70840	10053	23.403,04		107.576,15D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA	80124	70920	10053	6.889,61		114.465,76D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO	80132	70971	10053	1.399,60		115.865,36D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA	80166	71048	10053	857,43		116.722,79D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO	80168	71099	10053	179,39		116.902,18D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	80190	71102	10053	34,95		116.937,13D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA	801130	71188	10053	12.791,32		129.728,45D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL	801133	71234	10053	7,78		129.736,23D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM	80225	71420	10053	32,00		129.768,23D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO	80165	71480	10053	1.127,56		130.895,79D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	80193	71510	10053	100,10		130.995,89D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES -ENGENHARIA CLINICA	801187	71552	10053	150,01		131.145,90D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO	80172	71625	10053	13.751,36		144.897,26D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO	80173	71684	10053	10.836,95		155.734,21D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D	80174	71749	10053	2.628,69		158.362,90D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS	80165	71803	10053	264,11		158.627,01D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - BRINQUEDOTECA	801113	71935	10053	2,59		158.629,60D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO	80170	72044	10053	2.126,58		160.756,18D
31/01/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E	80175	72109	10053	2.045,00		162.801,18D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES- EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	84581	10053		7,13	162.794,05D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES-ALA A - PEDIATRIA	80171	84620	10053		4,83	162.789,22D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES- UTI ADULTO	80120	84662	10053		523,32	162.265,90D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES- UTI PEDIÁTRICA	80124	84700	10053		76,86	162.189,04D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES-ALA C - ADULTO	80173	84760	10053		8,93	162.180,11D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES-ALA D	80174	84808	10053		6,31	162.173,80D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES-ALA A - ADULTO	80170	84832	10053		17,91	162.155,89D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 85

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:		162.155,89D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E	80175	84867	10053		12,60	162.143,29D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES- ALA B - ADULTO	80172	84883	10053		5,31	162.137,98D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MATERIAIS HOSPITALARES-LEITO DIA	80166	84891	10053		4,71	162.133,27D
Total conta:					162.801,18	667,91	162.133,27D
Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	70653	10053	515,81		515,81D
Total conta:					515,81	0,00	515,81D
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO	80172	69981	10053	9,39		9,39D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS	80231	70220	10053	7,04		16,43D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS	801179	70254	10053	2,35		18,78D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80222	70289	10053	2,35		21,13D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO	80239	70300	10053	2,35		23,48D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO	80219	70327	10053	35,21		58,69D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL	801117	70378	10053	53,99		112,68D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA	801183	70440	10053	23,47		136,15D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL	80269	70491	10053	25,82		161,97D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME)	80169	70548	10053	19,82		181,79D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO	80153	70599	10053	159,63		341,42D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	70661	10053	187,44		528,86D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA -ALA A - PEDIATRIA	80171	70726	10053	64,42		593,28D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME	801115	70785	10053	21,13		614,41D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO	80120	70858	10053	100,94		715,35D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA	80124	70939	10053	83,11		798,46D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA	80166	71056	10053	14,08		812,54D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	80190	71110	10053	61,03		873,57D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PSICOLOGIA HOSPITALAR	801126	71153	10053	4,69		878,26D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA	801130	71196	10053	4,69		882,95D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL	801133	71242	10053	4,69		887,64D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	801123	71285	10053	9,39		897,03D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO	80226	71293	10053	2,35		899,38D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH	801129	71323	10053	39,91		939,29D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA -FINANCEIRO/CUSTOS	80229	71382	10053	2,35		941,64D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM	80225	71439	10053	7,04		948,68D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLÍNICA	80218	71595	10053	2,35		951,03D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO	80172	71633	10053	102,94		1.053,97D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO	80173	71692	10053	197,10		1.251,07D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D	80174	71757	10053	11,74		1.262,81D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA	801120	71820	10053	11,74		1.274,55D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	80215	71870	10053	4,69		1.279,24D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL	801133	71897	10053	42,25		1.321,49D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha - Continuação					Saldo página anterior:		1.321,49D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA -PROTOCOLO	80220	71994	10053	2,35		1.323,84D
31/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO	80170	72052	10053	27,91		1.351,75D
Total conta:					1.351,75	0,00	1.351,75D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS	80231	70238	10053	42,92		42,92D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SUPRIMENTOS/ COMPRAS	801179	70262	10053	32,11		75,03D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80222	70297	10053	1,00		76,03D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO	80219	70335	10053	136,74		212,77D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL	801117	70386	10053	59,67		272,44D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL	801116	70416	10053	203,55		475,99D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA	801183	70459	10053	328,08		804,07D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	801193	70483	10053	243,76		1.047,83D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	80269	70505	10053	84,78		1.132,61D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME)	80169	70556	10053	69,53		1.202,14D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO	80153	70602	10053	1.558,74		2.760,88D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	70670	10053	6,28		2.767,16D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA	80171	70734	10053	85,84		2.853,00D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO	80120	70866	10053	118,46		2.971,46D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA	80124	70947	10053	171,68		3.143,14D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO	80132	70980	10053	34,40		3.177,54D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	80190	71129	10053	72,71		3.250,25D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA	801130	71200	10053	22,43		3.272,68D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO	80226	71307	10053	45,18		3.317,86D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA TÉCNICA	80205	71366	10053	16,21		3.334,07D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO -FINANCEIRO/CUSTOS	80229	71390	10053	36,71		3.370,78D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM	80225	71447	10053	35,98		3.406,76D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	80193	71528	10053	45,80		3.452,56D
31/01/2019	ENGENHARIA CLINICA -ENGENHARIA CLINICA	801187	71560	10053	150,00		3.602,56D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO -COMUNICAÇÃO	80216	71579	10053	204,08		3.806,64D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO	80172	71641	10053	98,89		3.905,53D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO	80173	71706	10053	619,84		4.525,37D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D	80174	71765	10053	64,58		4.589,95D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FISIOTERAPIA	801120	71838	10053	2,04		4.591,99D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO SOCIAL	801133	71900	10053	0,93		4.592,92D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA	801113	71943	10053	439,48		5.032,40D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS	801201	71960	10053	1.089,35		6.121,75D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO FIDI	80259	71978	10053	12,33		6.134,08D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO -PROTOCOLO	80220	72001	10053	50,10		6.184,18D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO	80170	72060	10053	24,66		6.208,84D
31/01/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E	80175	72117	10053	0,20		6.209,04D
Total conta:					6.209,04	0,00	6.209,04D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA	801183	70467	10053	32,48		32,48D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança - Continuação					Saldo página anterior:		32,48D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	70688	10053	597,88		630,36D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA	80171	70742	10053	1.275,48		1.905,84D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CME	801115	70793	10053	469,95		2.375,79D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO	80120	70874	10053	139,51		2.515,30D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO	80132	70998	10053	79,72		2.595,02D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	80190	71137	10053	19,93		2.614,95D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR	801126	71161	10053	19,93		2.634,88D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA	801130	71218	10053	19,93		2.654,81D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL	801133	71250	10053	39,86		2.694,67D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM	80225	71455	10053	438,45		3.133,12D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO	80172	71650	10053	1.395,05		4.528,17D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO	80173	71714	10053	1.634,21		6.162,38D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D	80174	71773	10053	1.195,76		7.358,14D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA	801120	71846	10053	59,79		7.417,93D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO	80170	72079	10053	757,31		8.175,24D
31/01/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E	80175	72125	10053	1.434,94		9.610,18D
Total conta:					9.610,18	0,00	9.610,18D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME	801115	70807	10053	78,00		78,00D
31/01/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO	80120	70882	10053	1.333,52		1.411,52D
Total conta:					1.411,52	0,00	1.411,52D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL	80201	70211	10053	88,06		88,06D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS	80231	70246	10053	325,35		413,41D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS	801179	70270	10053	385,19		798,60D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO	80239	70319	10053	93,22		891,82D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO	80219	70343	10053	61,11		952,93D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF	801114	70351	10053	606,80		1.559,73D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL	801117	70394	10053	3.288,48		4.848,21D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO	801119	70408	10053	849,47		5.697,68D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA	801183	70475	10053	40,39		5.738,07D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL	80269	70513	10053	44,35		5.782,42D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME)	80169	70564	10053	1.500,64		7.283,06D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO	80153	70610	10053	1.161,76		8.444,82D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	70696	10053	1.371,89		9.816,71D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA	80171	70750	10053	245,76		10.062,47D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME	801115	70815	10053	430,27		10.492,74D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO	80120	70890	10053	815,61		11.308,35D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA	80124	70955	10053	247,13		11.555,48D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO	80132	71005	10053	32,77		11.588,25D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA	80166	71064	10053	91,40		11.679,65D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	80190	71145	10053	0,30		11.679,95D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA	801130	71226	10053	145,44		11.825,39D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL	801133	71269	10053	372,90		12.198,29D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR	801180	71277	10053	126,85		12.325,14D

