

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>01/02/2019</b>							
3.6.2.03.04.0015	36198	906 JOAO BATISTA DE OLIV - NFS 1171 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF: SERVIÇOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS / CHAVES Nro. Doc: 906	20004	80222	<a href="#">493449</a>	205,00	205,00
3.6.2.03.02.0004	36161	4839 TELESP - NFS 0771288545 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET Nro. Doc: 4839	20006	80222	<a href="#">493457</a>	5.458,33	5.458,33
3.6.2.03.03.0006	36170	4918 SOLUÇÕES - NFS 304 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL Nro. Doc: 4918	20004	80222	<a href="#">493465</a>	63.878,52	63.878,52
3.6.2.03.03.0023	36175	804 - 5347 COTRIM ADVOGADOS - NFS 804 DE COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 5347	20004	80222	<a href="#">493473</a>	14.250,00	14.250,00
3.6.2.03.03.0027	36179	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 106 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	20004	80222	<a href="#">493481</a>	17.451,87	17.451,87
3.6.2.03.03.0029	36181	356 BASTIDORES ASSESSORI - NFS 710 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Nro. Doc: 356	20004	80222	<a href="#">493490</a>	5.838,00	5.838,00
3.6.1.04.05.0010	36085	6225 TIRA ENTULHOS - NFS 6030 DE TIRA ENTULHOS LTDA ME REF: LOCAÇÃO GUINDASTE/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6225	20005	80222	<a href="#">493503</a>	261,22	261,22
1.1.05.10.0001	10053	15 DL HOSPITALAR - NF 6581 DE DL NUTRIÇÃO CLINICA LTDA EPP Nro. Doc: 15	20005	801114	<a href="#">493511</a>	367,20	367,20
1.1.01.01.0001	10004	FUNDO FIXO - FUNDO FIXO 02/2019 Nro. Doc: 0	10009	80227	<a href="#">494224</a>	3.300,00	3.300,00
3.6.2.03.03.0027	36179	148417 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - JANEIRO/2019	20004	80215	<a href="#">509086</a>	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0023	36175	804 - 5347 COTRIM ADVOGADOS - NFS 804 DE COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 5347	20051	80222	<a href="#">509094</a>	750,00	750,00
3.6.2.03.03.0027	36179	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 106 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	20056	80222	<a href="#">509108</a>	874,70	874,70
3.6.2.03.03.0027	36179	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 106 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	20043	80222	<a href="#">509116</a>	278,93	278,93
3.6.2.03.03.0022	36174	8363 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8363	20004	80205	<a href="#">509124</a>	59.778,28	59.778,28
3.6.2.03.03.0022	36174	8363 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8363	20043	80205	<a href="#">509132</a>	1.009,20	1.009,20
3.6.2.03.03.0022	36174	8363 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8363	20056	80205	<a href="#">509140</a>	3.128,52	3.128,52
3.6.2.03.03.0006	36170	4918 SOLUÇÕES - NFS 304 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL Nro. Doc: 4918	20051	80222	<a href="#">509159</a>	3.529,20	3.529,20
3.6.2.03.03.0006	36170	4918 SOLUÇÕES - NFS 304 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL Nro. Doc: 4918	20022	80222	<a href="#">509175</a>	3.176,28	3.176,28
3.6.1.04.05.0010	36085	6225 TIRA ENTULHOS - NFS 6030 DE TIRA ENTULHOS LTDA ME REF: LOCAÇÃO GUINDASTE/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6225	20051	80222	<a href="#">509191</a>	8,78	8,78
3.6.2.03.03.0029	36181	356 BASTIDORES ASSESSORI - NFS 710 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Nro. Doc: 356	20051	80222	<a href="#">509248</a>	162,00	162,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10009	80229	<a href="#">509639</a>	19,00	19,00
3.6.2.03.02.0004	36161	4839 TELESP - NFS 0771288545 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - ENCARGOS Nro. Doc: 4839	20006	80222	<a href="#">509647</a>	121,89	121,89
2.1.07.04.0001	20051	NF 19488 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 19488	36176	801191	<a href="#">509850</a>	30,34	30,34
2.1.07.01.0005	20043	NF 7481 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 7481	36179	801191	<a href="#">510076</a>	650,00	650,00

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO AIR LIQUIDE JANEIRO/2019	36194	80227	<a href="#">510343</a>	14.004,97	14.004,97
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO AIR LIQUIDE JANEIRO/2019	36170	80227	<a href="#">510351</a>	659,00	659,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO AUTO SUTURE JANEIRO/2019	36065	80227	<a href="#">510360</a>	9.100,00	9.100,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO BASTIDORES JANEIRO/2019	36181	80227	<a href="#">510378</a>	6.000,00	6.000,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2019	36179	80227	<a href="#">510386</a>	4.056,65	4.056,65
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS JANEIRO/2019	36179	80227	<a href="#">510394</a>	8.060,00	8.060,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA JANEIRO/2019	36078	80227	<a href="#">510408</a>	20.008,24	20.008,24
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO COTRIM ADVOGADOS JANEIRO/2019	36175	80227	<a href="#">510416</a>	15.000,00	15.000,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO IBES -INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCE. JANEIRO/2019	36176	80227	<a href="#">510424</a>	1.604,33	1.604,33
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO LAVEBRAS JANEIRO/2019	36063	801186	<a href="#">510440</a>	66.576,17	66.576,17
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO LPATSA ALIMENTACAO JANEIRO/2019	36165	80227	<a href="#">510459</a>	376.130,11	376.130,11
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO MRU TALENTOS JANEIRO/2019	36179	80227	<a href="#">510467</a>	18.289,84	18.289,84
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO MV INFORMATICA JANEIRO/2019	36179	80227	<a href="#">510475</a>	25.038,37	25.038,37
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISAO RECOL AMBIENTAL (HOSPITALAR) JANEIRO/2019	36064	80227	<a href="#">510483</a>	14.796,91	14.796,91
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISAO RECOL AMBIENTAL (COMUNS) JANEIRO/2019	36064	80227	<a href="#">510491</a>	8.942,00	8.942,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISAO SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA JANEIRO/2019	36076	80227	<a href="#">510505</a>	11.479,41	11.479,41
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO JANEIRO/2019	36170	80227	<a href="#">510513</a>	70.584,00	70.584,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISAO SYSDESING CONSULTORIA JANEIRO/2019	36179	80227	<a href="#">510521</a>	2.850,00	2.850,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO UNIVERSO ONLINE JANEIRO/2019	36179	80227	<a href="#">510556</a>	798,50	798,50
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL JANEIRO/2019	36174	80227	<a href="#">510564</a>	67.280,00	67.280,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA JANEIRO/2019	36067	80227	<a href="#">510572</a>	3.680,00	3.680,00
3.6.2.10.01.0001	36221	SALARIO	10009	80229	<a href="#">510602</a>	3,28	3,28
3.6.1.02.02.0003	36020	APROP VALE TRANSPORTE REF. 02/2019	10057	80231	<a href="#">517119</a>	12.994,98	12.994,98
3.6.2.01.02.0003	36113	APROP VALE TRANSPORTE REF. 02/2019	10057	80231	<a href="#">517127</a>	3.881,62	3.881,62
1.1.05.10.0001	10053	34475 BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA 366 Nro. Doc: 34475	20005		<a href="#">517577</a>	648,00	648,00
1.1.05.10.0001	10053	1115229 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 5171 Nro. Doc: 1115229	20005		<a href="#">517755</a>	3.775,00	3.775,00
2.1.08.01.0999	20068	ESTORNO - PROVISAO SAFE DIAGNOSTICOS JANEIRO/2019	36071	80227	<a href="#">518409</a>	165.706,79	165.706,79
2.1.02.01.0006	36676	LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA NF 86 - NF SERVIÇO	36668		<a href="#">518484</a>	376.282,89	376.282,89
3.6.2.03.03.0001	36165	LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA NF 86 - NF SERVIÇO	20004	801146	<a href="#">518506</a>	376.282,89	376.282,89
2.1.02.01.0006	36676	LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE NF 6089 - NF SERVIÇO	36668		<a href="#">518530</a>	576,65	576,65
3.6.2.03.04.0007	36191	6089 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	20004	80204	<a href="#">518557</a>	576,65	576,65
2.1.02.01.0006	36676	LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE NF 6101 - NF SERVIÇO	36668		<a href="#">518581</a>	1.232,38	1.232,38
3.6.2.03.04.0007	36191	6101 L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	20004	80204	<a href="#">518603</a>	1.232,38	1.232,38
2.1.02.01.0006	36676	Lavebras Gestao de Texteis S.A. NF 390 - NF SERVIÇO	36668		<a href="#">518611</a>	65.873,89	65.873,89
3.6.1.04.03.0004	36063	390 - Lavebras Gestao de Texteis S.A.	20004	80204	<a href="#">518620</a>	65.873,89	65.873,89
2.1.02.01.0006	36676	Brakko Com. e Importacao Ltda NF 34475 - ENTRARÁ PARA ESTOQUE EM 02/2019	36668		<a href="#">518638</a>	648,00	648,00
2.1.02.01.0006	36676	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1115229 - ENTRADA NO ESTOQUE EM 01/02/2019	36668		<a href="#">518654</a>	3.775,00	3.775,00
2.1.02.01.0006	36676	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME NF 21926 - NF CANCELADA	36668		<a href="#">518689</a>	1.450,00	1.450,00
2.1.02.01.0006	36676	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 218760 - NF CANCELADA	36668		<a href="#">518697</a>	437,26	437,26

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0006	36676	DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA NF 6577 - NF CANCELADA	36668		<a href="#">518700</a>	367,20	367,20
2.1.02.01.0006	36676	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA NF 186609 - NF CANCELADA	36668		<a href="#">518719</a>	507,00	507,00
<b>Total dia : 01/02/2019</b>						<b>2.015.648,16</b>	<b>2.015.648,16</b>
<b><u>04/02/2019</u></b>							
3.6.1.04.03.0005	36064	5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1741 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESÍDUOS Nro. Doc: 5482	20005	80222	<a href="#">493520</a>	9.690,00	9.690,00
3.6.1.04.03.0006	36065	6622 EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 538 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	20005	80222	<a href="#">493538</a>	3.569,76	3.569,76
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3325 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">493546</a>	1.125,77	1.125,77
3.6.1.04.03.0005	36064	5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1742 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESÍDUOS Nro. Doc: 5482	20005	801203	<a href="#">493554</a>	15.790,94	15.790,94
1.2.01.10.0004	10067	AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA MINISTÉRIO PÚBLICO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA MINISTÉRIO PÚBLICO Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">494232</a>	379,33	379,33
3.6.1.04.04.0014	36081	NEFRO ESSENCE - NFS 300 DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA REF: SERVIÇO EM HEMODIALISE Nro. Doc: 6487	10009	80215	<a href="#">494240</a>	28.718,10	28.718,10
3.6.2.03.04.0007	36191	OPÇÃO AUTO POSTO - NFS 6089 DE LS VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA REF: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Nro. Doc: 6496	10009	80204	<a href="#">494259</a>	576,65	576,65
3.6.1.04.03.0006	36065	6622 EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 538 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	20051	80222	<a href="#">509302</a>	130,24	130,24
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET	10009	80229	<a href="#">509418</a>	19,00	19,00
3.6.1.04.03.0005	36064	5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1741 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESÍDUOS Nro. Doc: 5482	20051	80222	<a href="#">509493</a>	334,30	334,30
3.6.1.04.03.0005	36064	5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1742 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESÍDUOS Nro. Doc: 5482	20051	801203	<a href="#">509515</a>	544,79	544,79
<b>Total dia : 04/02/2019</b>						<b>60.878,88</b>	<b>60.878,88</b>
<b><u>05/02/2019</u></b>							
3.6.1.04.03.0004	36063	4909 LAVEBRAS - NFS 40 DE LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTÉIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909	20004	80222	<a href="#">493562</a>	30.379,63	30.379,63
3.6.1.04.03.0004	36063	4909 LAVEBRAS - NFS 412 DE LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTÉIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909	20004	801183	<a href="#">493570</a>	73.631,99	73.631,99
3.6.1.04.04.0001	36071	6640 CENTRO DE CARDIOLOGIA - NFS 491 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS Nro. Doc: 6640	20005	80222	<a href="#">493589</a>	1.788,93	1.788,93
3.6.2.03.03.0027	36179	661 COMPUTADORES E SISTEMAS - NFS 35293 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 661	20006	80222	<a href="#">493597</a>	8.060,00	8.060,00
1.1.03.06.0003	10045	FÉRIAS 02/2019 - FÉRIAS - 02/2019 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">494267</a>	85.140,57	85.140,57
3.6.1.04.04.0001	36071	6640 CENTRO DE CARDIOLOGIA - NFS 491 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS Nro. Doc: 6640	20051	80222	<a href="#">509310</a>	69,30	69,30
3.6.1.04.04.0001	36071	6640 CENTRO DE CARDIOLOGIA - NFS 491 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS Nro. Doc: 6640	20043	80222	<a href="#">509329</a>	29,70	29,70
3.6.1.04.04.0001	36071	6640 CENTRO DE CARDIOLOGIA - NFS 491 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS Nro. Doc: 6640	20056	80222	<a href="#">509337</a>	92,07	92,07

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	108567 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 6293 Nro. Doc: 108567	20005		<a href="#">517518</a>	6,00	6,00
1.1.05.10.0001	10053	659 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC 3983 Nro. Doc: 659	20005		<a href="#">517801</a>	4,99	4,99
1.1.05.10.0001	10053	14941 ELETRO JORGE LTDA 6317 Nro. Doc: 14941	20005		<a href="#">517836</a>	135,70	135,70
1.1.05.10.0001	10053	115788 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO 28 Nro. Doc: 115788	20005		<a href="#">518069</a>	95,82	95,82
3.6.2.03.02.0006	36163	1594430352 CORREIOS	10004	80231	<a href="#">519731</a>	14,20	14,20
2.1.02.01.0002	20005	115788 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO 28 Nro. Doc: 115788	10004		<a href="#">519740</a>	95,82	95,82
2.1.02.01.0002	20005	108567 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 6293 Nro. Doc: 108567	10004		<a href="#">519758</a>	6,00	6,00
2.1.02.01.0002	20005	14941 ELETRO JORGE LTDA 6317 Nro. Doc: 14941	10004		<a href="#">519766</a>	135,70	135,70
3.6.2.03.02.0006	36163	1504295798 CORREIOS	10004	80201	<a href="#">519898</a>	14,20	14,20
<b>Total dia : 05/02/2019</b>						<b>199.700,62</b>	<b>199.700,62</b>
<b>06/02/2019</b>							
1.1.05.10.0001	10053	1935 MEDICAMENTAL - NF 662242 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	20005	801114	<a href="#">493600</a>	1.526,20	1.526,20
1.1.05.10.0001	10053	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 82823 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	20005	801114	<a href="#">493619</a>	1.297,11	1.297,11
2.1.02.01.0001	20004	ADMIR RODRIGUES - NFS 146 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI Nro. Doc: 804	10009		<a href="#">494275</a>	3.200,00	3.200,00
1.1.01.02.2121	10009	EMISSAO DE CRACHA IDENTIFICACAO - THIAGO RODRIGUES	35011	80229	<a href="#">509183</a>	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	46342 JL TUBOS E CONEXOES 6734 Nro. Doc: 46342	20005		<a href="#">517895</a>	12,50	12,50
2.1.02.01.0002	20005	46342 JL TUBOS E CONEXOES 6734 Nro. Doc: 46342	10004		<a href="#">519774</a>	12,50	12,50
<b>Total dia : 06/02/2019</b>						<b>6.058,31</b>	<b>6.058,31</b>
<b>07/02/2019</b>							
3.6.1.04.04.0005	36075	1266 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8235 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA Nro. Doc: 1266	20005	80222	<a href="#">493627</a>	24.125,52	24.125,52
1.1.05.10.0001	10053	1788 FARMATER - NF 75452 DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP Nro. Doc: 1788	20005	801114	<a href="#">493635</a>	603,40	603,40
3.6.1.04.04.0005	36075	1266 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8235 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA Nro. Doc: 1266	20056	80222	<a href="#">509370</a>	928,39	928,39
3.6.1.04.04.0005	36075	1266 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8235 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA Nro. Doc: 1266	20043	80222	<a href="#">509388</a>	381,53	381,53
3.6.2.03.03.0027	36179	1656 MV INFORMATICA - JANEIRO/2019	20004	801191	<a href="#">509442</a>	23.498,51	23.498,51
3.6.2.03.03.0027	36179	1656 MV INFORMATICA - JANEIRO/2019	20043	801191	<a href="#">509450</a>	375,58	375,58
3.6.2.03.03.0027	36179	1656 MV INFORMATICA - JANEIRO/2019	20056	801191	<a href="#">509469</a>	1.164,28	1.164,28
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	80229	<a href="#">510610</a>	39,36	39,36
1.1.05.10.0001	10053	82981 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 82981	20005		<a href="#">517585</a>	2.811,75	2.811,75
1.1.05.10.0001	10053	47535 SANTOS DUMONT COMP. ELETRONICOS LTDA EPP 2301 Nro. Doc: 47535	20005		<a href="#">518042</a>	20,00	20,00
2.1.02.01.0002	20005	47535 SANTOS DUMONT COMP. ELETRONICOS LTDA EPP 2301 Nro. Doc: 47535	10004		<a href="#">519782</a>	20,00	20,00
<b>Total dia : 07/02/2019</b>						<b>53.968,32</b>	<b>53.968,32</b>
<b>08/02/2019</b>							
3.6.1.04.04.0001	36071	5265 SAFE - NFS 25 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	20005	80222	<a href="#">493643</a>	139.536,60	139.536,60
3.6.1.04.05.0010	36085	1034 AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 38793 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: LOCACAO CILINDROS OXIGENIO Nro. Doc: 1034	20005	80222	<a href="#">493651</a>	13.759,88	13.759,88

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0001	36165	5264 LEMOS PASSOS - NFS 88 DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Nro. Doc: 5264	20004	801187	<a href="#">493660</a>	387.692,73	387.692,73
1.1.05.10.0001	10053	5171 RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1118752 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	20005	801114	<a href="#">493678</a>	2.556,40	2.556,40
1.1.05.10.0001	10053	6532 DUPATRI - NF 975466 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nro. Doc: 6532	20005	801114	<a href="#">493686</a>	1.300,50	1.300,50
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 75403 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">494283</a>	10.959,00	10.959,00
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 75972 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">494291</a>	8.300,25	8.300,25
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 76801 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">494305</a>	750,00	750,00
3.6.2.03.04.0011	36195	DEPARTAMENTO ESTADUA - NFS 195643709937 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO REF: LICENCIAMENTO / SEGURO Nro. Doc: 2101	10009	801186	<a href="#">494313</a>	16,15	16,15
3.6.2.03.04.0011	36195	DEPARTAMENTO ESTADUA - NFS 195643711453 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO REF: LICENCIAMENTO / SEGURO Nro. Doc: 2101	10009	80229	<a href="#">494321</a>	16,15	16,15
3.6.2.03.04.0011	36195	DEPARTAMENTO ESTADUA - NFS 195643712899 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO REF: LICENCIAMENTO / SEGURO Nro. Doc: 2101	10009	80229	<a href="#">494330</a>	16,71	16,71
2.1.02.01.0002	20005	DUPATRI - NF 975466 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nro. Doc: 6532	10009		<a href="#">494348</a>	1.300,50	1.300,50
2.1.02.01.0002	20005	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1118752 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	10009		<a href="#">494356</a>	2.556,40	2.556,40
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10009	80229	<a href="#">509434</a>	47,50	47,50
3.6.1.04.04.0001	36071	5265 SAFE - NFS 25 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	20022	80222	<a href="#">509604</a>	9.044,80	9.044,80
3.6.1.04.04.0001	36071	5265 SAFE - NFS 25 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	20051	80222	<a href="#">509612</a>	5.755,78	5.755,78
3.6.1.04.04.0001	36071	5265 SAFE - NFS 25 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	20056	80222	<a href="#">509620</a>	7.646,97	7.646,97
1.1.05.10.0001	10053	83062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83062	20005		<a href="#">517593</a>	4.195,00	4.195,00
1.1.05.10.0001	10053	83063 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83063	20005		<a href="#">517607</a>	1.530,00	1.530,00
1.1.05.10.0001	10053	1960 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 4331 Nro. Doc: 1960	20005		<a href="#">517763</a>	340,00	340,00
1.1.05.10.0001	10053	44727 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD 736 Nro. Doc: 44727	20005		<a href="#">517852</a>	79,00	79,00
1.1.05.10.0001	10053	24697 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 4695 Nro. Doc: 24697	20005		<a href="#">518026</a>	9.350,00	9.350,00
2.1.02.01.0002	20005	44727 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD 736 Nro. Doc: 44727	10004		<a href="#">519804</a>	79,00	79,00
2.1.02.01.0002	20005	1960 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 4331 Nro. Doc: 1960	10004		<a href="#">519812</a>	340,00	340,00
<b>Total dia : 08/02/2019</b>						<b>607.169,32</b>	<b>607.169,32</b>
<b><u>11/02/2019</u></b>							
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3336 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">493694</a>	1.565,58	1.565,58
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3337 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">493708</a>	1.169,77	1.169,77
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3338 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">493716</a>	1.204,97	1.204,97

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3340 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">493724</a>	6.191,89	6.191,89
2.1.02.01.0002	20005	SUPRIMAIS SUPRIMENTO - NF 9132 DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 3977	10009		<a href="#">494364</a>	596,00	596,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 01/2019	10032	80229	<a href="#">509205</a>	33.272,78	33.272,78
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 02/2019	10032	80229	<a href="#">509213</a>	1.593.041,84	1.593.041,84
3.6.2.03.04.0010	36194	47838 COPYSYSTEMS COPIADORAS	20004	801191	<a href="#">509680</a>	10.000,00	10.000,00
1.1.03.04.1001	10039	PAGAMENTO A ESTORNAR - NF 13110 DE ONA	10009		<a href="#">511021</a>	2.775,00	2.775,00
1.1.05.10.0001	10053	10917 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP 5655 Nro. Doc: 10917	20005		<a href="#">517860</a>	60,00	60,00
1.1.05.10.0001	10053	617 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME 6116 Nro. Doc: 617	20005		<a href="#">518107</a>	4.050,00	4.050,00
<b>Total dia : 11/02/2019</b>						<b>1.653.927,83</b>	<b>1.653.927,83</b>
<b><u>12/02/2019</u></b>							
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3347 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">493732</a>	280,00	280,00
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3348 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">493740</a>	835,79	835,79
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3356 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">493759</a>	587,94	587,94
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3357 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">493767</a>	587,94	587,94
1.1.05.10.0001	10053	1034 AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2539 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034	20005	80224	<a href="#">493775</a>	272,50	272,50
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGTO - FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2019 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">494372</a>	1.571.306,24	1.571.306,24
2.1.04.01.0003	20012	TRCT PAULA RIBEIRO - TRCT - PAULA RIBEIRO DE SOUZA Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">494380</a>	3.381,54	3.381,54
3.6.1.04.03.0006	36065	3664 PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 3664	20051	80269	<a href="#">509582</a>	52,17	52,17
3.6.1.04.03.0006	36065	3664 PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 3664	20004	80269	<a href="#">509590</a>	1.306,33	1.306,33
1.1.05.10.0001	10053	83178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83178	20005		<a href="#">517615</a>	323,50	323,50
2.1.02.01.0002	20005	83178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83178	10004		<a href="#">519820</a>	323,50	323,50
<b>Total dia : 12/02/2019</b>						<b>1.579.257,45</b>	<b>1.579.257,45</b>
<b><u>13/02/2019</u></b>							
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3352 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">493783</a>	587,94	587,94
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3353 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">493791</a>	587,94	587,94
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3354 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">493805</a>	1.240,06	1.240,06
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3358 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">493813</a>	1.359,96	1.359,96
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3360 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">493821</a>	868,38	868,38
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3361 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">493830</a>	875,44	875,44

## EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1935 MEDICAMENTAL - NF 666720 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	20005	801114	<a href="#">493848</a>	11.696,85	11.696,85
1.1.05.10.0001	10053	2107 VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 68268 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	20005	801114	<a href="#">493856</a>	5.670,00	5.670,00
1.1.05.10.0001	10053	3719 ASTRA FARMA COMERCIO - NF 64803 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO Nro. Doc: 3719	20005	801114	<a href="#">493864</a>	6.525,00	6.525,00
1.1.05.10.0001	10053	6533 SUPERMEDICA - NF 50322 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	20005	801114	<a href="#">493872</a>	7.339,92	7.339,92
1.1.05.10.0001	10053	83281 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83281	20005		<a href="#">517623</a>	199,99	199,99
1.1.05.10.0001	10053	9241 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 3977 Nro. Doc: 9241	20005		<a href="#">518115</a>	2.949,80	2.949,80
1.1.05.10.0001	10053	9242 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 3977 Nro. Doc: 9242	20005		<a href="#">518123</a>	140,00	140,00
2.1.02.01.0002	20005	83281 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83281	10004		<a href="#">519839</a>	199,99	199,99
<b>Total dia : 13/02/2019</b>						<b>40.241,27</b>	<b>40.241,27</b>
<b><u>14/02/2019</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83363 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	20005	801114	<a href="#">493880</a>	1.300,10	1.300,10
1.1.05.10.0001	10053	6532 DUPATRI - NF 977066 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nro. Doc: 6532	20005	801114	<a href="#">493899</a>	657,95	657,95
3.6.1.03.01.0021	36048	6532 DUPATRI - NF 977066 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nro. Doc: 6532	20005	801114	<a href="#">493902</a>	657,95	657,95
3.6.2.03.03.0024	36176	ADMIR RODRIGUES - NFS 147 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI Nro. Doc: 804	10009	801192	<a href="#">494399</a>	2.800,00	2.800,00
2.1.02.01.0002	20005	ASTRA FARMA COMERCIO - NF 64803 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO Nro. Doc: 3719	10009		<a href="#">494402</a>	6.525,00	6.525,00
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83363 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">494410</a>	1.300,10	1.300,10
2.1.02.01.0002	20005	DMI - NF 17716 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	10009		<a href="#">494429</a>	1.678,46	1.678,46
2.1.02.01.0002	20005	DUPATRI - NF 977066 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nro. Doc: 6532	10009		<a href="#">494437</a>	657,95	657,95
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 666720 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	10009		<a href="#">494445</a>	11.696,85	11.696,85
2.1.02.01.0001	20004	MM REPARAÇÃO - NFS 1261 DE MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 6163	10009		<a href="#">494453</a>	1.889,47	1.889,47
2.1.02.01.0002	20005	SUPERMEDICA - NF 50322 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	10009		<a href="#">494461</a>	7.339,92	7.339,92
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO HDT	10032	80229	<a href="#">509221</a>	806.881,08	806.881,08
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO HDT 01/2019	10032	80229	<a href="#">509230</a>	36.309,65	36.309,65
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10009	80229	<a href="#">509477</a>	57,00	57,00
3.6.2.03.03.0006	36170	2881 AIR LIQUIDE - MANUTENÇÃO JANEIRO/2019	20004	80227	<a href="#">509655</a>	639,45	639,45
3.6.2.03.03.0006	36170	2881 AIR LIQUIDE - MANUTENÇÃO JANEIRO/2019	20051	80227	<a href="#">509663</a>	19,78	19,78
3.6.2.03.03.0024	36176	8547 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8547	20043	80213	<a href="#">509752</a>	24,06	24,06
3.6.2.03.03.0024	36176	8547 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8547	20056	80213	<a href="#">509760</a>	74,60	74,60
3.6.2.03.03.0024	36176	8547 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8547	20004	80213	<a href="#">509779</a>	1.505,67	1.505,67
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	80229	<a href="#">511030</a>	754,40	754,40
1.1.05.10.0001	10053	83362 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83362	20005		<a href="#">517631</a>	7.800,00	7.800,00