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:		12.325,14D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO	80226	71315	10053	15,86		12.341,00D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH	801129	71331	10053	67,44		12.408,44D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA	80271	71340	10053	66,80		12.475,24D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE -DIRETORIA TÉCNICA	80205	71358	10053	10,90		12.486,14D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE -QUALIDADE	80212	71374	10053	10,35		12.496,49D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE -FINANCEIRO/CUSTOS	80229	71404	10053	101,65		12.598,14D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE -CONTRATOS	80217	71412	10053	489,29		13.087,43D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM	80225	71463	10053	176,54		13.263,97D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO	80165	71498	10053	310,24		13.574,21D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	80193	71536	10053	32,37		13.606,58D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE -COMUNICAÇÃO	80216	71587	10053	3,88		13.610,46D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA	80218	71609	10053	18,69		13.629,15D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO	80172	71668	10053	681,78		14.310,93D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO	80173	71722	10053	993,25		15.304,18D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D	80174	71781	10053	214,78		15.518,96D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA	801120	71854	10053	2,98		15.521,94D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL	801134	71862	10053	5,97		15.527,91D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	80215	71889	10053	43,63		15.571,54D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL	801133	71919	10053	151,65		15.723,19D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA	801113	71951	10053	14,88		15.738,07D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NISP	80215	71986	10053	12,56		15.750,63D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE -PROTOCOLO	80220	72010	10053	123,80		15.874,43D
31/01/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO	80170	72087	10053	220,28		16.094,71D
Total conta:					16.094,71	0,00	16.094,71D
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	INSUMOS DE CME - CME	801115	70823	10053	7.366,93		7.366,93D
31/01/2019	INSUMOS DE CME - CENTRO CIRÚRGICO	80132	71013	10053	99,15		7.466,08D
Total conta:					7.466,08	0,00	7.466,08D
Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA	80171	69779	10053	326,57		326,57D
31/01/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO	80120	69817	10053	7.406,79		7.733,36D
31/01/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA	80124	69868	10053	810,42		8.543,78D
31/01/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO	80132	69906	10053	1.235,48		9.779,26D
31/01/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA	80166	69930	10053	7,70		9.786,96D
31/01/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO	80172	69990	10053	421,15		10.208,11D
31/01/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO	80173	70041	10053	827,43		11.035,54D
31/01/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D	80174	70092	10053	189,05		11.224,59D
31/01/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO	80170	70149	10053	206,51		11.431,10D
31/01/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E	80175	70181	10053	181,26		11.612,36D
31/01/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO	80132	71021	10053	25,19		11.637,55D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS CONTROLADOS-EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	84590	10053		58,20	11.579,35D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS CONTROLADOS-ALA A - PEDIATRIA	80171	84638	10053		17,49	11.561,86D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS CONTROLADOS-UTI ADULTO	80120	84670	10053		1.539,48	10.022,38D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados - Continuação					Saldo página anterior:		10.022,38D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS CONTROLADOS-UTI PEDIÁTRICA	80124	84719	10053		91,15	9.931,23D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS CONTROLADOS-ALA B - ADULTO	80172	84743	10053		6,02	9.925,21D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS-ALA C - ADULTO	80173	84751	10053		3.611,49	6.313,72D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS CONTROLADOS-ALA C - ADULTO	80173	84778	10053		18,28	6.295,44D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS CONTROLADOS-ALA D	80174	84816	10053		5,77	6.289,67D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS CONTROLADOS-ALA A - ADULTO	80170	84840	10053		32,42	6.257,25D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E	80175	84875	10053		4,81	6.252,44D
Total conta:					11.637,55	5.385,11	6.252,44D
Conta: 36049 - 3.6.1.03.01.0022 Materiais Laboratório					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	MATERIAL LABORATORIO - LEITO DIA	80166	71072	10053	6,27		6,27D
Total conta:					6,27	0,00	6,27D
Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO	80120	70904	10053	58,31		58,31D
Total conta:					58,31	0,00	58,31D
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	69736	10053	0,17		0,17D
31/01/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO	80120	69825	10053	0,02		0,19D
31/01/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO	80168	69957	10053	0,09		0,28D
31/01/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMASS - ALA B - ADULTO	80172	70009	10053	0,38		0,66D
31/01/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO	80173	70050	10053	0,60		1,26D
31/01/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D	80174	70106	10053	0,02		1,28D
31/01/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO	80170	70157	10053	0,23		1,51D
31/01/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E	80175	70190	10053	0,04		1,55D
31/01/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO	80153	70629	10053	0,18		1,73D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS PROGRAMAS-ALA C - ADULTO	80173	84786	10053		0,01	1,72D
31/01/2019	DEVOLUÇÕES -MEDICAMENTOS-ALA D	80174	84794	10053		280,91	279,19C
Total conta:					1,73	280,92	279,19C
Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO	80141	69744	10053	435,48		435,48D
31/01/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA	80171	69787	10053	208,48		643,96D
31/01/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO	80120	69833	10053	1.455,09		2.099,05D
31/01/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA	80124	69876	10053	252,30		2.351,35D
31/01/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - LEITO DIA	80166	69949	10053	15,13		2.366,48D
31/01/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO	80172	70017	10053	490,92		2.857,40D
31/01/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO	80173	70068	10053	479,18		3.336,58D
31/01/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	80193	71544	10053	1.122,09		4.458,67D
Total conta:					4.458,67	0,00	4.458,67D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:		0,00
18/01/2019	NF 8246 IBES INSTITUITO REF DEZ/2018 Nro. Doc: 8426	80271	84921	10053	328,72		328,72D
31/01/2019	AJUSTES BAIXAS PACIENTES 01.2019	80271	70203	10053	0,09		328,81D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas - Continuação					Saldo página anterior:		328,81D
31/01/2019	BAIXAS ESTOQUE HDT 01/2019	80271	84905	10053	328,72		657,53D
31/01/2019	AJUSTES 01.2019	80224	1018043	10053	425.229,78		425.887,31D
Total conta:					425.887,31	0,00	425.887,31D
Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2082 - JANEIRO/2019	801186	86436	20004	23.379,64		23.379,64D
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2082 - JANEIRO/2019	801186	86444	20051	1.492,00		24.871,64D
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2082 - JANEIRO/2019	801186	86452	20056	1.387,56		26.259,20D
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2082 - JANEIRO/2019	801186	86460	20022	3.282,40		29.541,60D
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2082 - JANEIRO/2019	801186	86479	20043	298,40		29.840,00D
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2081 - JANEIRO/2019	801186	86487	20004	26.730,33		56.570,33D
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2081 - JANEIRO/2019	801186	86495	20051	1.497,50		58.067,83D
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2081 - JANEIRO/2019	801186	86509	20056	1.392,68		59.460,51D
31/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2081 - JANEIRO/2019	801186	86517	20043	299,50		59.760,01D
Total conta:					59.760,01	0,00	59.760,01D
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		0,00
29/01/2019	LAVEBRAS - NFS 33 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909	801183	116564	20006	26.244,14		26.244,14D
31/01/2019	PROVISÃO LAVEBRAS JANEIRO/2019	801186	87572	20068	66.576,17		92.820,31D
31/01/2019	PROVISÃO LAVEBRAS JANEIRO/2019	801186	116653	20068	27.468,49		120.288,80D
Total conta:					120.288,80	0,00	120.288,80D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL (HOSPITALAR) JANEIRO/2019	80227	87815	20068	14.796,91		14.796,91D
31/01/2019	PROVISAO RECOL AMBIENTAL (COMUNS) JANEIRO/2019	80227	116670	20068	8.942,00		23.738,91D
Total conta:					23.738,91	0,00	23.738,91D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	ATHOS ASSISTENCIA TE - NFS 1782 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 835	80215	116491	20006	2.880,60		2.880,60D
25/01/2019	NF 1423 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 1423	801191	85154	20004	345,12		3.225,72D
25/01/2019	NF 1423 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 1423	801191	85251	20043	5,52		3.231,24D
25/01/2019	NF 1423 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 1423	801191	85260	20056	17,10		3.248,34D
31/01/2019	PROVISÃO AUTO SUTURE JANEIRO/2019	80227	87270	20068	9.100,00		12.348,34D
31/01/2019	PROVISÃO LABORATORIOS B BRAUN S/A JANEIRO/2019	801186	87556	20068	867,00		13.215,34D
31/01/2019	PROVISÃO MAQUET DO BRASIL JANEIRO/2019	80227	87610	20068	5.507,53		18.722,87D
Total conta:					18.722,87	0,00	18.722,87D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	NF 1816 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 1816	801136	85138	20004	4.632,00		4.632,00D
31/01/2019	NF 1816 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 1816	801136	85278	20051	168,00		4.800,00D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 91