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
<b>Total dia : 14/02/2019</b>						<b>890.569,44</b>	<b>890.569,44</b>
<b><u>15/02/2019</u></b>							
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3362 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">493910</a>	882,04	882,04
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3364 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">493929</a>	280,00	280,00
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3365 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">493937</a>	280,00	280,00
3.6.2.03.99.0001	36212	6747 ISG MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 01/2019 Nro. Doc: 6747	20004	80229	<a href="#">493945</a>	104.274,13	104.274,13
2.1.02.01.0002	20005	AMERICA TINTAS - NF 7120 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623	10009		<a href="#">494470</a>	2.136,80	2.136,80
2.1.02.01.0002	20005	AMERICA TINTAS - NF 7166 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623	10009		<a href="#">494488</a>	285,00	285,00
2.1.02.01.0002	20005	AMERICA TINTAS - NF 7202 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623	10009		<a href="#">494496</a>	1.785,00	1.785,00
2.1.02.01.0002	20005	AMERICA TINTAS - NF 7340 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623	10009		<a href="#">494500</a>	30,40	30,40
2.1.02.01.0001	20004	ARGOS - NFS 119 DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 4803	10009		<a href="#">494518</a>	29.927,40	29.927,40
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		<a href="#">494526</a>	17.694,50	17.694,50
2.1.02.01.0004	20006	BIOXXI - NFS 63959 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 4724	10009		<a href="#">494534</a>	29.016,85	29.016,85
2.1.02.01.0002	20005	BORUSSIA - NF 26926 DE BORUSSIA COM. E REPR. DE MAT. HOSP LTDA Nro. Doc: 397	10009		<a href="#">494542</a>	5.040,00	5.040,00
2.1.02.01.0001	20004	BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1516 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880	10009		<a href="#">494550</a>	3.332,35	3.332,35
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 73727 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">494569</a>	33.474,78	33.474,78
2.1.02.01.0001	20004	COPYSYSTEMS - NFS 45885 DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF: LOCACAO DE IMPRESSORA Nro. Doc: 4971	10009		<a href="#">494577</a>	10.000,00	10.000,00
1.1.03.06.0003	10045	FÉRIAS 02/2019 - FÉRIAS - 02/2019 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">494585</a>	44.437,85	44.437,85
2.1.02.01.0002	20005	HOSPFAR - NF 853828 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680	10009		<a href="#">494593</a>	537,60	537,60
2.1.02.01.0002	20005	HOSPFAR BRASILIA - NF 255907 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540	10009		<a href="#">494607</a>	6.097,40	6.097,40
2.1.02.01.0001	20004	ISG MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 01/2019 Nro. Doc: 6747	10009		<a href="#">494615</a>	104.274,13	104.274,13
2.1.02.01.0002	20005	MEDCOMERCE - NF 318234 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422	10009		<a href="#">494623</a>	4.800,00	4.800,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 606983 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	10009		<a href="#">494631</a>	10.381,65	10.381,65
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 606989 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	10009		<a href="#">494640</a>	11.246,70	11.246,70
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 607613 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	10009		<a href="#">494658</a>	2.598,00	2.598,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 608755 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	10009		<a href="#">494666</a>	1.478,00	1.478,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 611689 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	10009		<a href="#">494674</a>	6.187,66	6.187,66



**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 631142 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	10009		<a href="#">494682</a>	2.418,12	2.418,12
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 633734 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	10009		<a href="#">494690</a>	6.180,22	6.180,22
2.1.02.01.0001	20004	META - NFS 26836 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352	10009		<a href="#">494704</a>	222.814,71	222.814,71
2.1.02.01.0001	20004	META - NFS 26837 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352	10009		<a href="#">494712</a>	17.861,36	17.861,36
2.1.02.01.0002	20005	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 18968 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984	10009		<a href="#">494720</a>	4.875,00	4.875,00
2.1.02.01.0002	20005	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 18969 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984	10009		<a href="#">494739</a>	750,00	750,00
2.1.02.01.0002	20005	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19084 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984	10009		<a href="#">494747</a>	5.961,50	5.961,50
3.6.1.02.03.0004	36026	PGTO GRRF ALINE OLIVEIRA - FGTS RESCISÓRIO - ALINE MARIA SILVA OLIVEIRA Nro. Doc: 0	10009	80231	<a href="#">494755</a>	18.002,08	18.002,08
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3230 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">494763</a>	1.190,93	1.190,93
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3233 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">494771</a>	565,50	565,50
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3264 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">494780</a>	830,80	830,80
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3294 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">494798</a>	1.050,00	1.050,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3296 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">494801</a>	2.245,90	2.245,90
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3297 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">494810</a>	5.700,00	5.700,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3298 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">494828</a>	1.005,00	1.005,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3305 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">494836</a>	508,08	508,08
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3315 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">494844</a>	2.477,60	2.477,60
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3346 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">494852</a>	760,00	760,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3348 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">494860</a>	266,20	266,20
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3353 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">494879</a>	6.080,00	6.080,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3356 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">494887</a>	996,00	996,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3369 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">494895</a>	2.481,30	2.481,30
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3390 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">494909</a>	1.339,70	1.339,70
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3391 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">494917</a>	5.165,00	5.165,00
2.1.02.01.0001	20004	SOLUÇOES - NFS 275 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL Nro. Doc: 4918	10009		<a href="#">494925</a>	63.878,52	63.878,52

## EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	TELESP - NFS 0771288545 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET Nro. Doc: 4839	10009		<a href="#">494933</a>	5.580,22	5.580,22
2.1.04.01.0003	20012	TRCT ALINE OLIVEIRA - TRCT - ALINE MARIA SILVA OLIVEIRA Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">494941</a>	93.008,37	93.008,37
2.1.04.01.0003	20012	TRCT ANGELA BEATRIZ - TRCT - ANGELA BEATRIZ DE LIMA BORGES Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">494950</a>	3.835,45	3.835,45
2.1.02.01.0004	20006	UNIVERSO - NFS 0356545026 DE UNIVERSO ONLINE SA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 4351	10009		<a href="#">494968</a>	573,10	573,10
2.1.02.01.0001	20004	VIDA GOIAS UTI MOVEL - NFS 7900 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL Nro. Doc: 3794	10009		<a href="#">494976</a>	59.778,28	59.778,28
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10009	80229	<a href="#">509485</a>	57,00	57,00
3.6.1.04.04.0008	36076	13451 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 13451	20006	801142	<a href="#">509787</a>	13.460,36	13.460,36
1.1.01.02.2572	36617	ESTORNO DE TARIFFA EXTR INTELIGENTE 16/01/2019	36221	80229	<a href="#">511137</a>	11,90	11,90
1.1.01.02.2572	36617	ESTORNO DE TARIFFA EXTR INTELIGENTE 16/01/2019	36221	80229	<a href="#">511145</a>	11,90	11,90
1.1.05.10.0001	10053	83453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83453	20005		<a href="#">517640</a>	80,00	80,00
1.1.05.10.0001	10053	21848 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 5527 Nro. Doc: 21848	20005		<a href="#">517771</a>	216,00	216,00
1.1.05.10.0001	10053	22604 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 1758 Nro. Doc: 22604	20005		<a href="#">517968</a>	450,00	450,00
1.1.05.10.0001	10053	303642 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2485 Nro. Doc: 303642	20005		<a href="#">518000</a>	4.440,50	4.440,50
1.1.05.10.0001	10053	26434 TCA FARMA COMERCIO LTDA 2653 Nro. Doc: 26434	20005		<a href="#">518131</a>	4.890,00	4.890,00
2.1.02.01.0002	20005	83453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83453	10004		<a href="#">519847</a>	80,00	80,00
2.1.02.01.0002	20005	21848 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 5527 Nro. Doc: 21848	10004		<a href="#">519855</a>	216,00	216,00
<b>Total dia : 15/02/2019</b>						<b>992.570,84</b>	<b>992.570,84</b>
<b><u>16/02/2019</u></b>							
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3372 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">493953</a>	1.184,98	1.184,98
3.6.2.03.03.0022	36174	151 ADMIR RODRIGUES - FEVEREIRO/2019	20004	801192	<a href="#">509671</a>	3.200,00	3.200,00
3.6.2.03.03.0027	36179	0357414656 UNIVERSO ONLINE - JANEIRO/2019	20006	80222	<a href="#">509809</a>	573,10	573,10
<b>Total dia : 16/02/2019</b>						<b>4.958,08</b>	<b>4.958,08</b>
<b><u>18/02/2019</u></b>							
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3374 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">493961</a>	829,24	829,24
3.6.2.03.04.0011	36195	2066 ONA - NFS 13354 DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO LTDA REF: TAXA ONA Nro. Doc: 2066	20006	80222	<a href="#">493970</a>	2.775,00	2.775,00
3.6.2.03.03.0038	36420	G MAIS - NFS 3150 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: LOCAÇÃO GUINDASTE/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 2210	10009	801187	<a href="#">494984</a>	6.000,00	6.000,00
1.1.01.02.2121	10009	CREDITO TED	10039		<a href="#">509256</a>	2.775,00	2.775,00
1.1.01.02.2121	10009	CREDITO A IDENTIFICAR	20063	80229	<a href="#">509264</a>	50.379,09	50.379,09
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10009	80229	<a href="#">509507</a>	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	2429 PV REFRIGERACAO LTDA 6749 Nro. Doc: 2429	20005		<a href="#">518034</a>	60,00	60,00
2.1.02.01.0002	20005	2429 PV REFRIGERACAO LTDA 6749 Nro. Doc: 2429	10004		<a href="#">519880</a>	60,00	60,00
<b>Total dia : 18/02/2019</b>						<b>62.887,83</b>	<b>62.887,83</b>
<b><u>19/02/2019</u></b>							
3.6.2.03.02.0002	36159	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 283150727 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA Nro. Doc: 1210	20006	80222	<a href="#">493988</a>	79.778,12	79.778,12

## EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3384 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">493996</a>	951,34	951,34
3.6.2.01.03.0004	36119	GRRF ELIETE ROSA - FGTS RESCISÓRIO - ELIETE ROSA DA SILVA FARIA Nro. Doc: 0	10009	80231	<a href="#">494992</a>	14,77	14,77
2.1.04.01.0003	20012	TRCT ELIETE ROSA - TRCT - ELIETE ROSA DA SILVA FARIA Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">495000</a>	453,42	453,42
2.1.02.01.0002	20005	VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 68268 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	10009		<a href="#">495018</a>	5.670,00	5.670,00
3.6.1.04.03.0006	36065	1453 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1453	20004	801191	<a href="#">509710</a>	2.674,72	2.674,72
3.6.1.04.03.0006	36065	1453 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1453	20056	801191	<a href="#">509736</a>	132,53	132,53
3.6.1.04.03.0006	36065	1453 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1453	20043	801191	<a href="#">509744</a>	42,75	42,75
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	80229	<a href="#">511048</a>	163,48	163,48
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	80229	<a href="#">511056</a>	11,48	11,48
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10009	80229	<a href="#">511102</a>	9,50	9,50
<b>Total dia : 19/02/2019</b>						<b>89.902,11</b>	<b>89.902,11</b>
<b><u>20/02/2019</u></b>							
3.6.1.04.03.0099	36069	6341 ECONOMICA COMUM - NFS 8784 DE RENE CHAGAS BARBOSA ME REF: COMUNICACAO VISUAL Nro. Doc: 6341	20004	80222	<a href="#">494003</a>	44,05	44,05
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3375 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">494011</a>	1.032,74	1.032,74
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3376 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">494020</a>	951,34	951,34
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3377 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">494038</a>	1.032,74	1.032,74
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3378 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">494046</a>	560,01	560,01
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3379 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">494054</a>	280,00	280,00
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3380 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">494062</a>	560,01	560,01
1.1.05.10.0001	10053	6744 MED CENTER - NF 228156 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 6744	20005	801114	<a href="#">494070</a>	1.939,40	1.939,40
3.6.1.03.01.0021	36048	4540 HOSPFAR BRASILIA - NF 266233 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540	20005	801114	<a href="#">494097</a>	348,00	348,00
3.6.1.03.01.0021	36048	6532 DUPATRI - NF 978612 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 6532	20005	801114	<a href="#">494100</a>	790,50	790,50
2.1.02.01.0002	20005	DUPATRI - NF 978612 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 6532	10009		<a href="#">495026</a>	790,50	790,50
2.1.02.01.0002	20005	HOSPFAR BRASILIA - NF 266233 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540	10009		<a href="#">495034</a>	348,00	348,00
2.1.02.01.0004	20006	ONA - NFS 13354 DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO LTDA REF: TAXA ONA Nro. Doc: 2066	10009		<a href="#">495042</a>	2.775,00	2.775,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO HDT 01/2019	10032	80229	<a href="#">509272</a>	1.613.762,15	1.613.762,15
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO HDT	10032	80229	<a href="#">509280</a>	34.065,20	34.065,20
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO HDT	10032	80229	<a href="#">509299</a>	38.554,10	38.554,10
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10009	80229	<a href="#">509523</a>	19,00	19,00
3.6.1.04.03.0009	36067	1839 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1839	20004	801136	<a href="#">509698</a>	4.632,00	4.632,00

## EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0009	36067	1839 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1839	20051	801136	<a href="#">509701</a>	168,00	168,00
3.6.1.04.03.0099	36069	6341 ECONOMICA COMUN - NFS 8784 DE RENE CHAGAS BARBOSA ME REF: COMUNICACAO VISUAL Nro. Doc: 6341	20051	80222	<a href="#">509795</a>	0,95	0,95
1.1.05.10.0001	10053	2555 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1034 Nro. Doc: 2555	20005		<a href="#">517526</a>	125,77	125,77
1.1.05.10.0001	10053	2556 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1034 Nro. Doc: 2556	20005		<a href="#">517534</a>	76,70	76,70
1.1.05.10.0001	10053	83713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83713	20005		<a href="#">517666</a>	429,00	429,00
1.1.05.10.0001	10053	83756 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83756	20005		<a href="#">517674</a>	80,40	80,40
1.1.05.10.0001	10053	19390 DROGARIA SANTA MARTA 5468 Nro. Doc: 19390	20005		<a href="#">517810</a>	54,60	54,60
1.1.05.10.0001	10053	978612 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO Nro. Doc: IMPORTAÇÃO 65	20005		<a href="#">517828</a>	790,50	790,50
1.1.05.10.0001	10053	266233 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR 4540 Nro. Doc: 266233	20005		<a href="#">517879</a>	348,00	348,00
1.1.05.10.0001	10053	670678 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1935 Nro. Doc: 670678	20005		<a href="#">517933</a>	9.623,75	9.623,75
1.1.05.10.0001	10053	21842 SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 679 Nro. Doc: 21842	20005		<a href="#">518077</a>	652,50	652,50
1.1.05.10.0001	10053	3809 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL 4076 Nro. Doc: 3809	20005		<a href="#">518085</a>	8.421,50	8.421,50
2.1.02.01.0002	20005	83756 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83756	10004		<a href="#">519863</a>	80,40	80,40
2.1.02.01.0002	20005	19390 DROGARIA SANTA MARTA 5468 Nro. Doc: 19390	10004		<a href="#">519871</a>	54,60	54,60
<b>Total dia : 20/02/2019</b>						<b>1.723.391,41</b>	<b>1.723.391,41</b>
<b><u>21/02/2019</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	1314 CIRURGICA BRASIL - NF 76149 DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA Nro. Doc: 1314	20005	801114	<a href="#">494119</a>	794,00	794,00
1.1.05.10.0001	10053	2490 CIRURGICA FERNANDES - NF 1053244 DE CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 2490	20005	801114	<a href="#">494127</a>	1.768,67	1.768,67
2.1.02.01.0002	20005	MED CENTER - NF 228156 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 6744	10009		<a href="#">495050</a>	1.939,40	1.939,40
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10009	80229	<a href="#">509531</a>	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	80229	<a href="#">511064</a>	1,64	1,64
1.1.05.10.0001	10053	27860 BORUSSIA COM. E REPR. DE MAT. HOSP LTDA 397 Nro. Doc: 27860	20005		<a href="#">517569</a>	3.360,00	3.360,00
1.1.05.10.0001	10053	83550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83550	20005		<a href="#">517658</a>	8.463,53	8.463,53
1.1.05.10.0001	10053	83770 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83770	20005		<a href="#">517682</a>	877,50	877,50
1.1.05.10.0001	10053	21952 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 5527 Nro. Doc: 21952	20005		<a href="#">517780</a>	476,00	476,00
1.1.05.10.0001	10053	3602 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4685 Nro. Doc: 3602	20005		<a href="#">518018</a>	744,00	744,00
1.1.05.10.0001	10053	47791 SANTOS DUMONT COMP. ELETRONICOS LTDA EPP 2301 Nro. Doc: 47791	20005		<a href="#">518050</a>	51,00	51,00
2.1.02.01.0002	20005	47791 SANTOS DUMONT COMP. ELETRONICOS LTDA EPP 2301 Nro. Doc: 47791	10004		<a href="#">519790</a>	51,00	51,00
<b>Total dia : 21/02/2019</b>						<b>18.536,24</b>	<b>18.536,24</b>
<b><u>22/02/2019</u></b>							
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3386 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">494135</a>	748,94	748,94
1.1.05.10.0001	10053	971 HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 298637 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	20005	801114	<a href="#">494143</a>	4.050,00	4.050,00
2.1.02.01.0002	20005	CIRURGICA BRASIL - NF 76149 DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA Nro. Doc: 1314	10009		<a href="#">495069</a>	794,00	794,00
2.1.02.01.0001	20004	ECONOMICA COMUN - NFS 8784 DE RENE CHAGAS BARBOSA ME REF: COMUNICACAO VISUAL Nro. Doc: 6341	10004		<a href="#">495077</a>	44,05	44,05

## EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 298637 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	10009		<a href="#">495085</a>	4.050,00	4.050,00
2.1.05.01.0001	20017	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">495093</a>	956.315,07	956.315,07
2.1.04.01.0003	20012	TRCT COMP EDIVANIA - TRCT - EDIVANIA DE SOUZA JONAS SILVA Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">495107</a>	984,47	984,47
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10009	80229	<a href="#">509540</a>	19,00	19,00
3.6.1.02.03.0001	36023	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	20017	80231	<a href="#">517194</a>	101.664,02	101.664,02
1.1.05.10.0001	10053	83861 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83861	20005		<a href="#">517690</a>	1.721,23	1.721,23
1.1.05.10.0001	10053	83912 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83912	20005		<a href="#">517704</a>	110,40	110,40
1.1.05.10.0001	10053	83923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83923	20005		<a href="#">517712</a>	6.723,00	6.723,00
1.1.05.10.0001	10053	17003 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL 6237 Nro. Doc: 17003	20005		<a href="#">517909</a>	2.120,00	2.120,00
1.1.05.10.0001	10053	323553 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 422 Nro. Doc: 323553	20005		<a href="#">517917</a>	11.200,00	11.200,00
1.1.05.10.0001	10053	323556 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 422 Nro. Doc: 323556	20005		<a href="#">517925</a>	12.800,00	12.800,00
2.1.02.01.0002	20005	83912 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83912	10004		<a href="#">519901</a>	110,40	110,40
<b>Total dia : 22/02/2019</b>						<b>1.103.454,58</b>	<b>1.103.454,58</b>
<b><u>25/02/2019</u></b>							
3.6.1.04.03.0004	36063	LAVEBRAS - NFS 36 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909	10009	801183	<a href="#">495115</a>	27.178,74	27.178,74
2.1.02.01.0001	20004	LEMOS PASSOS - NFS 84 DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Nro. Doc: 5264	10009		<a href="#">495123</a>	378.955,08	378.955,08
2.1.02.01.0001	20004	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 63 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	10009		<a href="#">495131</a>	17.128,09	17.128,09
2.1.02.01.0004	20006	SERVICOS DE ESTERILI - NFS 13257 DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 555	10009		<a href="#">495140</a>	10.809,45	10.809,45
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3245 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009	80215	<a href="#">495158</a>	1.148,76	1.148,76
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3246 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009	80215	<a href="#">495166</a>	1.303,86	1.303,86
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3247 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009	80215	<a href="#">495174</a>	1.148,76	1.148,76
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3248 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009	80215	<a href="#">495182</a>	1.303,86	1.303,86
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3249 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009	80215	<a href="#">495190</a>	560,00	560,00
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3250 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009	80215	<a href="#">495204</a>	280,00	280,00
3.6.2.03.07.0002	36463	STYLES TURISMO - NFS 3256 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	10009	80215	<a href="#">495212</a>	1.235,58	1.235,58
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10009	80229	<a href="#">509558</a>	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	80229	<a href="#">511072</a>	42,00	42,00
1.1.05.10.0001	10053	2822 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1034 Nro. Doc: 2822	20005		<a href="#">517542</a>	293,46	293,46

## EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	206069 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6342 Nro. Doc: 206069	20005		<a href="#">517844</a>	1.120,00	1.120,00
1.1.05.10.0001	10053	19898 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 1984 Nro. Doc: 19898	20005		<a href="#">517984</a>	145,00	145,00
<b>Total dia : 25/02/2019</b>						<b>442.662,14</b>	<b>442.662,14</b>
<b><u>26/02/2019</u></b>							
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3394 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">494151</a>	1.032,74	1.032,74
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3395 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">494160</a>	1.164,35	1.164,35
1.2.01.10.0001	10065	AÇÃO DE EXECUÇÃO - PATRICIA ROSA CAMILO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PATRICIA ROSA CAMILO (ENTRADA 30%) Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">495220</a>	2.722,35	2.722,35
2.1.02.01.0002	20005	CIRURGICA FERNANDES - NF 1053244 DE CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 2490	10009		<a href="#">495239</a>	1.768,67	1.768,67
3.6.2.03.03.0023	36175	CUSTAS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - ANA PAULA - CUSTAS INTERP. RECURSO - ANA PAULA ALVES CECILIO Nro. Doc: 0	10009	80231	<a href="#">495247</a>	100,00	100,00
3.6.2.03.03.0023	36175	CUSTAS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - RUBIA ALESSANDRA - CUSTAS INTERP. RECURSO - RUBIA ALESSANDRA DOS SANTOS LOPES Nro. Doc: 0	10009	80231	<a href="#">495255</a>	389,13	389,13
1.2.01.10.0001	10065	DEPOSITO RECURSAL (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO) - DEPOSITO RECURSAL - RUBIA ALESSANDRA DOS SANTOS Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">495263</a>	3.052,00	3.052,00
1.2.01.10.0001	10065	DEPOSITO RECURSAL (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - ANA PAULA) - DEPOSITO RECURSAL - ANA PAULA ALVES CECÍLIO Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">495271</a>	5.000,00	5.000,00
3.6.2.01.03.0004	36119	GRRF PAULA RIBEIRO - FGTS RESCISÓRIO - PAULA RIBEIRO DE SOUZA Nro. Doc: 0	10009	80231	<a href="#">495280</a>	84,30	84,30
2.1.05.01.0007	20018	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 17 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">495298</a>	87.922,34	87.922,34
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 614792 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	10009		<a href="#">495301</a>	12.351,89	12.351,89
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 617941 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	10009		<a href="#">495310</a>	16.089,20	16.089,20
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 625296 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	10009		<a href="#">495328</a>	14.208,30	14.208,30
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 626952 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	10009		<a href="#">495336</a>	606,17	606,17
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 640017 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	10009		<a href="#">495344</a>	558,00	558,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDICAMENTAL - NF 640063 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	10009		<a href="#">495352</a>	12.469,56	12.469,56
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10009	80229	<a href="#">509566</a>	66,50	66,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	80229	<a href="#">511080</a>	1,64	1,64
1.1.05.10.0001	10053	673930 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1935 Nro. Doc: 673930	20005		<a href="#">517941</a>	1.761,40	1.761,40
1.1.05.10.0001	10053	673952 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1935 Nro. Doc: 673952	20005		<a href="#">517950</a>	11.617,79	11.617,79
1.1.05.10.0001	10053	19927 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 1984 Nro. Doc: 19927	20005		<a href="#">517992</a>	156,00	156,00
<b>Total dia : 26/02/2019</b>						<b>173.122,33</b>	<b>173.122,33</b>
<b><u>27/02/2019</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	6104 LWM PLASTIC - NF 300 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104	20005	80224	<a href="#">494178</a>	1.260,00	1.260,00
2.1.02.01.0002	20005	ALR - NF 44987 DE A L R ELETRICA EIRELI - ME Nro. Doc: 2551	10009		<a href="#">495360</a>	2.531,23	2.531,23
2.1.02.01.0002	20005	AMERICA TINTAS - NF 7218 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623	10009		<a href="#">495379</a>	1.632,00	1.632,00

## EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	AMERICA TINTAS - NF 7294 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623	10009		<a href="#">495387</a>	1.129,00	1.129,00
2.1.02.01.0002	20005	AMERICA TINTAS - NF 7296 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623	10009		<a href="#">495395</a>	1.160,35	1.160,35
2.1.02.01.0002	20005	AMERICA TINTAS - NF 7384 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623	10009		<a href="#">495409</a>	400,00	400,00
2.1.02.01.0002	20005	AMERICA TINTAS - NF 7410 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623	10009		<a href="#">495417</a>	1.572,00	1.572,00
2.1.02.01.0002	20005	AMERICA TINTAS - NF 7445 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623	10009		<a href="#">495425</a>	3.388,40	3.388,40
3.6.2.03.03.0029	36181	BN54 COMUNICACAO - NFS 84 DE BN54 COMUNICACAO EIRELI ME REF: COMUNICACAO VISUAL Nro. Doc: 6732	10009	80216	<a href="#">495433</a>	512,83	512,83
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 74032 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">495441</a>	2.654,24	2.654,24
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 74489 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">495450</a>	2.200,00	2.200,00
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 74777 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">495468</a>	5.080,00	5.080,00
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 74944 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">495476</a>	1.805,00	1.805,00
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 75271 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">495484</a>	7.210,40	7.210,40
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 76285 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">495492</a>	10.889,29	10.889,29
2.1.02.01.0002	20005	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 76907 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	10009		<a href="#">495506</a>	8.625,00	8.625,00
2.1.02.01.0002	20005	DISPOMED PRODUTOS ME - NF 1913 DE DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME Nro. Doc: 4331	10009		<a href="#">495514</a>	1.161,00	1.161,00
2.1.02.01.0002	20005	DMI - NF 16792 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	10009		<a href="#">495522</a>	5.165,65	5.165,65
2.1.02.01.0002	20005	DMI - NF 16859 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	10009		<a href="#">495530</a>	558,60	558,60
2.1.02.01.0002	20005	DMI - NF 17718 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	10009		<a href="#">495549</a>	738,15	738,15
2.1.02.01.0002	20005	DMI - NF 17940 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	10009		<a href="#">495557</a>	702,68	702,68
2.1.02.01.0002	20005	DMI - NF 18048 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	10009		<a href="#">495565</a>	479,60	479,60
2.1.02.01.0002	20005	DMI - NF 18541 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	10009		<a href="#">495573</a>	280,60	280,60
2.1.02.01.0002	20005	DMI - NF 20030 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	10009		<a href="#">495581</a>	900,00	900,00
2.1.02.01.0002	20005	DMI - NF 20033 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527	10009		<a href="#">495590</a>	770,70	770,70
2.1.02.01.0002	20005	FARMARIN - NF 202502 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 6342	10009		<a href="#">495603</a>	1.120,00	1.120,00
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 403325 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19	10009		<a href="#">495611</a>	263,81	263,81
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 403773 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19	10009		<a href="#">495620</a>	367,54	367,54
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 403774 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19	10009		<a href="#">495638</a>	451,62	451,62
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 404331 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19	10009		<a href="#">495646</a>	453,85	453,85
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 404446 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19	10009		<a href="#">495654</a>	453,85	453,85
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 404542 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19	10009		<a href="#">495662</a>	453,83	453,83
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 404567 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19	10009		<a href="#">495670</a>	453,85	453,85
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 404703 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19	10009		<a href="#">495689</a>	453,85	453,85
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 404929 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19	10009		<a href="#">495697</a>	457,41	457,41
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 405079 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19	10009		<a href="#">495700</a>	457,41	457,41

## EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 406389 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19	10009		<a href="#">495719</a>	560,80	560,80
2.1.02.01.0002	20005	FBM FARMA - NF 412495 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19	10009		<a href="#">495727</a>	581,40	581,40
3.6.1.03.01.0013	36046	FORTE IMPERADOR COM. - NF 34572 DE FORTE IMPERADOR COM. ATACADISTA EPI LTDA Nro. Doc: 2427	10009	80224	<a href="#">495735</a>	669,18	669,18
2.1.02.01.0002	20005	GOIAS MERCANTIL - NF 7867 DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 1383	10009	80224	<a href="#">495743</a>	400,00	400,00
2.1.02.01.0002	20005	GOIAS MERCANTIL - NF 7904 DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 1383	10009	80224	<a href="#">495751</a>	107,45	107,45
3.6.2.03.03.0099	36184	GOLDSERV - NF 1649 DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME Nro. Doc: 5001	10009	80204	<a href="#">495760</a>	528,78	528,78
2.1.02.01.0002	20005	IMPERIAL COMERCIAL D - NF 4763 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 3657	10009		<a href="#">495778</a>	5.914,00	5.914,00
2.1.02.01.0002	20005	IMPERIAL COMERCIAL D - NF 5003 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 3657	10009		<a href="#">495786</a>	1.206,00	1.206,00
2.1.02.01.0002	20005	LWM PLASTIC - NF 179 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104	10009		<a href="#">495794</a>	537,10	537,10
2.1.02.01.0002	20005	LWM PLASTIC - NF 212 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104	10009		<a href="#">495808</a>	1.126,60	1.126,60
2.1.02.01.0002	20005	LWM PLASTIC - NF 213 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104	10009		<a href="#">495816</a>	81,00	81,00
2.1.02.01.0002	20005	LWM PLASTIC - NF 214 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104	10009		<a href="#">495824</a>	772,90	772,90
2.1.02.01.0002	20005	LWM PLASTIC - NF 232 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104	10009		<a href="#">495832</a>	877,70	877,70
2.1.02.01.0002	20005	LWM PLASTIC - NF 233 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104	10009		<a href="#">495840</a>	1.323,00	1.323,00
2.1.02.01.0002	20005	LWM PLASTIC - NF 242 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104	10009		<a href="#">495859</a>	1.120,50	1.120,50
2.1.02.01.0002	20005	LWM PLASTIC - NF 300 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104	10009		<a href="#">495867</a>	1.260,00	1.260,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 20539 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	10009		<a href="#">495875</a>	1.520,00	1.520,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 20750 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	10009		<a href="#">495883</a>	4.200,00	4.200,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 20986 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	10009		<a href="#">495891</a>	172,20	172,20
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 21000 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	10009		<a href="#">495905</a>	667,80	667,80
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 21027 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	10009		<a href="#">495913</a>	1.440,00	1.440,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 21080 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	10009		<a href="#">495921</a>	995,00	995,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 21646 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	10009		<a href="#">495930</a>	1.950,00	1.950,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 21734 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	10009		<a href="#">495948</a>	1.895,00	1.895,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 21989 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	10009		<a href="#">495956</a>	1.600,00	1.600,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 22021 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	10009		<a href="#">495964</a>	450,00	450,00
2.1.02.01.0002	20005	MEDLINN HOSPITALAR - NF 22083 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	10009		<a href="#">495972</a>	255,00	255,00
2.1.02.01.0002	20005	POINTER HOSPITALAR - NF 6195 DE POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 3215	10009		<a href="#">495980</a>	648,00	648,00
2.1.02.01.0002	20005	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 2964 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	10009		<a href="#">495999</a>	1.747,60	1.747,60
2.1.02.01.0002	20005	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 2978 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	10009		<a href="#">496006</a>	752,00	752,00
2.1.02.01.0002	20005	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 2984 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	10009		<a href="#">496014</a>	1.128,00	1.128,00
2.1.02.01.0002	20005	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3000 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	10009		<a href="#">496022</a>	1.296,00	1.296,00



**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Página: 17

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3001 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	10009		<a href="#">496030</a>	279,00	279,00
2.1.02.01.0002	20005	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3012 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	10009		<a href="#">496049</a>	163,92	163,92
2.1.02.01.0002	20005	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3039 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	10009		<a href="#">496057</a>	486,00	486,00
2.1.02.01.0002	20005	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3130 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	10009		<a href="#">496065</a>	138,00	138,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3393 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">496073</a>	6.400,00	6.400,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3401 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">496081</a>	2.922,00	2.922,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3421 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">496090</a>	125,60	125,60
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3422 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">496103</a>	427,70	427,70
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3437 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">496111</a>	7.548,90	7.548,90
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3445 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">496120</a>	4.960,00	4.960,00
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3446 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">496138</a>	5.909,35	5.909,35
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3454 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">496146</a>	462,72	462,72
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3466 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">496154</a>	771,12	771,12
2.1.02.01.0002	20005	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3477 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	10009		<a href="#">496162</a>	614,40	614,40
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO HDT	10032	80229	<a href="#">509345</a>	821.023,73	821.023,73
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO HDT	10032	80229	<a href="#">509353</a>	54.464,47	54.464,47
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO HDT - PROGRAMA RESIDENCIA ME	10032	80229	<a href="#">509361</a>	67.341,03	67.341,03
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10009	80229	<a href="#">509574</a>	9,50	9,50
3.6.1.04.03.0006	36065	4632 AUTO SUTURE - JANEIRO/2019	20043	801186	<a href="#">509817</a>	91,00	91,00
3.6.1.04.03.0006	36065	4632 AUTO SUTURE - JANEIRO/2019	20056	801186	<a href="#">509825</a>	423,15	423,15
3.6.1.04.03.0006	36065	4632 AUTO SUTURE - JANEIRO/2019	20004	801186	<a href="#">509833</a>	8.585,85	8.585,85
3.6.2.10.01.0001	36221	BANCARIA	10009	80229	<a href="#">511099</a>	18,40	18,40
1.1.05.10.0001	10053	22791 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 1758 Nro. Doc: 22791	20005		<a href="#">517976</a>	810,00	810,00
<b>Total dia : 27/02/2019</b>						<b>1.089.952,59</b>	<b>1.089.952,59</b>

**28/02/2019**

1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">458848</a>		2.036,16
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">458856</a>		2.221,60
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">458864</a>		2.248,72
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">458872</a>		2.437,78
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">458880</a>		2.606,44
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">458899</a>		2.698,36
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">458902</a>		3.142,76
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">458910</a>		3.816,45
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">458929</a>		3.846,56

## EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">458937</a>		4.015,38
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">458945</a>		4.372,92
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">458953</a>		4.386,07
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">458961</a>		4.912,36
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">458970</a>		6.086,50
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">458988</a>		6.735,07
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">458996</a>		7.552,21
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">459003</a>		9.370,67
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">459011</a>		11.595,91
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">459020</a>		19.089,35
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<a href="#">459038</a>		26.407,15
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459046</a>		516,78
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459054</a>		1.474,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459062</a>		1.482,85
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459070</a>		1.888,52
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459089</a>		2.040,51
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459097</a>		2.114,35
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459100</a>		2.363,36
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459119</a>		2.439,31
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459127</a>		2.559,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459135</a>		2.816,27
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459143</a>		3.379,90
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459151</a>		3.465,24
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459160</a>		3.540,29
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459178</a>		3.551,74
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459186</a>		3.733,85
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459194</a>		4.390,75
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459208</a>		4.654,48
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459216</a>		4.700,49
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459224</a>		4.974,46
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459232</a>		5.688,69
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459240</a>		6.001,90
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459259</a>		6.090,28
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459267</a>		7.134,18
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459275</a>		7.593,07
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459283</a>		7.681,31
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459291</a>		7.889,25
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459305</a>		8.915,89
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459313</a>		9.018,36
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459321</a>		10.194,50
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459330</a>		11.169,40
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459348</a>		11.222,95
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459356</a>		11.835,37
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459364</a>		11.996,60
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459372</a>		12.034,59
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459380</a>		12.563,41
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459399</a>		12.591,94
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459402</a>		12.671,65
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459410</a>		12.703,90
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459429</a>		12.820,39
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459437</a>		13.036,38
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459445</a>		13.682,22
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459453</a>		14.764,36
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459461</a>		15.799,55
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459470</a>		16.735,39
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459488</a>		18.117,92
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459496</a>		18.203,46
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459500</a>		18.402,96
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459518</a>		18.598,26
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459526</a>		18.931,95

## EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459534</a>		19.175,22
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459542</a>		19.211,28
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459550</a>		19.553,33
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459569</a>		20.601,99
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459577</a>		29.873,35
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459585</a>		31.921,48
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459593</a>		32.943,86
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459607</a>		35.719,62
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459615</a>		39.058,85
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459623</a>		40.419,88
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459631</a>		48.087,90
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459640</a>		61.047,43
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459658</a>		61.922,28
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459666</a>		71.642,39
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459674</a>		93.767,67
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459682</a>		94.362,97
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459690</a>		202.493,30
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			<a href="#">459704</a>		257.171,40
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			<a href="#">459712</a>		453,42
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			<a href="#">459720</a>		583,55
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			<a href="#">459739</a>		984,47
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			<a href="#">459747</a>		1.465,07
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			<a href="#">459755</a>		3.381,54
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			<a href="#">459763</a>		3.835,45
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			<a href="#">459771</a>		13.173,03
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			<a href="#">459780</a>		93.008,37
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			<a href="#">459798</a>		10,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<a href="#">459801</a>		17,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<a href="#">459810</a>		19,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<a href="#">459828</a>		19,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			<a href="#">459836</a>		21,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<a href="#">459844</a>		22,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			<a href="#">459852</a>		22,58
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			<a href="#">459860</a>		22,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<a href="#">459879</a>		23,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<a href="#">459887</a>		32,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<a href="#">459895</a>		33,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<a href="#">459909</a>		39,96
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			<a href="#">459917</a>		44,62
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			<a href="#">459925</a>	5.017,33	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			<a href="#">459933</a>	5.300,69	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			<a href="#">459941</a>	7.012,38	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			<a href="#">459950</a>	8.944,91	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			<a href="#">459968</a>	774,35	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			<a href="#">459976</a>	1.656,46	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			<a href="#">459984</a>	79,74	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			<a href="#">459992</a>	527,68	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			<a href="#">460001</a>		45,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<a href="#">460010</a>		58,54
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460028</a>		63,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<a href="#">460036</a>		76,29
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<a href="#">460044</a>		84,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<a href="#">460052</a>		89,81
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			<a href="#">460060</a>		91,48
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			<a href="#">460079</a>		95,47
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			<a href="#">460087</a>		96,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<a href="#">460095</a>		99,54
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<a href="#">460109</a>		107,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<a href="#">460117</a>		107,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<a href="#">460125</a>		107,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<a href="#">460133</a>		107,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<a href="#">460141</a>		115,10
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			<a href="#">460150</a>		123,68
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460168</a>		136,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<a href="#">460176</a>		157,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460184</a>		164,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">460192</a>		181,99
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			<a href="#">460206</a>		190,88
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460214</a>		197,28

## EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">460222</a>		199,81
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">460230</a>		202,42
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460249</a>		203,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460257</a>		210,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">460265</a>		236,46
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">460273</a>		236,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460281</a>		237,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460290</a>		245,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460303</a>		265,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">460311</a>		306,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460320</a>		324,85
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460338</a>		342,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460346</a>		342,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460354</a>		375,98
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">460362</a>		377,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">460370</a>		422,65
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460389</a>		423,29
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">460397</a>		428,09
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460400</a>		435,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">460419</a>		449,09
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460427</a>		449,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">460435</a>		471,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460443</a>		482,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">460451</a>		497,72
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13°			<a href="#">460460</a>		522,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">460478</a>		535,28
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">460486</a>		535,28
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">460494</a>		535,28
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">460508</a>		535,28
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO			<a href="#">460516</a>		546,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">460524</a>		559,54
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460532</a>		573,04
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">460540</a>		574,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460559</a>		636,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460567</a>		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460575</a>		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460583</a>		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460591</a>		704,98
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460605</a>		726,62
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">460613</a>		741,36
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460621</a>		577,59
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">460630</a>		616,80
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">460648</a>		762,86
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460656</a>		864,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460664</a>		867,46
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">460672</a>		892,58
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">460680</a>		792,53
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">460699</a>		923,09
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460702</a>		927,29
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460710</a>		1.006,25
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460729</a>		1.007,39
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">460737</a>		1.053,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460745</a>		1.179,10
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">460753</a>		1.188,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460761</a>		1.235,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460770</a>		1.265,24
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460788</a>		1.272,51
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">460796</a>		1.282,43
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460800</a>		1.322,56
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460818</a>		1.332,82
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">460826</a>		1.347,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460834</a>		1.361,19
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460842</a>		1.362,25
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">460850</a>		1.363,42
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">460869</a>		1.367,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460877</a>		1.426,17
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460885</a>		1.460,88
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460893</a>		1.475,34
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">460907</a>		1.475,89

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460915</a>		1.097,30
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">460923</a>		1.122,21
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">460931</a>		1.495,86
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460940</a>		1.565,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460958</a>		1.592,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460966</a>		1.639,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			<a href="#">460974</a>		1.663,18
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			<a href="#">460982</a>		1.681,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">460990</a>		1.705,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">461008</a>		1.723,90
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461016</a>		1.761,42
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">461024</a>		1.776,54
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461032</a>		1.875,42
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461040</a>		1.957,12
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461059</a>		1.999,94
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">461067</a>		2.104,95
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461075</a>		2.153,42
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">461083</a>		2.181,54
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">461091</a>		2.231,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">461105</a>		2.496,35
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461113</a>		2.543,88
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461121</a>		2.587,62
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">461130</a>		2.662,31
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461148</a>		2.730,56
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461156</a>		2.763,64
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461164</a>		3.160,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">461172</a>		3.405,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">461180</a>		3.962,46
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461199</a>		4.380,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">461202</a>		3.246,15
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461210</a>		3.284,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">461229</a>		4.392,75
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461237</a>		4.411,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">461245</a>		4.448,14
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461253</a>		4.634,87
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461261</a>		4.660,13
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461270</a>		4.746,05
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461288</a>		4.891,82
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461296</a>		4.973,85
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461300</a>		4.974,78
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461318</a>		4.988,27
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461326</a>		5.039,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">461334</a>		5.045,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461342</a>		5.186,43
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461350</a>		5.582,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">461369</a>		5.596,70
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461377</a>		5.798,23
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461385</a>		6.614,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">461393</a>		6.651,20
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">461407</a>		6.854,80
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461415</a>		7.140,58
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">461423</a>		7.180,47
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461431</a>		7.392,32
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461440</a>		7.508,09
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461458</a>		7.534,80
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461466</a>		7.614,62
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461474</a>		7.665,15
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461482</a>		7.990,81
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461490</a>		8.040,28
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461504</a>		8.112,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">461512</a>		8.504,75
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461520</a>		8.538,82
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">461539</a>		8.632,21
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461547</a>		8.719,16
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461555</a>		9.265,26
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461563</a>		9.945,69
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461571</a>		10.162,82
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461580</a>		12.210,93
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461598</a>		12.694,96

## EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461601</a>		13.345,29
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461610</a>		14.451,57
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461628</a>		16.960,96
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">461636</a>		17.053,24
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461644</a>		17.107,19
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461652</a>		20.590,39
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			<a href="#">461660</a>		22.013,54
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461679</a>		25.174,09
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461687</a>		28.415,63
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461695</a>		29.854,86
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461709</a>		40.255,72
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461717</a>		42.818,01
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461725</a>		92.448,66
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			<a href="#">461733</a>		124.347,44
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			<a href="#">461741</a>		22,58
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			<a href="#">461750</a>		22,74
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			<a href="#">461768</a>		45,15
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			<a href="#">461776</a>		123,68
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">461784</a>		136,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">461792</a>		145,90
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">461806</a>		175,37
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">461814</a>		180,45
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">461822</a>		187,47
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">461830</a>		211,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">461849</a>		218,35
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">461857</a>		249,23
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">461865</a>		265,45
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">461873</a>		303,35
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">461881</a>		318,79
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">461890</a>		322,51
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">461903</a>		349,12
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">461911</a>		353,84
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">461920</a>		416,65
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">461938</a>		443,62
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">461946</a>		462,95
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">461954</a>		473,07
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">461962</a>		509,39
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">461970</a>		601,74
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">461989</a>		612,09
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">461997</a>		645,90
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462004</a>		653,73
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462012</a>		747,55
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462020</a>		776,94
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462039</a>		1.036,29
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462047</a>		1.043,41
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462055</a>		1.096,36
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462063</a>		1.102,34
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462071</a>		1.122,66
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462080</a>		1.157,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462098</a>		1.176,55
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462101</a>		1.176,75
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462110</a>		1.179,95
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462128</a>		1.192,05
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462136</a>		1.226,81
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462144</a>		1.320,52
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462152</a>		1.371,54
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462160</a>		1.564,52
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462179</a>		1.689,09
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462187</a>		1.748,63
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462195</a>		1.776,03
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462209</a>		1.782,31
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462217</a>		1.801,22
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462225</a>		1.813,16
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462233</a>		1.890,20
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462241</a>		1.901,90
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462250</a>		1.918,87
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462268</a>		2.019,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462276</a>		2.019,83
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462284</a>		2.062,48

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462292</a>		2.191,67
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462306</a>		2.352,61
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462314</a>		2.888,44
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462322</a>		3.002,96
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462330</a>		3.156,79
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462349</a>		3.360,18
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462357</a>		4.012,05
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462365</a>		4.042,42
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462373</a>		4.870,61
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462381</a>		5.954,84
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462390</a>		6.721,64
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462403</a>		7.062,08
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462411</a>		9.522,35
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462420</a>		10.128,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462438</a>		21.868,39
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			<a href="#">462446</a>		29.413,95
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			<a href="#">462454</a>		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			<a href="#">462462</a>		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			<a href="#">462470</a>		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			<a href="#">462489</a>		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			<a href="#">462497</a>		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			<a href="#">462500</a>		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			<a href="#">462519</a>		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			<a href="#">462527</a>		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			<a href="#">462535</a>		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			<a href="#">462543</a>		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			<a href="#">462551</a>		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			<a href="#">462560</a>		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			<a href="#">462578</a>		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			<a href="#">462586</a>		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			<a href="#">462594</a>		15,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			<a href="#">462608</a>		20,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			<a href="#">462616</a>		45,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			<a href="#">462624</a>		50,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			<a href="#">462632</a>		50,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			<a href="#">462640</a>		50,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			<a href="#">462659</a>		65,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS			<a href="#">462667</a>		68,36
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			<a href="#">462675</a>		75,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			<a href="#">462683</a>		90,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			<a href="#">462691</a>		135,00
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462705</a>		141,67
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462713</a>		151,99
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462721</a>		187,97
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462730</a>		187,97
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462748</a>		195,28
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462756</a>		219,94
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462764</a>		227,45
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462772</a>		259,62
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462780</a>		276,52
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462799</a>		280,17
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462802</a>		282,29
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462810</a>		316,00
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462829</a>		332,08
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462837</a>		363,67
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462845</a>		422,25
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462853</a>		434,02
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462861</a>		462,10
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462870</a>		482,24
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462888</a>		531,72
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462896</a>		582,67
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462900</a>		617,51
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462918</a>		648,56
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462926</a>		679,24
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462934</a>		774,47
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462942</a>		1.024,46
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462950</a>		1.039,94
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462969</a>		1.080,46
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462977</a>		1.086,90

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Página: 24

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462985</a>		1.166,04
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">462993</a>		1.175,84
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463000</a>		1.225,57
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463019</a>		1.225,82
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463027</a>		1.241,71
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463035</a>		1.265,23
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463043</a>		1.276,26
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463051</a>		1.277,98
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463060</a>		1.377,36
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463078</a>		1.431,89
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463086</a>		1.620,93
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463094</a>		1.629,70
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463108</a>		1.682,15
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463116</a>		1.689,12
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463124</a>		1.821,47
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463132</a>		1.836,10
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463140</a>		1.853,09
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463159</a>		1.925,83
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463167</a>		1.959,81
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463175</a>		1.993,30
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463183</a>		2.006,98
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463191</a>		2.059,74
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463205</a>		2.142,18
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463213</a>		2.346,01
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463221</a>		3.132,35
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			<a href="#">463230</a>	548,44	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			<a href="#">463248</a>	278,14	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			<a href="#">463256</a>	65,88	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			<a href="#">463264</a>	1,13	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			<a href="#">463272</a>	1,67	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			<a href="#">463280</a>	5,84	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			<a href="#">463299</a>	6,09	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			<a href="#">463302</a>	14,03	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			<a href="#">463310</a>	14,30	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			<a href="#">463329</a>	20,50	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			<a href="#">463337</a>	106,64	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			<a href="#">463345</a>	131,92	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			<a href="#">463353</a>	263,52	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			<a href="#">463361</a>	268,27	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			<a href="#">463370</a>	1.546,03	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			<a href="#">463388</a>	2.293,13	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			<a href="#">463396</a>	2.486,15	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463400</a>		3.134,30
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463418</a>		3.273,71
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463426</a>		3.500,26
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463434</a>		4.091,15
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463442</a>		4.309,47
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463450</a>		4.415,12
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463469</a>		5.077,57
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463477</a>		6.104,77
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463485</a>		6.673,80
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463493</a>		7.410,06
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463507</a>		9.978,72
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463515</a>		10.471,17
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463523</a>		22.135,20
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463531</a>		29.760,67
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463540</a>	5,45	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			<a href="#">463558</a>	6,10	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463566</a>	1,84	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			<a href="#">463574</a>	96,13	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			<a href="#">463582</a>	190,88	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			<a href="#">463590</a>	1.681,63	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463604</a>	2,06	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			<a href="#">463612</a>	44,62	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			<a href="#">463620</a>	91,10	



## EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			<a href="#">463639</a>	95,47	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			<a href="#">463647</a>	522,87	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463655</a>		47,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463663</a>		51,40
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463671</a>		63,57
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463680</a>		63,57
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463698</a>		66,04
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463701</a>		74,38
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463710</a>		76,92
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463728</a>		87,80
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463736</a>		93,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463744</a>		94,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463752</a>		95,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463760</a>		106,88
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463779</a>		112,31
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463787</a>		122,99
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463795</a>		142,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463809</a>		146,79
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463817</a>		156,29
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463825</a>		163,09
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463833</a>		179,82
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463841</a>		197,06
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463850</a>		208,84
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463868</a>		219,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463876</a>		229,72
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463884</a>		261,93
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463892</a>		346,46
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463906</a>		351,70
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463914</a>		365,41
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463922</a>		367,59
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463930</a>		394,35
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463949</a>		397,67
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463957</a>		414,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463965</a>		414,57
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463973</a>		419,95
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463981</a>		427,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">463990</a>		431,62
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464007</a>		432,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464015</a>		465,82
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464023</a>		484,26
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464031</a>		548,19
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464040</a>		551,17
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464058</a>		568,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464066</a>		571,26
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464074</a>		616,02
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464082</a>		620,97
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464090</a>		626,71
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464104</a>		651,32
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464112</a>		662,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464120</a>		674,14
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464139</a>		678,76
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464147</a>		696,59
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464155</a>		724,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464163</a>		793,43
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464171</a>		1.059,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464180</a>		1.060,02
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464198</a>		1.107,16
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464201</a>		1.183,77
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464210</a>		1.383,61
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464228</a>		1.457,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464236</a>		1.493,19
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464244</a>		1.717,21
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464252</a>		2.064,63
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464260</a>		2.257,07
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464279</a>		2.506,07
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464287</a>		3.374,77
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464295</a>		3.541,33
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464309</a>		7.486,08
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			<a href="#">464317</a>		10.065,03

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**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			<a href="#">464325</a>		11,33
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464333</a>		12,16
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464341</a>		15,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464350</a>		15,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464368</a>		15,62
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464376</a>		17,60
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464384</a>		18,20
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464392</a>		20,77
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464406</a>		22,12
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464414</a>		22,41
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464422</a>		22,59
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464430</a>		25,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464449</a>		26,56
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464457</a>		29,10
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464465</a>		33,78
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464473</a>		34,72
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464481</a>		36,97
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464490</a>		38,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464503</a>		42,54
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464511</a>		46,62
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464520</a>		49,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464538</a>		51,88
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464546</a>		54,34
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464554</a>		61,96
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464562</a>		81,95
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464570</a>		83,20
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464589</a>		86,44
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464597</a>		86,95
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464600</a>		93,29
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464619</a>		94,08
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464627</a>		98,05
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464635</a>		98,05
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464643</a>		99,34
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464651</a>		101,21
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464660</a>		102,11
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464678</a>		102,21
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464686</a>		110,19
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464694</a>		114,54
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464708</a>		129,68
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464716</a>		130,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464724</a>		134,56
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464732</a>		135,12
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464740</a>		145,72
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464759</a>		146,89
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464767</a>		148,25
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464775</a>		154,06
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464783</a>		156,78
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464791</a>		159,46
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464805</a>		160,56
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464813</a>		164,80
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464821</a>		171,38
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464830</a>		187,68
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464848</a>		250,59
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464856</a>		250,73
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464864</a>		261,91
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464872</a>		280,02
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464880</a>		327,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464899</a>		344,77
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464902</a>		353,22
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464910</a>		406,22
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464929</a>		488,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464937</a>		533,93
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464945</a>		592,80
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464953</a>		798,30
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464961</a>		837,69
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464970</a>		1.770,79
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">464988</a>		2.380,83
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			<a href="#">464996</a>	22,74	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			<a href="#">465003</a>	45,15	

## EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			<a href="#">465011</a>	397,78	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">465020</a>	0,49	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			<a href="#">465038</a>	10,55	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			<a href="#">465046</a>	21,55	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			<a href="#">465054</a>	22,58	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			<a href="#">465062</a>	123,68	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			<a href="#">465070</a>	0,44	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			<a href="#">465089</a>	1,32	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			<a href="#">465097</a>	2,69	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			<a href="#">465100</a>	2,82	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465119</a>	0,05	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			<a href="#">465127</a>	15,46	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			<a href="#">465135</a>	2,84	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			<a href="#">465143</a>	5,64	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465151</a>	0,06	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			<a href="#">465160</a>	49,72	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465178</a>		1,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465186</a>		1,52
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465194</a>		1,88
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465208</a>		1,88
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465216</a>		1,95
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465224</a>		2,20
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465232</a>		2,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465240</a>		2,60
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465259</a>		2,77
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465267</a>		2,80
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465275</a>		2,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465283</a>		3,16
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465291</a>		3,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465305</a>		3,64
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465313</a>		4,22
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465321</a>		4,35
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465330</a>		4,63
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465348</a>		4,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465356</a>		5,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465364</a>		5,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465372</a>		6,18
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465380</a>		6,49
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465399</a>		6,80
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465402</a>		7,74
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465410</a>		10,24
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465429</a>		10,40
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465437</a>		10,80
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465445</a>		10,87
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465453</a>		11,66
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465461</a>		11,75
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465470</a>		12,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465488</a>		12,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465496</a>		12,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465500</a>		12,65
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465518</a>		12,76
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465526</a>		12,79
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465534</a>		13,78
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465542</a>		14,33
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465550</a>		16,20
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465569</a>		16,30
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465577</a>		16,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465585</a>		16,90
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465593</a>		18,21
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465607</a>		18,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465615</a>		18,55
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465623</a>		19,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465631</a>		19,60
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465640</a>		19,94
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465658</a>		20,08
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465666</a>		20,60
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465674</a>		21,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465682</a>		23,46
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465690</a>		31,33

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**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			<a href="#">465704</a>		31,35
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465712</a>		32,74
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465720</a>		35,00
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465739</a>		40,90
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465747</a>		43,10
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465755</a>		44,15
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465763</a>		50,80
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465771</a>		61,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465780</a>		66,75
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465798</a>		74,10
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465801</a>		99,79
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465810</a>		104,71
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465828</a>		221,36
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			<a href="#">465836</a>		297,62
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">465844</a>		187,85
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">465852</a>		201,44
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">465860</a>		249,11
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">465879</a>		249,85
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">465887</a>		259,53
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">465895</a>		294,14
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">465909</a>		303,24
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">465917</a>		349,24
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">465925</a>		351,03
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">465933</a>		365,17
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">465941</a>		404,63
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">465950</a>		446,01
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">465968</a>		485,36
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">465976</a>		567,81
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">465984</a>		581,88
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">465992</a>		627,28
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466000</a>		642,98
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466018</a>		750,97
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466026</a>		766,61
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466034</a>		772,94
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466042</a>		804,47
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466050</a>		822,53
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466069</a>		893,09
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466077</a>		1.008,24
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466085</a>		1.160,30
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466093</a>		1.206,71
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466107</a>		1.270,81
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466115</a>		1.385,76
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466123</a>		1.398,54
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466131</a>		1.601,87
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466140</a>		1.639,99
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466158</a>		1.673,57
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466166</a>		1.678,74
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466174</a>		1.686,14
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466182</a>		1.701,68
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466190</a>		1.703,21
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466204</a>		1.837,23
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466212</a>		1.952,15
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466220</a>		1.953,12
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466239</a>		2.172,96
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466247</a>		2.194,37
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466255</a>		2.216,24
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466263</a>		2.435,14
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466271</a>		2.451,23
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466280</a>		2.571,35
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466298</a>		2.613,09
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466301</a>		2.726,46
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466310</a>		2.753,96
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466328</a>		2.850,37
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466336</a>		2.883,99
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466344</a>		2.948,06
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466352</a>		3.335,12
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466360</a>		4.130,09
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466379</a>		4.132,58
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466387</a>		4.662,57