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: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem - Continuação					Saldo página anterior:		4.800,00D
31/01/2019	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA JANEIRO/2019	80227	116661	20068	3.680,00		8.480,00D
Total conta:					8.480,00	0,00	8.480,00D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		0,00
25/01/2019	NF 38331 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: LOCACAO CILINDROS OXIGENIO Nro Doc: 1034	801187	116602	20005	13.759,88		13.759,88D
31/01/2019	PROVISÃO HOSPCOM JANEIRO/2019	80227	116645	20068	1.326,67		15.086,55D
Total conta:					15.086,55	0,00	15.086,55D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	SAFE - NFS 16 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	80215	116483	20006	139.861,04		139.861,04D
02/01/2019	SAFE - NFS 16 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	80215	733695	20056	7.664,75		147.525,79D
02/01/2019	SAFE - NFS 16 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	80215	733709	20022	9.065,83		156.591,62D
02/01/2019	SAFE - NFS 16 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	80215	733717	20043	2.472,50		159.064,12D
07/01/2019	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 486 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640	80222	37010	20005	173,70		159.237,82D
07/01/2019	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 486 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640	80222	72192	20051	6,30		159.244,12D
14/01/2019	NF 20 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 20	80215	87114	20022	9.136,62		168.380,74D
14/01/2019	NF 20 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 20	80215	87122	20051	5.815,21		174.195,95D
14/01/2019	NF 20 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 20	80215	87130	20056	7.724,60		181.920,55D
14/01/2019	NF 20 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 20	80215	87149	20043	2.491,81		184.412,36D
14/01/2019	NF 20 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 20	80215	87157	20006	140.953,13		325.365,49D
15/01/2019	NF 22 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 22	80215	87033	20006	630,20		325.995,69D
15/01/2019	NF 22 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 22	80215	87041	20043	11,14		326.006,83D
15/01/2019	NF 22 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 22	80215	87050	20056	34,54		326.041,37D
15/01/2019	NF 22 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 22	80215	87068	20051	26,00		326.067,37D
15/01/2019	NF 22 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 22	80215	87084	20022	40,85		326.108,22D
31/01/2019	ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 13219 - JANEIRO/2019	80231	86550	20004	300,32		326.408,54D
31/01/2019	PROVISAO SAFE DIAGNOSTICOS JANEIRO/2019	80227	87823	20068	165.706,79		492.115,33D
Total conta:					492.115,33	0,00	492.115,33D
Conta: 36075 - 3.6.1.04.04.0005 Serviços de Anestesiologia					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS MEDICOS DEZEMBRO/2018	80227	87548	20068		10.452,46	10.452,46C
Total conta:					0,00	10.452,46	10.452,46C
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:		0,00
14/01/2019	NF 13257 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 13257	801142	87017	20006	10.809,45		10.809,45D
14/01/2019	NF 13257 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 13257	801142	87025	20051	568,92		11.378,37D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico -					Saldo página anterior:		11.378,37D
Continuação							
31/01/2019	PROVISAO SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA JANEIRO/2019	80227	87831	20068	11.479,41		22.857,78D
Total conta:					22.857,78	0,00	22.857,78D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DEZEMBRO/2018	80227	87513	20068		25.000,00	25.000,00C
03/01/2019	COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS NF 1417 - DEZEMBRO/2018	80215	85634	20006	23.712,50		1.287,50C
03/01/2019	COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS NF 1417 - DEZEMBRO/2018	80215	85642	20056	912,50		375,00C
03/01/2019	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS NF 8144 - DEZEMBRO/2018	80214	85650	20006	24.065,56		23.690,56D
03/01/2019	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS NF 8144 - DEZEMBRO/2018	80214	85669	20056	926,09		24.616,65D
03/01/2019	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS NF 8144 - DEZEMBRO/2018	80214	85677	20043	380,58		24.997,23D
03/01/2019	COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS NF 1417 - DEZEMBRO/2018	80215	85715	20043	375,00		25.372,23D
31/01/2019	COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS NF 1430 - JANEIRO/2019	80215	86525	20004	23.712,50		49.084,73D
31/01/2019	COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS NF 1430 - JANEIRO/2019	80215	86533	20049	750,00		49.834,73D
31/01/2019	COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS NF 1430 - JANEIRO/2019	80215	86541	20043	375,00		50.209,73D
31/01/2019	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA JANEIRO/2019	80227	87408	20068	20.008,24		70.217,97D
31/01/2019	COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS NF 1430 - JANEIRO/2019	80215	116238	20047	162,50		70.380,47D
Total conta:					95.380,47	25.000,00	70.380,47D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos					Saldo anterior:		0,00
22/01/2019	MARIO AURELIO BORGES FIDELIS - EIRELI NF 49 - DEZEMBRO/2018	80266	85006	20006	6.878,80		6.878,80D
22/01/2019	MARIO AURELIO BORGES FIDELIS - EIRELI NF 49 - DEZEMBRO/2018	80266	85014	20051	266,47		7.145,27D
22/01/2019	MARIO AURELIO BORGES FIDELIS - EIRELI NF 49 - DEZEMBRO/2018	80266	85022	20056	354,03		7.499,30D
22/01/2019	MARIO AURELIO BORGES FIDELIS - EIRELI NF 49 - DEZEMBRO/2018	80266	85030	20043	114,20		7.613,50D
28/01/2019	NF 306 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 306	80215	85065	20006	34.208,33		41.821,83D
28/01/2019	NF 306 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 306	80215	85286	20043	546,75		42.368,58D
28/01/2019	NF 306 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 306	80215	85294	20056	1.694,93		44.063,51D
Total conta:					44.063,51	0,00	44.063,51D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80226	110230			4,65	4,65C
31/01/2019	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	80223	110248			169,44	174,09C
31/01/2019	EVT 0008 - FALTAS	80221	110256			116,13	290,22C
31/01/2019	EVT 0008 - FALTAS	80271	110264			261,36	551,58C
31/01/2019	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80222	110272		21,30		530,28C
31/01/2019	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80271	110280		21,30		508,98C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários - Continuação					Saldo página anterior:		508,98C
31/01/2019	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	80260	110299		30,96		478,02C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80262	110302			670,83	1.148,85C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80205	110310			817,54	1.966,39C
31/01/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80271	110329			1.108,14	3.074,53C
31/01/2019	EVT 0008 - FALTAS	80262	110337			954,23	4.028,76C
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	110345		1.169,76		2.859,00C
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	110353		1.343,31		1.515,69C
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	110361		1.754,62		238,93D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	110370		1.754,62		1.993,55D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	110388		1.696,13		3.689,68D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	110396		4.312,79		8.002,47D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	110400		3.509,28		11.511,75D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	110418		5.117,68		16.629,43D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	110426		5.071,30		21.700,73D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	110434		3.275,33		24.976,06D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	110442		2.924,38		27.900,44D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	110450		2.748,93		30.649,37D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	110469		5.848,78		36.498,15D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	110477		6.579,87		43.078,02D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	110485		7.018,54		50.096,56D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	110493		9.592,03		59.688,59D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	110507		8.761,47		68.450,06D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80268	110515		13.234,75		81.684,81D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	110523		10.919,49		92.604,30D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	110531		10.747,14		103.351,44D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	110540		13.746,56		117.098,00D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	110558		11.828,17		128.926,17D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	110566		20.103,14		149.029,31D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	110574		19.044,54		168.073,85D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80218	110582		17.859,08		185.932,93D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	110590		23.107,18		209.040,11D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	110604		41.490,59		250.530,70D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	110612		24.517,86		275.048,56D
31/01/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	110620		64.385,85		339.434,41D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	110639		516,21		339.950,62D
31/01/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80205	110647		540,05		340.490,67D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	110655		438,65		340.929,32D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80262	110663		325,10		341.254,42D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80268	110671		397,04		341.651,46D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	110680		348,67		342.000,13D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80220	110698		98,26		342.098,39D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80201	110701		91,59		342.189,98D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	110710		87,73		342.277,71D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	110728		109,66		342.387,37D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	110736		101,77		342.489,14D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	110744		87,73		342.576,87D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	110752		87,73		342.664,60D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80263	110760		70,18		342.734,78D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80270	110779		78,96		342.813,74D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	110787		78,96		342.892,70D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	110795		84,81		342.977,51D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80239	110809		65,80		343.043,31D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	110817		182,77		343.226,08D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80216	110825		197,40		343.423,48D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	110833		195,06		343.618,54D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	110841		215,64		343.834,18D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	110850		219,33		344.053,51D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários - Continuação					Saldo página anterior:		344.053,51D
31/01/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80217	110868		150,90		344.204,41D
31/01/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	110876		146,22		344.350,63D
Total conta:					348.452,95	4.102,32	344.350,63D
Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80263	110884		361,99		361,99D
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80231	110892		523,85		885,84D
31/01/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80201	110906		2.559,17		3.445,01D
Total conta:					3.445,01	0,00	3.445,01D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	110914		2.074,54		2.074,54D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	110922		1.225,89		3.300,43D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	110930		1.005,15		4.305,58D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	110949		537,35		4.842,93D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	110957		438,08		5.281,01D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	110965		479,62		5.760,63D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80268	110973		661,74		6.422,37D
31/01/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80271	110981		700,00		7.122,37D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	110990		350,93		7.473,30D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	111007		328,99		7.802,29D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	111015		263,20		8.065,49D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	111023		402,09		8.467,58D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	111031		146,22		8.613,80D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	111040		146,22		8.760,02D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	111058		158,79		8.918,81D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	111066		175,47		9.094,28D
31/01/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80212	111074		123,62		9.217,90D
31/01/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	80271	111082		135,44		9.353,34D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	111090		137,45		9.490,79D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	111104		219,33		9.710,12D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	111112		215,64		9.925,76D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	111120		255,88		10.181,64D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	111139		163,77		10.345,41D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	111147		67,17		10.412,58D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80218	111155		58,49		10.471,07D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	111163		58,49		10.529,56D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	111171		87,73		10.617,29D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	111180		87,73		10.705,02D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	111198		84,81		10.789,83D
31/01/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	111201		87,73		10.877,56D
Total conta:					10.877,56	0,00	10.877,56D
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	111210		206,65		206,65D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	111228		399,52		606,17D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80218	111236		399,20		1.005,37D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80262	111244		399,20		1.404,57D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	111252		399,20		1.803,77D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80262	111260		413,20		2.216,97D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	111279		413,30		2.630,27D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	111287		413,30		3.043,57D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação					Saldo página anterior:		3.043,57D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80223	111295		413,30		3.456,87D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80268	111309		413,30		3.870,17D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	111317		413,30		4.283,47D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80219	111325		413,30		4.696,77D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	111333		413,30		5.110,07D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	111341		413,30		5.523,37D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	111350		413,30		5.936,67D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	111368		413,30		6.349,97D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	111376		413,30		6.763,27D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	111384		413,30		7.176,57D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	111392		385,66		7.562,23D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	111406		1.047,02		8.609,25D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	111414		1.225,80		9.835,05D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	111422		1.239,90		11.074,95D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	111430		1.239,90		12.314,85D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80218	111449		1.239,70		13.554,55D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	111457		1.239,90		14.794,45D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	111465		826,60		15.621,05D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	111473		826,60		16.447,65D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	111481		826,60		17.274,25D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	111490		825,12		18.099,37D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	111503		1.418,99		19.518,36D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	111511		1.409,03		20.927,39D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	111520		1.653,10		22.580,49D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	111538		1.638,90		24.219,39D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	111546		1.653,20		25.872,59D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	111554		2.479,80		28.352,39D
31/01/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	111562		2.782,68		31.135,07D
31/01/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	111570		2.893,10		34.028,17D
Total conta:					34.028,17	0,00	34.028,17D
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	80222	111589		3.070,60		3.070,60D
31/01/2019	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	80212	111597		2.035,93		5.106,53D
31/01/2019	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	80231	111600		1.169,76		6.276,29D
31/01/2019	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	80217	111619		645,71		6.922,00D
Total conta:					6.922,00	0,00	6.922,00D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80271	111627		13.562,31		13.562,31D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80205	111635		12.908,35		26.470,66D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80266	111643		290,36		26.761,02D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80260	111651		353,48		27.114,50D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80219	111660		430,90		27.545,40D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80220	111678		485,27		28.030,67D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80224	111686		457,91		28.488,58D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80263	111694		594,84		29.083,42D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80261	111708		642,98		29.726,40D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80223	111716		201,40		29.927,80D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80273	111724		259,41		30.187,21D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80225	111732		259,64		30.446,85D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80269	111740		235,64		30.682,49D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80229	111759			3.745,57	26.936,92D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80231	111767		4.289,07		31.225,99D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80201	111775		6.357,42		37.583,41D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80222	111783		2.905,09		40.488,50D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80237	111791		3.187,78		43.676,28D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80229	111805		2.726,19		46.402,47D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80218	111813		2.627,17		49.029,64D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80270	111821		2.082,07		51.111,71D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80239	111830		1.467,65		52.579,36D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80262	111848		1.749,03		54.328,39D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80217	111856		1.688,22		56.016,61D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80264	111864		1.694,42		57.711,03D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80215	111872		1.700,13		59.411,16D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80212	111880		1.532,32		60.943,48D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80268	111899		1.630,39		62.573,87D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80221	111902		795,40		63.369,27D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80216	111910		832,68		64.201,95D
31/01/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80226	111929		955,03		65.156,98D
Total conta:					68.902,55	3.745,57	65.156,98D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	111937		1.080,48		1.080,48D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	111945		1.067,54		2.148,02D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	111953		1.095,85		3.243,87D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	111961		1.112,32		4.356,19D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80218	111970		1.629,71		5.985,90D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	111988		1.276,22		7.262,12D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	111996		1.272,07		8.534,19D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	112003		1.241,29		9.775,48D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80268	112011		1.225,57		11.001,05D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	112020		1.993,30		12.994,35D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	112038		1.957,78		14.952,13D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	112046		1.941,08		16.893,21D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	112054		1.935,35		18.828,56D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	112062		2.842,53		21.671,09D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	112070		7.608,03		29.279,12D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	112089		4.726,91		34.006,03D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	112097		271,64		34.277,67D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	112100		195,28		34.472,95D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	112119		187,97		34.660,92D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	112127		195,04		34.855,96D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	112135		218,68		35.074,64D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	112143		151,98		35.226,62D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	112151		717,45		35.944,07D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		35.944,07D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	112160		580,66		36.524,73D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	112178		626,63		37.151,36D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	112186		482,24		37.633,60D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	112194		452,19		38.085,79D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	112208		363,66		38.449,45D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	112216		332,07		38.781,52D
31/01/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	112224		315,99		39.097,51D
Total conta:					39.097,51	0,00	39.097,51D
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	EVT 9010 - AVISO EXCEDENTE AOS 30 DIAS TRABALHADOS	80205	112232		1.658,29		1.658,29D
Total conta:					1.658,29	0,00	1.658,29D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80201	112240		492,15		492,15D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80231	112259		100,74		592,89D
31/01/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80263	112267		69,62		662,51D
31/01/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80271	112275			261,36	401,15D
31/01/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80221	112283			116,13	285,02D
31/01/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80262	112291			763,39	478,37C
Total conta:					662,51	1.140,88	478,37C
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80260	112305		499,00		499,00D
31/01/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80212	112313		499,00		998,00D
31/01/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80271	112321		1.497,00		2.495,00D
Total conta:					2.495,00	0,00	2.495,00D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 01/2019	80231	86576	10057	3.698,00		3.698,00D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	112330			105,28	3.592,72D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	112348			105,28	3.487,44D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80212	112356			105,28	3.382,16D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	112364			196,52	3.185,64D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80224	112372			175,47	3.010,17D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80231	112380			252,67	2.757,50D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	112399			280,76	2.476,74D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80217	112402			101,77	2.374,97D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80219	112410			70,19	2.304,78D
31/01/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	112429			70,19	2.234,59D
Total conta:					3.698,00	1.463,41	2.234,59D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80231	112437		11.898,50		11.898,50D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80205	112445		8.560,89		20.459,39D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80222	112453		8.779,68		29.239,07D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80201	112461		16.207,73		45.446,80D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80271	112470		31.895,79		77.342,59D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80223	112488		616,80		77.959,39D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80239	112496		4.447,38		82.406,77D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80212	112500		5.167,04		87.573,81D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80271	112518			5.052,57	82.521,24D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80268	112526		4.973,85		87.495,09D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80262	112534		3.577,22		91.072,31D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80222	112542			3.357,10	87.715,21D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80229	112550		7.877,67		95.592,88D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS - Continuação					Saldo página anterior:		95.592,88D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80237	112569		7.931,54		103.524,42D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80218	112577		6.614,00		110.138,42D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80215	112585			5.924,22	104.214,20D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80215	112593		5.631,31		109.845,51D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80205	112607			5.608,36	104.237,15D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80264	112615		5.400,59		109.637,74D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80217	112623		5.439,49		115.077,23D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80270	112631		5.179,37		120.256,60D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80226	112640		2.910,12		123.166,72D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80237	112658			2.751,45	120.415,27D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80216	112666		2.543,12		122.958,39D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80261	112674		1.957,12		124.915,51D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80221	112682		2.277,97		127.193,48D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80266	112690		1.225,88		128.419,36D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80266	112704			1.225,88	127.193,48D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80219	112712		1.282,43		128.475,91D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	112720			1.357,91	127.118,00D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80224	112739		1.347,70		128.465,70D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80260	112747		1.306,11		129.771,81D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80220	112755		1.475,89		131.247,70D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80217	112763			1.503,74	129.743,96D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80263	112771		1.835,22		131.579,18D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80264	112780			876,15	130.703,03D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80225	112798		792,53		131.495,56D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80273	112801		801,10		132.296,66D
31/01/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80260	112810			740,47	131.556,19D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80269	112828		762,86		132.319,05D
31/01/2019	ENC 064 - INSS	80229	116084	20017		60,73	132.258,32D
Total conta:					160.716,90	28.458,58	132.258,32D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80218	112836		888,51		888,51D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	112844		922,00		1.810,51D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	112852		1.078,11		2.888,62D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	112860		982,51		3.871,13D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	112879		1.450,56		5.321,69D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	112887			1.266,75	4.054,94D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	112895		2.150,08		6.205,02D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	112909		4.365,60		10.570,62D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	112917		4.586,77		15.157,39D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	112925		591,53		15.748,92D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	112933		574,99		16.323,91D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	112941		573,06		16.896,97D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	112950		704,16		17.601,13D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	112968		496,37		18.097,50D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	112976		518,23		18.615,73D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80268	112984		551,40		19.167,13D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	112992		570,95		19.738,08D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	113000		281,61		20.019,69D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	113018		322,99		20.342,68D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	113026		145,73		20.488,41D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	113034		164,12		20.652,53D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	113042		154,87		20.807,40D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	113050		217,46		21.024,86D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	113069		201,18		21.226,04D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	113077		269,01		21.495,05D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	113085		119,54		21.614,59D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		21.614,59D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	113093		87,81		21.702,40D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	113107		98,20		21.800,60D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	113115		68,11		21.868,71D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	113123		79,69		21.948,40D
31/01/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	113131		87,73		22.036,13D
Total conta:					23.302,88	1.266,75	22.036,13D
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	113140		73,96		73,96D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	113158		66,04		140,00D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	113166		63,57		203,57D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	113174		65,96		269,53D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	113182		91,87		361,40D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	113190		112,30		473,70D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	113204		106,87		580,57D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	113212		51,40		631,97D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	113220		242,64		874,61D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	113239		196,38		1.070,99D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	113247		211,93		1.282,92D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	113255		152,93		1.435,85D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	113263		163,09		1.598,94D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	113271		122,99		1.721,93D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	113280		361,04		2.082,97D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	113298		365,42		2.448,39D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	113301		370,61		2.819,00D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	113310		376,18		3.195,18D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	113328		431,62		3.626,80D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	113336		430,20		4.057,00D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	113344		419,81		4.476,81D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80268	113352		414,49		4.891,30D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80218	113360		551,17		5.442,47D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	113379		662,13		6.104,60D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	113387		674,14		6.778,74D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	113395		654,53		7.433,27D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	113409		656,47		8.089,74D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	113417		2.573,04		10.662,78D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	113425		1.598,64		12.261,42D
31/01/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	113433		961,35		13.222,77D
Total conta:					13.222,77	0,00	13.222,77D
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	GRRF CLEONICE - FGTS RESCISORIO - CLEONICE RODRIGUES DAVID	80231	35564	10009	102,51		102,51D
07/01/2019	GRRF ANA CAROLINA - FGTS RESCISÓRIO - ANA CAROLINA BORGES DALAT	80231	35742	10009	140,26		242,77D
07/01/2019	GRRF ROSANNA - FGTS RESCISÓRIO - ROSANNA SOUZA DE FARIA	80231	35750	10009	102,16		344,93D
10/01/2019	GRRF ALYNNE ROSA - FGTS RESCISORIO - ALYNNE ROSA RODRIGUES FERNANDES CHAVES	80231	35815	10009	14.696,75		15.041,68D
10/01/2019	GRRF HELOINA CLARET - FGTS RESCISÓRIO - HELOINA CLARET DE CASTRO	80231	35823	10009	15.729,72		30.771,40D
14/01/2019	GRRF MARCIA ROSARIO - FGTS RESCISÓRIO - MARCIA ROSARIO DA SILVA	80231	35955	10009	6.648,39		37.419,79D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80239	113441		1.052,00		38.471,79D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80271	113450			1.195,17	37.276,62D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80268	113468		1.176,55		38.453,17D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80262	113476		846,18		39.299,35D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80222	113484			794,11	38.505,24D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS - Continuação					Saldo página anterior:		38.505,24D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80218	113492		1.564,52		40.069,76D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80229	113506		1.863,43		41.933,19D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80264	113514		1.277,47		43.210,66D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80212	113522		1.222,25		44.432,91D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80270	113530		1.225,16		45.658,07D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80215	113549			1.401,35	44.256,72D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80215	113557		1.332,06		45.588,78D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80205	113565			1.326,64	44.262,14D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80217	113573		1.286,69		45.548,83D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80231	113581		2.814,54		48.363,37D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80222	113590		2.076,81		50.440,18D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80205	113603		1.913,57		52.353,75D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80237	113611		1.876,19		54.229,94D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80201	113620		3.833,88		58.063,82D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80271	113638		7.544,84		65.608,66D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80237	113646			650,84	64.957,82D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80226	113654		688,37		65.646,19D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80216	113662		601,56		66.247,75D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80221	113670		538,84		66.786,59D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80261	113689		462,95		67.249,54D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80263	113697		434,12		67.683,66D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80217	113700			355,70	67.327,96D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80220	113719		349,12		67.677,08D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	113727			321,21	67.355,87D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80224	113735		318,79		67.674,66D
31/01/2019	ENC.022 - FGTS 13°	80222	113743		287,62		67.962,28D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80266	113751		289,98		68.252,26D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80266	113760			289,98	67.962,28D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80260	113778		308,95		68.271,23D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80219	113786		303,35		68.574,58D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80223	113794		145,90		68.720,48D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80269	113808		180,45		68.900,93D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80260	113816			175,15	68.725,78D
31/01/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80264	113824			207,25	68.518,53D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80273	113832		189,50		68.708,03D
31/01/2019	ENC 003 - FGTS	80225	113840		187,47		68.895,50D
Total conta:					75.612,90	6.717,40	68.895,50D
Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	116181	20036	225,53		225,53D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80218	113859		210,17		435,70D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	113867		218,09		653,79D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	113875		255,03		908,82D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	113883		232,41		1.141,23D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	113891		166,57		1.307,80D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	113905		139,92		1.447,72D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	113913		136,01		1.583,73D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	113921		135,54		1.719,27D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	113930		122,58		1.841,85D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80268	113948		130,43		1.972,28D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	113956		135,05		2.107,33D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	113964			299,65	1.807,68D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	113972		343,11		2.150,79D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	113980		508,60		2.659,39D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	113999		1.084,99		3.744,38D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	114006		1.032,67		4.777,05D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	114014		47,59		4.824,64D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 101