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466395</a>		4.663,26
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466409</a>		5.434,08
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466417</a>		5.732,19
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466425</a>		6.044,33
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466433</a>		7.683,59
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466441</a>		8.194,94
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466450</a>		9.036,61
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466468</a>		9.837,01
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466476</a>		13.416,12
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466484</a>		13.865,16
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466492</a>		29.020,81
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">466506</a>		39.954,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">466514</a>	2.575,87	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">466522</a>	2.576,73	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">466530</a>	1.970,51	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">466549</a>	1.973,41	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">466557</a>	2.039,19	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">466565</a>	2.090,77	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">466573</a>	1.546,03	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">466581</a>	1.516,61	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">466590</a>	1.665,15	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO			<a href="#">466603</a>	1.666,02	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">466611</a>	1.618,02	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">466620</a>	1.701,09	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">466638</a>	1.715,91	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">466646</a>	1.686,87	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">466654</a>	1.804,38	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">466662</a>	1.852,82	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">466670</a>	727,89	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">466689</a>	804,80	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">466697</a>	822,66	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">466700</a>	858,62	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">466719</a>	960,58	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">466727</a>	970,81	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">466735</a>	971,85	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">466743</a>	1.020,67	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			<a href="#">466751</a>	1.030,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">466760</a>	1.131,20	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			<a href="#">466778</a>	1.136,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">466786</a>	1.071,61	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">466794</a>	1.082,63	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">466808</a>	1.189,18	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">466816</a>	1.223,52	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO			<a href="#">466824</a>	1.247,81	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">466832</a>	1.271,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">466840</a>	9.535,85	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">466859</a>	7.730,17	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">466867</a>	7.938,36	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">466875</a>	6.117,58	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			<a href="#">466883</a>	6.150,34	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">466891</a>	5.413,15	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">466905</a>	5.572,80	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">466913</a>	4.854,04	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">466921</a>	2.881,76	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">466930</a>	3.062,01	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">466948</a>	3.092,07	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">466956</a>	3.178,62	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">466964</a>	3.214,83	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			<a href="#">466972</a>	3.337,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">466980</a>	3.393,59	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">466999</a>	3.567,54	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">467006</a>	3.815,09	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">467014</a>	211,07	

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467022</a>	214,87	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467030</a>	219,27	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467049</a>	226,24	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467057</a>	229,63	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467065</a>	182,95	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467073</a>	183,99	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467081</a>	185,02	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467090</a>	187,43	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467103</a>	192,12	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467111</a>	204,13	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467120</a>	168,51	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">467138</a>	10,73	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			<a href="#">467146</a>	1,25	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">467154</a>	1,56	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">467162</a>	38,00	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467170</a>	56,17	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467189</a>	61,33	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467197</a>	61,67	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467200</a>	62,48	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">467219</a>	69,47	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			<a href="#">467227</a>	70,88	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO			<a href="#">467235</a>	72,39	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467243</a>	73,09	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467251</a>	76,54	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467260</a>	90,84	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467278</a>	101,05	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			<a href="#">467286</a>	278,21	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			<a href="#">467294</a>	280,93	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467308</a>	272,51	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			<a href="#">467316</a>	299,10	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467324</a>	303,15	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467332</a>	323,60	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467340</a>	360,88	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">467359</a>	400,30	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467367</a>	407,84	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467375</a>	548,85	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">467383</a>	505,54	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			<a href="#">467391</a>	512,74	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467405</a>	515,34	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">467413</a>	555,05	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">467421</a>	562,29	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467430</a>	567,03	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467448</a>	571,97	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467456</a>	576,35	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467464</a>	612,40	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">467472</a>	656,84	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">467480</a>	657,80	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			<a href="#">467499</a>	640,76	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467502</a>	644,61	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			<a href="#">467510</a>	678,72	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7005 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS RESCISÃO			<a href="#">467529</a>	686,22	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			<a href="#">467537</a>	696,92	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">467545</a>	23.815,07	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			<a href="#">467553</a>	27.517,50	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			<a href="#">467561</a>	10.543,43	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			<a href="#">467570</a>	16.051,88	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			<a href="#">467588</a>	16.718,41	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">467596</a>	890,62	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">467600</a>	15,94	

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">467618</a>	1,04	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">467626</a>	12,72	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			<a href="#">467634</a>	5.259,68	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">467642</a>	834,30	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">467650</a>	845,19	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">467669</a>	855,76	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">467677</a>	380,05	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">467685</a>	866,82	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">467693</a>	988,75	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">467707</a>	1.025,27	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">467715</a>	1.244,51	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">467723</a>	1.553,22	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">467731</a>	1.559,38	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">467740</a>	1.836,34	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">467758</a>	1.843,23	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">467766</a>	1.856,22	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">467774</a>	2.626,62	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">467782</a>	3.310,35	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">467790</a>	4.590,71	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">467804</a>	8.312,65	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">467812</a>	12.900,41	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">467820</a>	0,35	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">467839</a>	4,30	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">467847</a>	376,37	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">467855</a>	942,80	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">467863</a>	1.537,72	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">467871</a>	301,21	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">467880</a>	22.583,33	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">467898</a>	5,39	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">467901</a>	1.656,91	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">467910</a>	2.929,16	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			<a href="#">467928</a>	4.182,95	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">467936</a>	1.778,82	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">467944</a>		63,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">467952</a>		68,13
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">467960</a>		84,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">467979</a>		84,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">467987</a>		87,77
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">467995</a>		99,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468002</a>		102,56
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468010</a>		118,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468029</a>		118,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468037</a>		123,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468045</a>		136,84
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468053</a>		150,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468061</a>		164,15
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468070</a>		192,03
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468088</a>		196,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468096</a>		212,14
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468100</a>		217,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468118</a>		253,98
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468126</a>		259,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468134</a>		261,41
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468142</a>		272,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468150</a>		278,18
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468169</a>		302,04
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468177</a>		340,99
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468185</a>		392,41
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468193</a>		408,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468207</a>		429,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468215</a>		468,66
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468223</a>		472,98
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468231</a>		541,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468240</a>		554,65
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468258</a>		566,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468266</a>		567,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468274</a>		570,24
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468282</a>		575,51
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468290</a>		576,03

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468304</a>		621,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468312</a>		660,22
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468320</a>		660,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468339</a>		734,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468347</a>		742,14
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468355</a>		749,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468363</a>		823,57
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468371</a>		829,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468380</a>		869,63
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468398</a>		883,74
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468401</a>		922,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468410</a>		931,39
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468428</a>		963,99
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468436</a>		975,37
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468444</a>		997,04
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468452</a>		1.127,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468460</a>		1.396,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468479</a>		1.397,64
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468487</a>		1.576,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468495</a>		1.577,13
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468509</a>		1.837,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468517</a>		1.938,63
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468525</a>		2.044,21
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468533</a>		2.598,57
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468541</a>		2.771,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468550</a>		3.056,18
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468568</a>		3.326,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468576</a>		4.537,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468584</a>		4.689,21
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468592</a>		9.814,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			<a href="#">468606</a>		13.512,68
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468614</a>		15,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468622</a>		16,12
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468630</a>		19,93
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468649</a>		19,99
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468657</a>		20,76
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468665</a>		23,53
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468673</a>		24,26
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468681</a>		27,94
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468690</a>		28,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468703</a>		29,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468711</a>		32,37
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468720</a>		35,68
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468738</a>		38,83
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468746</a>		45,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468754</a>		46,55
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468762</a>		50,18
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468770</a>		51,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468789</a>		60,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468797</a>		61,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468800</a>		61,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468819</a>		64,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468827</a>		65,80
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468835</a>		71,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468843</a>		80,66
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468851</a>		92,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468860</a>		96,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468878</a>		101,66
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468886</a>		110,87
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468894</a>		111,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468908</a>		128,15
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468916</a>		131,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468924</a>		133,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468932</a>		134,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468940</a>		134,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468959</a>		136,13
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468967</a>		136,25
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468975</a>		146,98
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468983</a>		156,17



**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">468991</a>		156,25
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469009</a>		173,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469017</a>		175,55
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469025</a>		177,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469033</a>		194,81
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469041</a>		196,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469050</a>		205,71
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469068</a>		209,05
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469076</a>		218,12
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469084</a>		220,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469092</a>		228,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469106</a>		230,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469114</a>		235,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469122</a>		266,81
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469130</a>		330,41
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469149</a>		330,59
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469157</a>		373,00
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469165</a>		373,06
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469173</a>		434,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469181</a>		458,57
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469190</a>		483,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469203</a>		614,71
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469211</a>		655,59
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469220</a>		722,93
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469238</a>		786,97
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469246</a>		1.073,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469254</a>		1.109,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469262</a>		2.321,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469270</a>		3.196,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">469289</a>	197,35	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">469297</a>	89,90	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">469300</a>	199,93	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">469319</a>	202,43	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">469327</a>	205,04	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">469335</a>	233,89	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">469343</a>	242,52	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">469351</a>	294,38	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">469360</a>	367,41	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">469378</a>	368,86	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469386</a>	420,77	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469394</a>	0,08	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469408</a>	1,02	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">469416</a>	434,38	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">469424</a>	436,01	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">469432</a>	439,08	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">469440</a>	621,32	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">469459</a>	783,05	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">469467</a>	1.085,91	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">469475</a>	1.966,33	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">469483</a>	3.051,54	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">469491</a>	989,46	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">469505</a>	5.342,01	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469513</a>	1,28	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			<a href="#">469521</a>	71,25	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">469530</a>	692,88	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">469548</a>	363,74	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">469556</a>	391,94	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">469564</a>	89,03	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			<a href="#">469572</a>	223,02	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">469580</a>	11,13	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">469599</a>	52,60	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">469602</a>	48,99	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">469610</a>	27,88	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">469629</a>	45,47	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">469637</a>	86,61	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">469645</a>	123,68	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">469653</a>	667,75	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">469661</a>	0,16	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">469670</a>	8,91	

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">469688</a>	11,24	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">469696</a>	24,67	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">469700</a>	24,99	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">469718</a>	25,31	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">469726</a>	25,63	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">469734</a>	29,24	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">469742</a>	30,32	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">469750</a>	36,80	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">469769</a>	45,93	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">469777</a>	46,11	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">469785</a>	54,30	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">469793</a>	54,50	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">469807</a>	54,89	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">469815</a>	77,66	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">469823</a>	97,88	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">469831</a>	135,74	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">469840</a>	245,79	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			<a href="#">469858</a>	381,45	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">469866</a>	0,01	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">469874</a>	0,13	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">469882</a>		138,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">469890</a>		290,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">469904</a>		399,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">469912</a>		1,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">469920</a>		2,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">469939</a>		2,49
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">469947</a>		2,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">469955</a>		2,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">469963</a>		2,94
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">469971</a>		3,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">469980</a>		3,49
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">469998</a>		3,51
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470007</a>		3,65
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470015</a>		4,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470023</a>		4,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470031</a>		4,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470040</a>		5,68
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470058</a>		5,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470066</a>		6,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470074</a>		6,43
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470082</a>		7,51
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470090</a>		7,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470104</a>		7,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470112</a>		8,04
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470120</a>		8,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470139</a>		8,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470147</a>		10,08
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470155</a>		11,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470163</a>		12,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470171</a>		12,71
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470180</a>		13,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470198</a>		13,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470201</a>		16,02
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470210</a>		16,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470228</a>		16,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470236</a>		16,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470244</a>		16,87
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470252</a>		17,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470260</a>		17,02
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470279</a>		18,37
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470287</a>		19,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470295</a>		19,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470309</a>		21,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470317</a>		21,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470325</a>		22,16
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470333</a>		24,35
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470341</a>		24,51
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470350</a>		25,70
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470368</a>		26,14

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470376</a>		27,26
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470384</a>		27,54
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470392</a>		28,49
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470406</a>		28,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470414</a>		29,48
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470422</a>		33,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470430</a>		41,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470449</a>		41,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470457</a>		46,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470465</a>		46,63
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470473</a>		54,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470481</a>		57,32
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470490</a>		60,44
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470503</a>		76,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470511</a>		81,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470520</a>		90,36
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470538</a>		98,37
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			<a href="#">470546</a>		134,17
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">470554</a>		10,71
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470562</a>		11,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470570</a>		17,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470589</a>		24,60
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">470597</a>		25,75
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">470600</a>		27,94
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470619</a>		37,32
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470627</a>		40,61
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">470635</a>		43,27
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470643</a>		43,48
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">470651</a>		56,95
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">470660</a>		64,40
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470678</a>		65,15
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470686</a>		68,79
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470694</a>		81,86
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">470708</a>		89,53
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470716</a>		91,01
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470724</a>		93,69
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470732</a>		94,18
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470740</a>		101,20
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">470759</a>		137,19
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470767</a>		163,65
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470775</a>		170,08
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470783</a>		214,87
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470791</a>		233,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">470805</a>		240,88
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			<a href="#">470813</a>		274,25
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">470821</a>		287,18
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470830</a>		299,86
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">470848</a>		344,93
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470856</a>		366,69
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470864</a>		370,23
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470872</a>		442,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">470880</a>		459,57
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">470899</a>		464,56
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470902</a>		467,45
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470910</a>		494,83
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470929</a>		573,95
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">470937</a>		713,52
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470945</a>		739,89
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470953</a>		755,80
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470961</a>		922,98
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470970</a>		956,72
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470988</a>		1.005,92
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">470996</a>		1.029,85
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">471003</a>		1.037,64
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">471011</a>		1.103,44
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">471020</a>		1.257,91
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">471038</a>		1.283,64
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">471046</a>		1.384,10
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">471054</a>		1.404,84