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:		4.824,64D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	114022		51,44		4.876,08D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	114030		34,48		4.910,56D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	114049		38,83		4.949,39D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	114057		36,64		4.986,03D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	114065		117,42		5.103,45D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	114073		63,63		5.167,08D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	114081		66,61		5.233,69D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	114090		76,41		5.310,10D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	114103		20,75		5.330,85D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	114111		20,77		5.351,62D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	114120		23,23		5.374,85D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	114138		28,28		5.403,13D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	114146		16,11		5.419,24D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	114154		18,85		5.438,09D
31/01/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	116211	20036		182,17	5.255,92D
Total conta:					5.737,74	481,82	5.255,92D
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	114162		17,49		17,49D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	114170		15,04		32,53D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	114189		15,62		48,15D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	114197		15,60		63,75D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	114200		25,28		89,03D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	114219		26,56		115,59D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	114227		21,73		137,32D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	114235		12,16		149,48D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	114243		87,67		237,15D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	114251		86,44		323,59D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	114260		85,40		408,99D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	114278		101,74		510,73D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	114286		102,10		612,83D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	114294		88,98		701,81D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	114308		98,05		799,86D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	114316		99,30		899,16D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	114324		38,58		937,74D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	114332		36,18		973,92D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	114340		29,10		1.003,02D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	114359		57,40		1.060,42D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	114367		46,46		1.106,88D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	114375		50,13		1.157,01D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	114383		608,63		1.765,64D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	114391		378,16		2.143,80D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80218	114405		130,37		2.274,17D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	114413		154,83		2.429,00D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	114421		155,28		2.584,28D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	114430		156,62		2.740,90D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	114448		159,46		2.900,36D
31/01/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	114456		227,40		3.127,76D
Total conta:					3.127,76	0,00	3.127,76D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80215	114464		225,01		225,01D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80229	114472		232,93		457,94D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80218	114480		195,57		653,51D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80217	114499		159,62		813,13D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80270	114502		153,15		966,28D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80205	114510			165,83	800,45D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS - Continuação					Saldo página anterior:		800,45D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80264	114529		159,72		960,17D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80215	114537			175,17	785,00D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80239	114545		131,51		916,51D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80212	114553		143,26		1.059,77D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80268	114561		147,07		1.206,84D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80271	114570			149,39	1.057,45D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80205	114588		402,37		1.459,82D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80231	114596		351,82		1.811,64D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80222	114600		295,55		2.107,19D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80237	114618		291,47		2.398,66D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80201	114626		477,55		2.876,21D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80271	114634		903,35		3.779,56D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80217	114642			44,46	3.735,10D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80261	114650		57,87		3.792,97D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80263	114669		54,27		3.847,24D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80260	114677		38,62		3.885,86D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80219	114685		37,92		3.923,78D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80266	114693		36,25		3.960,03D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80266	114707			36,25	3.923,78D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80224	114715		39,85		3.963,63D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	114723			40,15	3.923,48D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80220	114731		43,64		3.967,12D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80222	114740			99,26	3.867,86D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80262	114758		105,77		3.973,63D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80237	114766			81,36	3.892,27D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80226	114774		86,05		3.978,32D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80216	114782		75,20		4.053,52D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80221	114790		67,36		4.120,88D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80260	114804			21,89	4.098,99D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80269	114812		22,56		4.121,55D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80273	114820		22,65		4.144,20D
31/01/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80264	114839			25,91	4.118,29D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80225	114847		23,43		4.141,72D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80223	114855		18,24		4.159,96D
31/01/2019	ENC 009 - PIS	80221	116106	20046		0,15	4.159,81D
Total conta:					4.999,63	839,82	4.159,81D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	116165	20037	9,32		9,32D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	114863		17,49		26,81D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	114871		16,87		43,68D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	114880		16,93		60,61D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	114898		17,00		77,61D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	114901		15,33		92,94D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	114910		14,68		107,62D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80268	114928		16,30		123,92D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80218	114936		26,27		150,19D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	114944		27,27		177,46D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	114952		20,82		198,28D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	114960		8,33		206,61D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	114979		7,96		214,57D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	114987		9,55		224,12D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	114995		4,58		228,70D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	115002		4,31		233,01D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	115010		4,86		237,87D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	115029		6,43		244,30D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	115037		5,95		250,25D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		250,25D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	115045		2,60		252,85D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	115053		2,36		255,21D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	115061		2,59		257,80D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	115070		2,90		260,70D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	115088		3,53		264,23D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	115096		63,58		327,81D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	115100		42,90		370,71D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	115118			37,46	333,25D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	115126		29,05		362,30D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	115134		31,88		394,18D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	115142		2,01		396,19D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	115150		135,64		531,83D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	115169		129,09		660,92D
31/01/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	116220	20037		3,79	657,13D
Total conta:					698,38	41,25	657,13D
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	115177		1,95		1,95D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	115185		2,19		4,14D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	115193		1,95		6,09D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	115207		1,52		7,61D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	115215		1,88		9,49D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	115223		47,26		56,75D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	115231		76,08		132,83D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	115240		3,16		135,99D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	115258		3,32		139,31D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	115266		3,64		142,95D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	115274		2,72		145,67D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	115282		5,80		151,47D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	115290		6,27		157,74D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	115304		4,82		162,56D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	115312		4,53		167,09D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	115320		10,68		177,77D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	115339		10,95		188,72D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	115347		10,80		199,52D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	115355		7,17		206,69D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80268	115363		12,26		218,95D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	115371		11,12		230,07D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	115380		12,42		242,49D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	115398		12,73		255,22D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	115401		12,76		267,98D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	115410		28,42		296,40D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80218	115428		16,30		312,70D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	115436		19,35		332,05D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	115444		19,41		351,46D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	115452		19,58		371,04D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	115460		19,94		390,98D
31/01/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	116149	20032		1,44	389,54D
Total conta:					390,98	1,44	389,54D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	PROVISÃO ENEL JANEIRO/2019	80227	116637	20068	57.099,72		57.099,72D
31/01/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - GLOSAS 01.2019	80227	1657836	10032	60.124,51		117.224,23D
Total conta:					117.224,23	0,00	117.224,23D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 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: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água - Continuação					Saldo página anterior:		0,00
18/01/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 281109539 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA Nro. Doc: 1210	80222	37028	20006	55.785,13		55.785,13D
Total conta:					55.785,13	0,00	55.785,13D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 01.2019	80227	1657852	10032	5.689,66		5.689,66D
Total conta:					5.689,66	0,00	5.689,66D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet					Saldo anterior:		0,00
01/01/2019	4839 TELESP - NFS 0752403761 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET Nro. Doc: 4839	80222	37036	20006	5.344,12		5.344,12D
02/01/2019	ESTORNO PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS UNIVERSO ONLINE DEZ	801187	87750	20068		798,58	4.545,54D
16/01/2019	NF 356545026 UNIVERSO ONLINE S/A REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 356545026	801190	85340	20004	573,10		5.118,64D
31/01/2019	4839 TELESP - NFS 0752403761 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET Nro. Doc: 4839 - ENCARGOS	80227	116351	20006	114,21		5.232,85D
Total conta:					6.031,43	798,58	5.232,85D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes					Saldo anterior:		0,00
04/01/2019	CORREIOS FATURA 1579145936	80229	116840	10004	57,85		57,85D
15/01/2019	CORREIOS FATURA 15844155822	80227	116980	10004	14,20		72,05D
23/01/2019	CORREIOS FATURA 1588462248	80227	117056	10004	14,20		86,25D
Total conta:					86,25	0,00	86,25D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	PROVISÃO LPATSA ALIMENTAÇÃO JANEIRO/2019	80227	87602	20068	376.130,11		376.130,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	115479			2,00	376.128,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	115487			2,00	376.126,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	115495			2,00	376.124,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	115509			2,00	376.122,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	115517			2,00	376.120,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	115525			2,00	376.118,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	115533			2,00	376.116,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	115541			2,00	376.114,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	115550			2,00	376.112,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	115568			1,00	376.111,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80268	115576			1,00	376.110,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801132	115584			1,00	376.109,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	115592			1,00	376.108,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801129	115606			1,00	376.107,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	115614			1,00	376.106,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	115622			1,00	376.105,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	115630			1,00	376.104,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	115649			1,00	376.103,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	115657			1,00	376.102,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	115665			1,00	376.101,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80262	115673			1,00	376.100,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801128	115681			1,00	376.099,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80226	115690			1,00	376.098,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	115703			1,00	376.097,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	115711			1,00	376.096,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	115720			1,00	376.095,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	115738			1,00	376.094,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	115746			4,00	376.090,11D

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:		376.090,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	115754			4,00	376.086,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	115762			4,00	376.082,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	115770			4,00	376.078,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80218	115789			4,00	376.074,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	115797			4,00	376.070,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	115800			3,00	376.067,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	115819			3,00	376.064,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	115827			3,00	376.061,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	115835			3,00	376.058,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	115843			3,00	376.055,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	115851			3,00	376.052,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	115860			3,00	376.049,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	115878			7,00	376.042,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	115886			7,00	376.035,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	115894			7,00	376.028,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	115908			7,00	376.021,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	115916			7,00	376.014,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	115924			7,00	376.007,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	115932			6,00	376.001,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	115940			6,00	375.995,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	115959			6,00	375.989,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	115967			6,00	375.983,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	115975			5,00	375.978,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	115983			5,00	375.973,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	115991			5,00	375.968,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	116009			44,00	375.924,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	116017			40,00	375.884,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	116025			17,00	375.867,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	116033			16,00	375.851,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	116041			16,00	375.835,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	116050			23,00	375.812,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	116068			14,00	375.798,11D
31/01/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	116076			12,00	375.786,11D
Total conta:					376.130,11	344,00	375.786,11D
Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	NF 27254 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27254	801201	85421	20004	222.814,72		222.814,72D
31/01/2019	NF 27254 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27254	801201	85448	20043	2.843,84		225.658,56D
31/01/2019	NF 27254 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27254	801201	85464	20022	31.282,22		256.940,78D
31/01/2019	NF 27254 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27254	801201	85472	20056	13.223,85		270.164,63D
31/01/2019	NF 27254 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27254	801201	85480	20051	14.219,19		284.383,82D
Total conta:					284.383,82	0,00	284.383,82D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2054 - DEZEMBRO/2018	801186	85332	20004	26.760,33		26.760,33D
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2054 - DEZEMBRO/2018	801186	85359	20051	1.497,50		28.257,83D
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2054 - DEZEMBRO/2018	801186	85367	20056	1.392,68		29.650,51D
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2054 - DEZEMBRO/2018	801186	85375	20043	299,50		29.950,01D
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2053 - DEZEMBRO/2018	801186	85383	20004	23.633,04		53.583,05D
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2053 - DEZEMBRO/2018	801186	85391	20022	3.029,00		56.612,05D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança - Continuação					Saldo página anterior:		56.612,05D
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2053 - DEZEMBRO/2018	801186	85405	20051	1.492,00		58.104,05D
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2053 - DEZEMBRO/2018	801186	85413	20056	1.387,56		59.491,61D
02/01/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2053 - DEZEMBRO/2018	801186	85430	20043	298,40		59.790,01D
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 490 - DEZEMBRO/2018	801186	85456	20004	23.571,47		83.361,48D
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 490 - DEZEMBRO/2018	801186	85499	20022	3.058,95		86.420,43D
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 490 - DEZEMBRO/2018	801186	85502	20051	1.490,23		87.910,66D
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 490 - DEZEMBRO/2018	801186	85510	20056	1.385,91		89.296,57D
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 490 - DEZEMBRO/2018	801186	85529	20043	298,05		89.594,62D
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 492 - DEZEMBRO/2018	801186	85537	20004	2.595,58		92.190,20D
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 492 - DEZEMBRO/2018	801186	85545	20022	339,57		92.529,77D
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 492 - DEZEMBRO/2018	801186	85553	20051	164,25		92.694,02D
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 492 - DEZEMBRO/2018	801186	85561	20056	152,75		92.846,77D
02/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 492 - DEZEMBRO/2018	801186	85570	20043	32,85		92.879,62D
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS DEZEMBRO/18	80227	87483	20068		29.950,00	62.929,62D
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS DEZEMBRO/18	80227	87491	20068		29.840,00	33.089,62D
31/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 513 - JANEIRO/2019	801186	86398	20004	23.561,34		56.650,96D
31/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 513 - JANEIRO/2019	801186	86401	20043	298,05		56.949,01D
31/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 513 - JANEIRO/2019	801186	86410	20022	3.278,51		60.227,52D
31/01/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 513 - JANEIRO/2019	801186	86428	20056	1.385,91		61.613,43D
31/01/2019	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2019	80227	87327	20068	29.950,00		91.563,43D
31/01/2019	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS (PORTARIA) JANEIRO/2019	80227	87335	20068	29.840,00		121.403,43D
Total conta:					181.193,43	59.790,00	121.403,43D
Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		0,00
08/01/2019	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 1658 - DEZEMBRO/2018	801177	87165	20004	15.424,98		15.424,98D
08/01/2019	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 1658 - DEZEMBRO/2018	801177	87173	20051	539,60		15.964,58D
09/01/2019	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 1661 - DEZEMBRO/2018	801177	87181	20004	8.475,51		24.440,09D
09/01/2019	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NF 1661 - DEZEMBRO/2018	801177	87190	20051	296,49		24.736,58D
Total conta:					24.736,58	0,00	24.736,58D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA NF 6191 - DEZEMBRO/2018	80231	85081	20004	1.474,40		1.474,40D
02/01/2019	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA NF 6191 - DEZEMBRO/2018	80231	85090	20051	65,60		1.540,00D
02/01/2019	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA NF 6192 - DEZEMBRO/2018	80231	85103	20004	593,59		2.133,59D
02/01/2019	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA NF 6192 - DEZEMBRO/2018	80231	85111	20051	26,41		2.160,00D
02/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2854 - DEZEMBRO/2018	801187	85120	20005	722,87		2.882,87D
02/01/2019	NF 5967 - TIRA ENTULHO LTDA ME REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 5967	801194	86770	20051	33,48		2.916,35D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral - Continuação					Saldo página anterior:		2.916,35D
02/01/2019	NF 5967 - TIRA ENTULHO LTDA ME REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 5967	801194	86789	20004	996,53		3.912,88D
02/01/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3427 - DEZEMBRO/2018	801187	86797	20004	5.022,12		8.935,00D
02/01/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3427 - DEZEMBRO/2018	801187	86800	20051	254,88		9.189,88D
02/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2854 - DEZEMBRO/2018	801187	87203	20056	35,25		9.225,13D
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE DEZEMBRO/18	80227	87254	20068		659,00	8.566,13D
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. DEZEMBRO/18	80227	87351	20068		4.161,00	4.405,13D
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS ENG. COMERCIO DEZEMBRO/18	80227	87580	20068		5.277,00	871,87C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES DEZEMBRO/18	80227	87688	20068		70.584,00	71.455,87C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS TELEFONIA BRASIL DEZEMBRO/18	80227	87700	20068		1.500,00	72.955,87C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS TELEMEX TELEFONIA DEZEMBRO/1	80227	87726	20068		790,00	73.745,87C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS DEZEMBRO/18	80227	87785	20068		1.150,00	74.895,87C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS DEZEMBRO/18	80227	87793	20068		620,00	75.515,87C
03/01/2019	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. NF 4511 - DEZEMBRO/2018	801186	84964	20004	8.676,85		66.839,02C
03/01/2019	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. NF 4511 - DEZEMBRO/2018	801186	84972	20056	423,15		66.415,87C
03/01/2019	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 1826 - DEZEMBRO/2018	80227	85200	20004	3.474,42		62.941,45C
03/01/2019	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 1826 - DEZEMBRO/2018	80227	85219	20051	149,68		62.791,77C
03/01/2019	NF 288 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 288	801177	86916	20004	63.872,52		1.080,75D
03/01/2019	NF 288 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 288	801177	86932	20051	3.529,20		4.609,95D
03/01/2019	NF 288 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 288	801177	86940	20022	3.176,28		7.786,23D
04/01/2019	MARCIO NUNES VALADAO ME NF 11941 - DEZEMBRO/2018	80233	86967	20004	2.327,50		10.113,73D
04/01/2019	MARCIO NUNES VALADAO ME NF 11941 - DEZEMBRO/2018	80233	86975	20051	122,50		10.236,23D
07/01/2019	NF 268 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 268	80192	86894	20004	766,37		11.002,60D
07/01/2019	NF 268 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 268	80192	86908	20051	40,34		11.042,94D
08/01/2019	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 980 - DEZEMBRO/2018	801186	85057	20004	7.107,00		18.149,94D
08/01/2019	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 980 - DEZEMBRO/2018	801186	85073	20051	321,66		18.471,60D
14/01/2019	5234 POLITRONIC - NFS 999 DE DARIO STRADA BASTOS REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 5234	80222	37052	20006	525,10		18.996,70D
21/01/2019	NF 518 E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 518	801187	85049	20004	2.997,22		21.993,92D
21/01/2019	NF 518 E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 518	801187	85308	20051	106,78		22.100,70D
31/01/2019	NF 6318 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 6318	80231	85855	20004	1.474,40		23.575,10D
31/01/2019	NF 6318 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 6318	80231	85863	20051	65,60		23.640,70D
31/01/2019	NF 6319 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 6319	80231	85880	20004	593,59		24.234,29D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral - Continuação					Saldo página anterior:		24.234,29D
31/01/2019	NF 6319 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 6319	80231	85901	20051	26,41		24.260,70D
31/01/2019	NF 274 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 274	80192	85960	20005	766,37		25.027,07D
31/01/2019	NF 274 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 274	80192	85987	20051	40,34		25.067,41D
31/01/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3561 - JANEIRO/2019	801187	86363	20004	5.013,68		30.081,09D
31/01/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3561 - JANEIRO/2019	801187	86371	20051	263,32		30.344,41D
31/01/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE JANEIRO/2019	80227	87238	20068	659,00		31.003,41D
31/01/2019	PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO JANEIRO/2019	80227	87637	20068	775,83		31.779,24D
31/01/2019	PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO JANEIRO/2019	80227	87840	20068	70.584,00		102.363,24D
Total conta:					187.104,24	84.741,00	102.363,24D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS ARGOS DEZEMBRO/18	80227	87300	20068		31.000,00	31.000,00C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF DEZEMBRO/18	80227	87343	20068		7.474,47	38.474,47C
03/01/2019	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 10931 - DEZEMBRO/2018	801201	85170	20004	6.414,39		32.060,08C
03/01/2019	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 10931 - DEZEMBRO/2018	801201	85189	20051	337,60		31.722,48C
31/01/2019	NF 11069 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 11069	801176	85740	20004	6.454,28		25.268,20C
31/01/2019	NF 11069 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 11069	801176	85758	20051	339,70		24.928,50C
Total conta:					13.545,97	38.474,47	24.928,50C
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	NF 8246 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8246	80205	86711	20004	59.778,28		59.778,28D
02/01/2019	NF 8246 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8246	80205	86720	20043	1.009,20		60.787,48D
02/01/2019	NF 8246 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8246	80205	86738	20056	3.128,52		63.916,00D
02/01/2019	NF 8246 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8246	80205	86746	20051	3.364,00		67.280,00D
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS DEZEMBRO/18	801187	87777	20068		67.280,00	0,00
31/01/2019	NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255	801201	85588	20004	17.861,37		17.861,37D
31/01/2019	NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255	801201	85596	20043	227,97		18.089,34D
31/01/2019	NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255	801201	85600	20022	2.507,66		20.597,00D
31/01/2019	NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255	801201	85618	20056	1.060,06		21.657,06D
31/01/2019	NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255	801201	85626	20051	1.139,85		22.796,91D
31/01/2019	PROVISÃO ADMIR RODRIGUES JANEIRO/2019	801192	87211	20068	3.200,00		25.996,91D
31/01/2019	PROVISÃO META LIMPEZA E CONSERVACAO JANEIRO/2019	80227	87696	20068	22.796,90		48.793,81D
31/01/2019	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL JANEIRO/2019	80227	87904	20068	67.280,00		116.073,81D
31/01/2019	PROVISÃO ADMIR RODRIGUES (2º QUINZENA) JANEIRO/2019	801192	116629	20068	3.200,00		119.273,81D
Total conta:					186.553,81	67.280,00	119.273,81D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. DEZEMBRO/18	80227	87564	20068		15.000,00	15.000,00C