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">471062</a>		1.476,36
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">471070</a>		1.582,36
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">471089</a>		1.593,59
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">471097</a>		1.637,73
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">471100</a>		1.695,82
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">471119</a>		1.705,92
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">471127</a>		1.760,45
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">471135</a>		2.029,02
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">471143</a>		2.355,27
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">471151</a>		2.461,75
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">471160</a>		2.536,12
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">471178</a>		2.546,45
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">471186</a>		2.546,49
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">471194</a>		2.565,48
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">471208</a>		2.771,34
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">471216</a>		2.894,10
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">471224</a>		3.263,54
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">471232</a>		3.965,08
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">471240</a>		4.238,34
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">471259</a>		4.582,19
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			<a href="#">471267</a>		5.836,12
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">471275</a>		6.176,16
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">471283</a>		11.344,60
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">471291</a>		15.761,55
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">471305</a>		18.341,32
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">471313</a>		29.086,17
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			<a href="#">471321</a>		49.109,74
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471330</a>		17,00
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471348</a>		18,24
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471356</a>		21,92
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471364</a>		22,56
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471372</a>		23,43
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471380</a>		26,39
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471399</a>		27,29
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471402</a>		31,15
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471410</a>		33,19
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471429</a>		37,92
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471437</a>		39,85
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471445</a>		43,64
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471453</a>		51,91
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471461</a>		52,09
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471470</a>		54,38
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471488</a>		55,46
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471496</a>		57,87
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471500</a>		63,67
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471518</a>		71,12
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471526</a>		76,51
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471534</a>		80,74
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471542</a>		89,88
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471550</a>		91,58
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471569</a>		97,11
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471577</a>		107,45
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471585</a>		130,44
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471593</a>		139,49
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471607</a>		140,33
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471615</a>		141,43
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471623</a>		144,64
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471631</a>		146,31
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471640</a>		147,07
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471658</a>		147,10
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471666</a>		147,50
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471674</a>		149,01
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471682</a>		153,38
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471690</a>		165,06
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471704</a>		171,45
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471712</a>		195,57
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471720</a>		218,57
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471739</a>		222,01
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471747</a>		224,08

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471755</a>		225,15
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471763</a>		236,27
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471771</a>		237,62
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471780</a>		237,73
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471798</a>		239,11
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471801</a>		239,85
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471810</a>		241,08
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471828</a>		255,40
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471836</a>		261,85
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471844</a>		303,12
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471852</a>		361,06
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471860</a>		377,86
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471879</a>		394,59
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471887</a>		455,66
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471895</a>		504,57
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471909</a>		512,24
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471917</a>		616,15
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471925</a>		746,84
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471933</a>		847,79
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471941</a>		882,74
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471950</a>		3.756,14
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471968</a>		1.029,57
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471976</a>		1.190,29
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471984</a>		1.202,46
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			<a href="#">471992</a>		2.729,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		801129	<a href="#">472000</a>		5,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80171	<a href="#">472018</a>		6,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		801113	<a href="#">472026</a>		10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		801133	<a href="#">472034</a>		10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801116	<a href="#">472042</a>		10,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801119	<a href="#">472050</a>		10,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		801114	<a href="#">472069</a>		11,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80170	<a href="#">472077</a>		13,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		80175	<a href="#">472085</a>		15,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		801130	<a href="#">472093</a>		21,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		801133	<a href="#">472107</a>		21,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		80124	<a href="#">472115</a>		21,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801117	<a href="#">472123</a>		27,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801115	<a href="#">472131</a>		36,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801131	<a href="#">472140</a>		37,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80132	<a href="#">472158</a>		38,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80190	<a href="#">472166</a>		48,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80190	<a href="#">472174</a>		58,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80120	<a href="#">472182</a>		60,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80173	<a href="#">472190</a>		63,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801206	<a href="#">472204</a>		76,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801120	<a href="#">472212</a>		126,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80124	<a href="#">472220</a>		169,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80173	<a href="#">472239</a>		174,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80172	<a href="#">472247</a>		176,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80172	<a href="#">472255</a>		259,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80141	<a href="#">472263</a>		309,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80175	<a href="#">472271</a>		342,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80124	<a href="#">472280</a>		375,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80141	<a href="#">472298</a>		429,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801129	<a href="#">472301</a>		483,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT		801134	<a href="#">472310</a>		536,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		801117	<a href="#">472328</a>		581,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		801129	<a href="#">472336</a>		927,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80153	<a href="#">472344</a>		959,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80120	<a href="#">472352</a>		1.026,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80171	<a href="#">472360</a>	17.452,54	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801133	<a href="#">472379</a>	18.833,03	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80166	<a href="#">472387</a>	18.856,81	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801129	<a href="#">472395</a>	22.319,63	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80175	<a href="#">472409</a>	22.935,67	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801114	<a href="#">472417</a>	15.761,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801115	<a href="#">472425</a>	15.998,30	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801119	<a href="#">472433</a>	14.813,70	

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80132	<a href="#">472441</a>	10.531,97	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801112	<a href="#">472450</a>	6.824,98	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80141	<a href="#">472468</a>	8.877,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801116	<a href="#">472476</a>	9.958,90	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80169	<a href="#">472484</a>	11.171,19	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801126	<a href="#">472492</a>	12.282,43	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801132	<a href="#">472506</a>	12.384,91	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801131	<a href="#">472514</a>	12.574,90	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801117	<a href="#">472522</a>	29.495,45	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80193	<a href="#">472530</a>	25.945,03	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801130	<a href="#">472549</a>	31.028,22	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801120	<a href="#">472557</a>	35.154,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80172	<a href="#">472565</a>	38.308,42	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80190	<a href="#">472573</a>	41.887,35	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80173	<a href="#">472581</a>	48.312,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80124	<a href="#">472590</a>	90.698,67	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80153	<a href="#">472603</a>	111.258,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80120	<a href="#">472611</a>	189.647,44	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80141	<a href="#">472620</a>	256.320,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		80166	<a href="#">472638</a>	657,99	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80173	<a href="#">472646</a>	621,81	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80124	<a href="#">472654</a>	598,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80169	<a href="#">472662</a>	500,08	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801115	<a href="#">472670</a>	499,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80171	<a href="#">472689</a>	529,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80120	<a href="#">472697</a>	538,39	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80172	<a href="#">472700</a>	546,63	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801117	<a href="#">472719</a>	455,15	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		801134	<a href="#">472727</a>	467,65	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801182	<a href="#">472735</a>	487,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801132	<a href="#">472743</a>	498,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801119	<a href="#">472751</a>	409,18	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801129	<a href="#">472760</a>	403,28	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80175	<a href="#">472778</a>	377,50	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80193	<a href="#">472786</a>	391,17	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		801117	<a href="#">472794</a>	428,91	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801120	<a href="#">472808</a>	436,45	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801120	<a href="#">472816</a>	436,47	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801114	<a href="#">472824</a>	437,15	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801130	<a href="#">472832</a>	328,45	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80173	<a href="#">472840</a>	338,51	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801112	<a href="#">472859</a>	341,26	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80166	<a href="#">472867</a>	341,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		801130	<a href="#">472875</a>	359,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801116	<a href="#">472883</a>	322,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801206	<a href="#">472891</a>	299,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80132	<a href="#">472905</a>	299,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801130	<a href="#">472913</a>	292,89	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801124	<a href="#">472921</a>	263,19	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801131	<a href="#">472930</a>	277,82	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80174	<a href="#">472948</a>	104,11	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801117	<a href="#">472956</a>	105,27	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801133	<a href="#">472964</a>	105,28	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		801130	<a href="#">472972</a>	92,10	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		801134	<a href="#">472980</a>	93,53	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801123	<a href="#">472999</a>	54,83	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801113	<a href="#">473006</a>	58,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80132	<a href="#">473014</a>	39,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80172	<a href="#">473022</a>	43,87	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80171	<a href="#">473030</a>	35,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801123	<a href="#">473049</a>	35,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801131	<a href="#">473057</a>	35,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO		80172	<a href="#">473065</a>	2,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80174	<a href="#">473073</a>	11,57	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801115	<a href="#">473081</a>	173,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80132	<a href="#">473090</a>	173,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801126	<a href="#">473103</a>	175,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801133	<a href="#">473111</a>	175,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801126	<a href="#">473120</a>	175,46	

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801119	<a href="#">473138</a>	175,47	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80175	<a href="#">473146</a>	145,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801114	<a href="#">473154</a>	157,92	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80193	<a href="#">473162</a>	126,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80190	<a href="#">473170</a>	122,39	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801125	<a href="#">473189</a>	122,82	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80172	<a href="#">473197</a>	88,16	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80141	<a href="#">473200</a>	186,86	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801119	<a href="#">473219</a>	188,87	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80190	<a href="#">473227</a>	190,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT9362 DIFERENÇA DE TRIÊNIO		80193	<a href="#">473235</a>	263,91	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80124	<a href="#">473243</a>	245,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80167	<a href="#">473251</a>	3.801,72	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80120	<a href="#">473260</a>	2.707,91	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801134	<a href="#">473278</a>	2.805,90	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80170	<a href="#">473286</a>	3.947,94	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801123	<a href="#">473294</a>	5.736,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801206	<a href="#">473308</a>	5.790,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801124	<a href="#">473316</a>	7.135,45	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80174	<a href="#">473324</a>	7.243,67	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801113	<a href="#">473332</a>	1.169,76	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80124	<a href="#">473340</a>	953,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80141	<a href="#">473359</a>	1.409,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80120	<a href="#">473367</a>	1.897,36	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801125	<a href="#">473375</a>	2.456,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801128	<a href="#">473383</a>	2.226,00	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80175	<a href="#">473391</a>	1.792,99	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80193	<a href="#">473405</a>	902,64	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801120	<a href="#">473413</a>	861,63	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801130	<a href="#">473421</a>	831,83	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80132	<a href="#">473430</a>	821,62	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80171	<a href="#">473448</a>	741,17	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801117	<a href="#">473456</a>	1.323,53	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80120	<a href="#">473464</a>	7.330,72	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80124	<a href="#">473472</a>	5.616,88	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80172	<a href="#">473480</a>	2.745,28	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80190	<a href="#">473499</a>	2.905,70	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80173	<a href="#">473502</a>	3.188,37	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801124	<a href="#">473510</a>	246,07	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801114	<a href="#">473529</a>	251,81	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80167	<a href="#">473537</a>	268,78	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80170	<a href="#">473545</a>	204,78	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801115	<a href="#">473553</a>	277,06	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801112	<a href="#">473561</a>	316,74	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801131	<a href="#">473570</a>	358,16	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801116	<a href="#">473588</a>	498,83	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801206	<a href="#">473596</a>	538,28	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801119	<a href="#">473600</a>	602,66	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801133	<a href="#">473618</a>	672,53	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80141	<a href="#">473626</a>	15.262,05	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801130	<a href="#">473634</a>	675,56	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80172	<a href="#">473642</a>	664,58	
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA		801114	<a href="#">473650</a>	698,84	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		801130	<a href="#">473669</a>	681,81	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801131	<a href="#">473677</a>	570,27	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80169	<a href="#">473685</a>	558,57	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		801115	<a href="#">473693</a>	634,77	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801126	<a href="#">473707</a>	614,12	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801115	<a href="#">473715</a>	482,55	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801116	<a href="#">473723</a>	456,21	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801117	<a href="#">473731</a>	456,22	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801124	<a href="#">473740</a>	356,77	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80132	<a href="#">473758</a>	347,03	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801114	<a href="#">473766</a>	438,65	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80124	<a href="#">473774</a>	387,49	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80132	<a href="#">473782</a>	197,40	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801206	<a href="#">473790</a>	193,02	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80166	<a href="#">473804</a>	187,90	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80167	<a href="#">473812</a>	190,09	

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9041 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI		80172	<a href="#">473820</a>	222,60	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801123	<a href="#">473839</a>	113,32	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801125	<a href="#">473847</a>	122,82	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801132	<a href="#">473855</a>	120,63	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80170	<a href="#">473863</a>	131,60	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801134	<a href="#">473871</a>	168,36	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801119	<a href="#">473880</a>	181,32	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801182	<a href="#">473898</a>	24,37	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE		801130	<a href="#">473901</a>	17,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801113	<a href="#">473910</a>	58,49	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80171	<a href="#">473928</a>	67,26	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80174	<a href="#">473936</a>	65,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA		80193	<a href="#">473944</a>	3.550,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80120	<a href="#">473952</a>	3.159,09	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80141	<a href="#">473960</a>	2.889,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80153	<a href="#">473979</a>	2.889,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80124	<a href="#">473987</a>	2.889,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80120	<a href="#">473995</a>	2.889,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801115	<a href="#">474002</a>	1.232,36	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80141	<a href="#">474010</a>	1.062,31	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80173	<a href="#">474029</a>	1.001,63	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80190	<a href="#">474037</a>	767,67	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80175	<a href="#">474045</a>	796,18	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80193	<a href="#">474053</a>	884,31	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801133	<a href="#">474061</a>	941,64	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80124	<a href="#">474070</a>	2.080,99	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		801129	<a href="#">474088</a>	1.344,26	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801120	<a href="#">474096</a>	1.576,45	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801130	<a href="#">474100</a>	1.589,21	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80120	<a href="#">474118</a>	1.601,13	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801120	<a href="#">474126</a>	1.748,01	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801133	<a href="#">474134</a>	1.684,44	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801129	<a href="#">474142</a>	1.638,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80190	<a href="#">474150</a>	1.653,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801126	<a href="#">474169</a>	1.653,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801119	<a href="#">474177</a>	1.694,53	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801132	<a href="#">474185</a>	1.460,13	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801115	<a href="#">474193</a>	2.066,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80132	<a href="#">474207</a>	2.066,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801114	<a href="#">474215</a>	2.066,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801114	<a href="#">474223</a>	2.003,54	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801133	<a href="#">474231</a>	2.135,38	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801119	<a href="#">474240</a>	2.416,74	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80193	<a href="#">474258</a>	2.479,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80169	<a href="#">474266</a>	2.479,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801116	<a href="#">474274</a>	2.479,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801117	<a href="#">474282</a>	2.664,66	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80171	<a href="#">474290</a>	2.534,41	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801115	<a href="#">474304</a>	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80167	<a href="#">474312</a>	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80166	<a href="#">474320</a>	812,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80193	<a href="#">474339</a>	812,50	



**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**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		801112	<a href="#">474347</a>	812,63	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801123	<a href="#">474355</a>	1.170,92	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%		80193	<a href="#">474363</a>	1.172,88	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80166	<a href="#">474371</a>	1.239,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80174	<a href="#">474380</a>	1.267,25	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801206	<a href="#">474398</a>	1.239,90	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80170	<a href="#">474401</a>	1.239,90	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801124	<a href="#