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 109

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: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatórios - Continuação					Saldo página anterior:		15.000,00C
08/01/2019	COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 799 - DEZEMBRO/2018	80209	86754	20004	14.250,00		750,00C
08/01/2019	COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 799 - DEZEMBRO/2018	80209	86762	20051	750,00		0,00
31/01/2019	PROVISÃO COTRIM ADVOGADOS JANEIRO/2019	80227	87432	20068	15.000,00		15.000,00D
Total conta:					30.000,00	15.000,00	15.000,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	1880 BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1485 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880	80222	37087	20006	3.332,35		3.332,35D
02/01/2019	1880 BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1485 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880	80222	67784	20051	167,65		3.500,00D
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS IBES DEZEMBRO/18	80227	87629	20068		1.572,98	1.927,02D
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS PLANISA PLANEJ. DEZEMBRO/18	80227	87670	20068		11.840,00	9.912,98C
03/01/2019	ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI NF 124 - DEZEMBRO/2018	80206	85146	20004	29.927,40		20.014,42D
03/01/2019	ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI NF 124 - DEZEMBRO/2018	80206	85162	20051	1.072,60		21.087,02D
03/01/2019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19323 - DEZEMBRO/2018	80204	87076	20004	11.111,84		32.198,86D
03/01/2019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19323 - DEZEMBRO/2018	80204	87092	20056	550,56		32.749,42D
03/01/2019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19323 - DEZEMBRO/2018	80204	87106	20043	117,60		32.867,02D
18/01/2019	NF 8246 IBES INSTITUITO REF DEZ/2018 Nro. Doc: 8426	80213	84956	20004	1.505,66		34.372,68D
18/01/2019	NF 8246 IBES INSTITUITO REF DEZ/2018 IRRF Nro. Doc: 8426	80213	84980	20043	24,06		34.396,74D
18/01/2019	NF 8246 IBES INSTITUITO REF DEZ/2018 PCC Nro. Doc: 8426	80213	84999	20056	74,60		34.471,34D
31/01/2019	NF 129 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 129	80209	85693	20004	29.927,40		64.398,74D
31/01/2019	NF 129 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 129	80209	85707	20051	1.072,60		65.471,34D
31/01/2019	NF 1516 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1516	80228	85910	20004	3.332,35		68.803,69D
31/01/2019	NF 1516 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1516	80228	85928	20051	167,65		68.971,34D
31/01/2019	NF 19488 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 19488	801191	86126	20051	30,34		69.001,68D
31/01/2019	NF 19488 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 19488	80204	86134	20004	11.111,84		80.113,52D
31/01/2019	NF 19488 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 19488	80204	86142	20043	177,60		80.291,12D
31/01/2019	NF 19488 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 19488	80204	86150	20056	550,56		80.841,68D
31/01/2019	PROVISÃO IBES -INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCE. JANEIRO/2019	80227	87505	20068	1.604,33		82.446,01D
Total conta:					95.858,99	13.412,98	82.446,01D
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria					Saldo anterior:		0,00
11/01/2019	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 502 - NOVEMBRO/2018	80227	84913	20004	27.302,86		27.302,86D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria - Continuação					Saldo página anterior:		27.302,86D
11/01/2019	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 502 - NOVEMBRO/2018	80227	84930	20056	1.352,78		28.655,64D
11/01/2019	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS NF 502 - NOVEMBRO/2018	80227	84948	20043	436,38		29.092,02D
31/01/2019	NF 522 SWORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF DEZ/2018 Nro. Doc: 522	80227	85197	20004	27.302,86		56.394,88D
31/01/2019	NF 522 SWORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF DEZ/2018 Nro. Doc: 522	80227	85235	20043	436,38		56.831,26D
31/01/2019	NF 522 SWORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF DEZ/2018 Nro. Doc: 522	80227	85243	20056	1.352,78		58.184,04D
Total conta:					58.184,04	0,00	58.184,04D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP DEZEMBRO/18	80227	87416	20068		2.450,00	2.450,00C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA DEZEMBRO/18	80227	87440	20068		29.804,64	32.254,64C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA DEZEMBRO/18	80227	87459	20068		3.650,00	35.904,64C
29/01/2019	NF 7481 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 7481	80228	85812	20004	10.000,00		25.904,64C
31/01/2019	NF 3712 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 3712	80228	86215	20004	36.433,56		10.528,92D
31/01/2019	NF 3712 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 3712	80228	86223	20043	582,32		11.111,24D
31/01/2019	NF 3712 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 3712	80228	86231	20056	1.805,18		12.916,42D
Total conta:					48.821,06	35.904,64	12.916,42D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI NF 145870 - DEZEMBRO/2018	80215	85227	20004	4.056,65		4.056,65D
02/01/2019	NF 2148 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF DEZEMBRO/2018	801191	86959	20005	650,00		4.706,65D
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL DEZEMBRO/18	80227	87394	20068		4.056,65	650,00D
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL DEZEMBRO/18	80227	87599	20068		786,16	136,16C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA DEZEMBRO/18	80227	87645	20068		650,00	786,16C
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA DEZEMBRO/18	80227	87661	20068		24.012,74	24.798,90C
10/01/2019	NF 9489 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9489	801191	86827	20004	282,13		24.516,77C
10/01/2019	NF 9502 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9502	801191	86835	20051	3,91		24.512,86C
10/01/2019	NF 9502 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9502	801191	86843	20022	11,21		24.501,65C
10/01/2019	NF 9489 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9489	801191	86878	20051	12,72		24.488,93C
10/01/2019	NF 9489 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9489	801191	86886	20022	36,44		24.452,49C
10/01/2019	NF 9502 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 9502	801191	625116	20004	86,82		24.365,67C
19/01/2019	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA NF 1385 - DEZEMBRO/2018	801191	86983	20004	23.498,51		867,16C
19/01/2019	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA NF 1385 - DEZEMBRO/2018	801191	86991	20056	1.164,28		297,12D
19/01/2019	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA NF 1385 - DEZEMBRO/2018	801191	87009	20043	375,58		672,70D
21/01/2019	UNIVERSO - NFS 0355648933 DE UNIVERSO ONLINE SA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 4351	80222	116610	20005	645,26		1.317,96D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI - Continuação					Saldo página anterior:		1.317,96D
29/01/2019	NF 7481 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 7481	801191	85774	20043	650,00		1.967,96D
31/01/2019	NF 2175 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 2175	801191	85766	20005	650,00		2.617,96D
31/01/2019	NF 9553 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 9553	801191	86045	20004	759,66		3.377,62D
31/01/2019	NF 9553 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 9553	801191	86061	20051	30,34		3.407,96D
31/01/2019	PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2019	80227	87297	20068	4.056,65		7.464,61D
31/01/2019	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS JANEIRO/2019	80227	87386	20068	8.060,00		15.524,61D
31/01/2019	PROVISÃO EPIMED JANEIRO/2019	80227	87467	20068	1.350,00		16.874,61D
31/01/2019	PROVISÃO FSB SISTEMAS JANEIRO/2019	80227	87475	20068	2.423,93		19.298,54D
31/01/2019	PROVISÃO MRU TALENTOS JANEIRO/2019	80227	87734	20068	18.289,84		37.588,38D
31/01/2019	PROVISÃO MV INFORMATICA JANEIRO/2019	80227	87742	20068	25.038,37		62.626,75D
31/01/2019	PROVISAO SYSDESING CONSULTORIA JANEIRO/2019	80227	87866	20068	2.850,00		65.476,75D
31/01/2019	PROVISÃO UNIVERSO ONLINE JANEIRO/2019	80227	87890	20068	798,50		66.275,25D
Total conta:					95.780,80	29.505,55	66.275,25D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA NF 702 - DEZEMBRO/2018	80214	85723	20004	5.836,80		5.836,80D
02/01/2019	BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA NF 702 - DEZEMBRO/2018	80214	85731	20051	163,20		6.000,00D
02/01/2019	ESTORNO PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES DEZEMBRO/18	80227	87378	20068		6.000,00	0,00
31/01/2019	PROVISÃO BASTIDORES JANEIRO/2019	80227	87289	20068	6.000,00		6.000,00D
Total conta:					12.000,00	6.000,00	6.000,00D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		0,00
04/01/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3448 - DEZEMBRO/2018	801187	86819	20004	6.000,00		6.000,00D
31/01/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3562 - JANEIRO/2019	801187	86380	20004	6.000,00		12.000,00D
Total conta:					12.000,00	0,00	12.000,00D
Conta: 36192 - 3.6.2.03.04.0008 Manutenção e Reparo de Veículos					Saldo anterior:		0,00
21/01/2019	5592 AUTO CENTER DIVINO R - NFS 2938 DE FRANÇA E REIS LTDA REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 5592	80222	37109	20006	14,25		14,25D
21/01/2019	5592 AUTO CENTER DIVINO R - NFS 2938 DE FRANÇA E REIS LTDA REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 5592	80222	72206	20051	0,75		15,00D
Total conta:					15,00	0,00	15,00D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		0,00
31/01/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE JANEIRO/2019	80227	87220	20068	14.004,97		14.004,97D
Total conta:					14.004,97	0,00	14.004,97D
Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	6636 DEP. POLICIA RODOVIA - NFS 53616056 DE DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DPRF REF: LICENCIAMENTO / SEGURO Nro. Doc: 6636	801186	37125	20006	704,33		704,33D
03/01/2019	2101 DEPARTAMENTO ESTADUA - NFS 195636901178 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO REF: LICENCIAMENTO / SEGURO Nro. Doc: 2101	801186	37117	20006	156,18		860,51D
21/01/2019	PGTO DARE EDITAL 001/2019 - PUBLICAÇÃO EDITAL - 001/2019	80229	37613	20006	449,31		1.309,82D
23/01/2019	3569 GOJANIA PREFEITURA M - ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2019) Nro. Doc: 3569	80201	37001	20006	2.161,36		3.471,18D

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades					Saldo anterior:		0,00
					Total conta:	3.471,18	0,00
							3.471,18D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:		0,00
04/01/2019	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 NF 1153 - DEZEMBRO/2018	801186	86924	20004	522,00		522,00D
					Total conta:	522,00	0,00
							522,00D
Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF					Saldo anterior:		0,00
24/01/2019	IRRF/IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	65803	10024	121,86		121,86D
					Total conta:	121,86	0,00
							121,86D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		0,00
24/01/2019	IRRF/IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	65790	10024	1.069,37		1.069,37D
					Total conta:	1.069,37	0,00
							1.069,37D
Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens					Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3183 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	116432	20006	843,98		843,98D
02/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3183 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	116440	20006	844,17		1.688,15D
02/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3199 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	116459	20006	730,68		2.418,83D
02/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3200 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	116467	20006	956,37		3.375,20D
03/01/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3256 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	37095	20006	1.235,58		4.610,78D
29/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3220 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	116505	20006	579,98		5.190,76D
29/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3242 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	116513	20006	609,84		5.800,60D
29/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3243 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	116521	20006	624,07		6.424,67D
29/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3219 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	116530	20006	1.125,66		7.550,33D
29/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3221 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	116548	20006	1.541,57		9.091,90D
29/01/2019	STYLES TURISMO - NFS 3244 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	116556	20006	1.725,93		10.817,83D
					Total conta:	10.817,83	0,00
							10.817,83D
Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz					Saldo anterior:		0,00
29/01/2019	RATEIO ISG/MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 12/2018	80229	37583	20004	107.340,80		107.340,80D
					Total conta:	107.340,80	0,00
							107.340,80D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias - Continuação					Saldo página anterior:		0,00
02/01/2019	DOC/TED INTERNET	80229	65846	10009	28,50		28,50D
03/01/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CX PROG SALARIOS)	80229	65854	10009	511,68		540,18D
04/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	80229	65862	10009	19,00		559,18D
04/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	80229	65870	10009	13,90		573,08D
04/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT'S)	80229	65889	10009	4,92		578,00D
08/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	80229	65897	10009	47,50		625,50D
11/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	80229	65900	10009	57,00		682,50D
14/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	80229	65919	10009	28,50		711,00D
14/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	80229	65927	10009	4,60		715,60D
14/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT'S)	80229	65935	10009	6,56		722,16D
15/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	80229	65943	10009	9,50		731,66D
16/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	80229	65951	10009	38,00		769,66D
16/01/2019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	80229	66087	36617	23,80		793,46D
17/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	80229	65960	10009	28,50		821,96D
17/01/2019	TARIFA BANCARIA (CX PROG SALÁRIOS)	80229	66028	10009	787,20		1.609,16D
18/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	80229	65978	10009	47,50		1.656,66D
18/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG TRCT)	80229	66044	10009	1,64		1.658,30D
25/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	80229	65986	10009	47,50		1.705,80D
25/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (MANUT CTA)	80229	66052	10009	42,00		1.747,80D
28/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	80229	65994	10009	19,00		1.766,80D
29/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	80229	66001	10009	28,50		1.795,30D
29/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	80229	66060	10009	222,48		2.017,78D
30/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	80229	66010	10009	19,00		2.036,78D
31/01/2019	TARIFAS BANCARIAS (CX PROG FORN)	80229	66079	10009	37,00		2.073,78D
Total conta:					2.073,78	0,00	2.073,78D
Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos					Saldo anterior:		0,00
01/01/2019	4839 TELESP - NFS 0752403761 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET Nro. Doc: 4839	80222	625108	20006	114,21		114,21D
Total conta:					114,21	0,00	114,21D

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

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

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
1	A T I V O	49.896.230,63D	12.793.787,52	10.189.448,97	52.500.569,18D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.038.595,26D	12.770.192,46	10.189.448,97	38.619.338,75D
1.1.01	Disponível	1.270.834,39D	3.551.713,23	4.563.202,55	259.345,07D
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	668.379,20D	3.445.893,56	3.855.027,86	259.244,90D
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	668.379,20D	3.445.843,56	3.855.004,06	259.218,70D
1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	50,00	23,80	26,20D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	602.455,19D	102.519,67	704.874,69	100,17D
1.1.01.03.2103	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	602.355,08D	102.519,61	704.874,69	0,00
1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	100,11D	0,06	0,00	100,17D
1.1.02	Valores a Receber	33.205.207,15D	8.369.581,03	4.475.934,71	37.098.853,47D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	33.205.207,15D	8.369.581,03	4.475.934,71	37.098.853,47D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	31.127.241,40D	8.369.581,03	4.475.934,71	35.020.887,72D
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	224.916,45D	3.595,29	206.160,36	22.351,38D
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	206.431,78D	3.595,29	206.160,36	3.866,71D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	0,00	3.595,29	0,00	3.595,29D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	206.431,78D	0,00	206.160,36	271,42D
1.1.05	Estoques	1.321.558,97D	828.426,31	928.073,05	1.221.912,23D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.321.558,97D	828.426,31	928.073,05	1.221.912,23D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.321.558,97D	290.272,22	928.073,05	683.758,14D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	0,00	538.154,09	0,00	538.154,09D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	16.078,30D	16.876,60	16.078,30	16.876,60D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	16.078,30D	16.876,60	16.078,30	16.876,60D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	16.078,30D	16.876,60	16.078,30	16.876,60D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	302.742,25D	23.595,06	0,00	326.337,31D
1.2.01	Créditos e Valores	302.742,25D	23.595,06	0,00	326.337,31D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	67.388,38D	0,00	0,00	67.388,38D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	7.300,04D	0,00	0,00	7.300,04D
1.2.01.10.0004	Ações Cíveis	23.985,60D	0,00	0,00	23.985,60D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	36.102,74D	0,00	0,00	36.102,74D
1.2.01.11	Conta Corrente	235.353,87D	23.595,06	0,00	258.948,93D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	22.374,63D	2.073,43	0,00	24.448,06D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	212.979,24D	21.521,63	0,00	234.500,87D
1.4	ATIVO COMPENSADO	13.554.893,12D	0,00	0,00	13.554.893,12D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.554.893,12D	0,00	0,00	13.554.893,12D
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	0,00	0,00	8.873.425,94D
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	0,00	0,00	669.939,28D
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	0,00	0,00	334.947,27D
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	49.896.230,63C	4.689.034,56	7.293.373,11	52.500.569,18C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.654.912,84C	4.629.972,54	7.293.373,11	32.318.313,41C
2.1.02	Fornecedores	10.148.934,73C	1.958.123,74	2.264.802,58	10.455.613,57C

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

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	Fornecedores - Nacionais	10.148.934,73C	1.958.123,74	2.264.802,58	10.455.613,57C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	6.014.167,06C	713.949,01	994.874,23	6.295.092,28C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.791.180,50C	844.988,89	242.012,13	1.188.203,74C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.343.587,17C	399.185,84	489.762,13	2.434.163,46C
2.1.02.01.0006	Fornecedores a Devolver/Cancelar	0,00	0,00	538.154,09	538.154,09C
2.1.04	Remunerações a Pagar	2.327.547,48C	1.693.871,51	1.627.821,75	2.261.497,72C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	2.327.547,48C	1.693.871,51	1.627.821,75	2.261.497,72C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	2.322.259,09C	1.632.184,68	1.571.306,24	2.261.380,65C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	5.288,39C	61.686,83	56.515,51	117,07C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	3.336.424,16C	137.513,92	1.237.555,84	4.436.466,08C
2.1.05.01	INSS a Recolher	1.879.988,53C	137.513,92	994.821,86	2.737.296,47C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.879.988,53C	50.027,60	907.335,54	2.737.296,47C
2.1.05.01.0007	INSS - Parcelamento	0,00	87.486,32	87.486,32	0,00
2.1.05.02	FGTS a Recolher	254.132,20C	0,00	173.540,08	427.672,28C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	254.132,20C	0,00	173.540,08	427.672,28C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	1.200.864,67C	0,00	68.245,54	1.269.110,21C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.200.864,67C	0,00	68.245,54	1.269.110,21C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	1.438,76C	0,00	948,36	2.387,12C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.438,76C	0,00	948,36	2.387,12C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	3.370.441,28C	425.386,56	655.025,62	3.600.080,34C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	0,00	2.023,60	252.712,66	250.689,06C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	0,00	1.416,88	176.944,93	175.528,05C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	479,19	59.842,70	59.363,51C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	113,36	14.155,38	14.042,02C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0,00	14,17	1.769,65	1.755,48C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.370.441,28C	423.362,96	402.312,96	3.349.391,28C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.359.261,82C	295.444,83	281.366,64	2.345.183,63C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	798.846,01C	101.177,23	95.472,30	793.141,08C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	188.740,89C	23.786,54	22.660,44	187.614,79C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	23.592,56C	2.954,36	2.813,58	23.451,78C
2.1.07	Obrigações Tributárias	7.807.205,70C	18.716,87	359.388,00	8.147.876,83C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	2.714.910,30C	0,00	227.668,15	2.942.578,45C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	2.514.361,91C	0,00	212.189,97	2.726.551,88C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	193.357,03C	0,00	15.478,18	208.835,21C
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	251.068,95C	0,15	22.347,25	273.416,05C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	248.845,85C	0,15	22.184,75	271.030,45C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	2.223,10C	0,00	162,50	2.385,60C
2.1.07.03	COFINS a Recolher	10.260,64C	0,00	750,00	11.010,64C
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	10.260,64C	0,00	750,00	11.010,64C
2.1.07.04	ISS a Recolher	256.525,60C	13.887,48	48.691,70	291.329,82C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	80.549,72C	0,75	48.691,70	129.240,67C
2.1.07.04.0003	ISS - Parcelamento	175.975,88C	13.886,73	0,00	162.089,15C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	769.816,74C	0,00	59.930,90	829.747,64C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	769.816,74C	0,00	59.930,90	829.747,64C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	3.804.623,47C	4.829,24	0,00	3.799.794,23C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	895.996,62C	4.829,24	0,00	891.167,38C
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	2.654.948,44C	396.359,94	1.148.779,32	3.407.367,82C
2.1.08.01	Contas a Pagar	2.654.948,44C	396.359,94	1.148.779,32	3.407.367,82C
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	87.485,29C	10.000,26	52.327,96	129.812,99C

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

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	2.472.076,48C	386.359,68	1.096.451,36	3.182.168,16C
2.1.99	Subvenções e Assistências 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	6.686.424,67C	59.062,02	0,00	6.627.362,65C
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	6.048.957,91C	59.062,02	0,00	5.989.895,89C
2.2.04.11	Conta Corrente	6.048.957,91C	59.062,02	0,00	5.989.895,89C
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	701.984,39C	59.062,02	0,00	642.922,37C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	13.554.893,12C	0,00	0,00	13.554.893,12C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.554.893,12C	0,00	0,00	13.554.893,12C
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	0,00	8.873.425,94C
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	0,00	669.939,28C
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	0,00	334.947,27C
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	8.933.266,48	8.933.266,48	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	8.375.048,69	8.375.048,69C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.375.048,69	8.375.048,69C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	0,00	0,00	8.369.581,03	8.369.581,03C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	8.369.581,03	8.369.581,03C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	0,00	0,00	8.369.581,03	8.369.581,03C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	0,00	0,00	2.548,28	2.548,28C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	0,00	0,00	2.548,28	2.548,28C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	0,00	0,00	2.548,28	2.548,28C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.919,38	2.919,38C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.919,38	2.919,38C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.519,67	2.519,67C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	399,71	399,71C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.933.266,48	558.217,79	8.375.048,69D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	0,00	6.194.556,44	158.707,33	6.035.849,11D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	0,00	1.668.037,81	0,00	1.668.037,81D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	0,00	1.668.037,81	0,00	1.668.037,81D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0,00	1.668.037,81	0,00	1.668.037,81D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	0,00	2.732.478,67	112.230,00	2.620.248,67D
3.6.1.02.01	Remunerações	0,00	1.844.631,35	13.955,16	1.830.676,19D
3.6.1.02.01.0001	Salários	0,00	1.146.366,20	12.367,35	1.133.998,85D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	0,00	51.877,17	0,00	51.877,17D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	0,00	40.072,49	0,00	40.072,49D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	153.912,32	0,00	153.912,32D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	0,00	65.200,04	0,00	65.200,04D
3.6.1.02.01.0006	Férias	0,00	213.471,51	404,76	213.066,75D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	0,00	137.847,57	0,15	137.847,42D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	0,00	10.342,96	0,00	10.342,96D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	0,00	21.549,09	1.182,90	20.366,19D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00D

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

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)					
3.6.1.02.02	Benefícios	0,00	12.380,30	7.496,17	4.884,13D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	0,00	12.380,30	7.496,17	4.884,13D
3.6.1.02.03	Encargos	0,00	875.467,02	90.778,67	784.688,35D
3.6.1.02.03.0001	INSS	0,00	572.701,39	70.549,97	502.151,42D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	72.169,42	1.393,15	70.776,27D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	46.619,93	48,70	46.571,23D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	0,00	135.346,97	16.688,30	118.658,67D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	16.922,70	0,86	16.921,84D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	11.027,62	11,52	11.016,10D
3.6.1.02.03.0007	PIS	0,00	17.185,12	2.086,06	15.099,06D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	2.115,20	0,11	2.115,09D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	1.378,67	0,00	1.378,67D
3.6.1.03	Consumo	0,00	893.545,73	11.024,87	882.520,86D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	893.545,73	11.024,87	882.520,86D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	0,00	246.035,62	4.690,93	241.344,69D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	162.801,18	667,91	162.133,27D
3.6.1.03.01.0004	Gases	0,00	515,81	0,00	515,81D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.351,75	0,00	1.351,75D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	6.209,04	0,00	6.209,04D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	0,00	9.610,18	0,00	9.610,18D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	0,00	1.411,52	0,00	1.411,52D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	16.094,71	0,00	16.094,71D
3.6.1.03.01.0014	Insumos de CME	0,00	7.466,08	0,00	7.466,08D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	0,00	11.637,55	5.385,11	6.252,44D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	0,00	6,27	0,00	6,27D
3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	0,00	58,31	0,00	58,31D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	0,00	1,73	280,92	279,19C
3.6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	0,00	4.458,67	0,00	4.458,67D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	0,00	425.887,31	0,00	425.887,31D
3.6.1.04	Custos Indiretos	0,00	900.494,23	35.452,46	865.041,77D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	246.077,14	0,00	246.077,14D
3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	59.760,01	0,00	59.760,01D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0,00	120.288,80	0,00	120.288,80D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	23.738,91	0,00	23.738,91D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	18.722,87	0,00	18.722,87D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	0,00	15.086,55	0,00	15.086,55D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	0,00	654.417,09	35.452,46	618.964,63D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	0,00	492.115,33	0,00	492.115,33D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	0,00	0,00	10.452,46	10.452,46C
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	0,00	22.857,78	0,00	22.857,78D
3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	0,00	95.380,47	25.000,00	70.380,47D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	0,00	44.063,51	0,00	44.063,51D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.738.710,04	399.510,46	2.339.199,58D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	0,00	808.049,49	48.259,24	759.790,25D
3.6.2.01.01	Remunerações	0,00	516.541,55	8.988,77	507.552,78D
3.6.2.01.01.0001	Salários	0,00	348.452,95	4.102,32	344.350,63D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	0,00	3.445,01	0,00	3.445,01D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	0,00	10.877,56	0,00	10.877,56D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	34.028,17	0,00	34.028,17D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	0,00	6.922,00	0,00	6.922,00D
3.6.2.01.01.0006	Férias	0,00	68.902,55	3.745,57	65.156,98D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	0,00	39.097,51	0,00	39.097,51D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	0,00	1.658,29	0,00	1.658,29D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	0,00	662,51	1.140,88	478,37C
3.6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	0,00	3.698,00	1.463,41	2.234,59D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	0,00	3.698,00	1.463,41	2.234,59D

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

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)					
3.6.2.01.03	Encargos	0,00	287.809,94	37.807,06	250.002,88D
3.6.2.01.03.0001	INSS	0,00	160.716,90	28.458,58	132.258,32D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	23.302,88	1.266,75	22.036,13D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	13.222,77	0,00	13.222,77D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	0,00	75.612,90	6.717,40	68.895,50D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	5.737,74	481,82	5.255,92D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	3.127,76	0,00	3.127,76D
3.6.2.01.03.0007	PIS	0,00	4.999,63	839,82	4.159,81D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	698,38	41,25	657,13D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	390,98	1,44	389,54D
3.6.2.03	Despesas Gerais	0,00	1.928.472,56	351.251,22	1.577.221,34D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	0,00	184.816,70	798,58	184.018,12D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	0,00	117.224,23	0,00	117.224,23D
3.6.2.03.02.0002	Água	0,00	55.785,13	0,00	55.785,13D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	0,00	5.689,66	0,00	5.689,66D
3.6.2.03.02.0004	Internet	0,00	6.031,43	798,58	5.232,85D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	0,00	86,25	0,00	86,25D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	1.606.292,85	350.452,64	1.255.840,21D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	0,00	376.130,11	344,00	375.786,11D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	284.383,82	0,00	284.383,82D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	181.193,43	59.790,00	121.403,43D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	24.736,58	0,00	24.736,58D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	187.104,24	84.741,00	102.363,24D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	0,00	13.545,97	38.474,47	24.928,50C
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	0,00	186.553,81	67.280,00	119.273,81D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	0,00	95.858,99	13.412,98	82.446,01D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	0,00	58.184,04	0,00	58.184,04D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	0,00	48.821,06	35.904,64	12.916,42D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	0,00	95.780,80	29.505,55	66.275,25D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.6.2.03.04	Gerais	0,00	18.013,15	0,00	18.013,15D
3.6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	0,00	15,00	0,00	15,00D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	14.004,97	0,00	14.004,97D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	0,00	3.471,18	0,00	3.471,18D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	0,00	522,00	0,00	522,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	1.191,23	0,00	1.191,23D
3.6.2.03.06.0005	IOF	0,00	121,86	0,00	121,86D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	1.069,37	0,00	1.069,37D
3.6.2.03.07	Viagens e Estádias	0,00	10.817,83	0,00	10.817,83D
3.6.2.03.07.0002	Passagens	0,00	10.817,83	0,00	10.817,83D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	0,00	107.340,80	0,00	107.340,80D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	0,00	107.340,80	0,00	107.340,80D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	0,00	2.187,99	0,00	2.187,99D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	0,00	2.187,99	0,00	2.187,99D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	2.073,78	0,00	2.073,78D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	114,21	0,00	114,21D

Resumo

A T I V O	52.500.569,18D	P A S S I V O	52.500.569,18C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	26.416.088,56	Total dos créditos	26.416.088,56

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

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

JANEIRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/01/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	668.379,20
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 2178-2	R\$	602.355,08
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	100,11
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	1.270.834,39

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	2.254,09
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	2.742.082,73
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	44.342,37
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	2.788.679,19

SÁIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	1.649.061,28
Serviços	R\$	1.170.476,01
Materiais	R\$	651.430,99
Investimentos	R\$	2.580,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	5.576,58
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	19.431,69
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	107.340,80
Rescisões Trabalhistas	R\$	99.106,62
Despesas com Viagens	R\$	3.375,20
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	87.486,32
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\$	3.795.865,49

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	
		-
SALDO FINAL	31/01/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	259.218,70
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 2178-2	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	26,20
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	100,17
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	259.345,07

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX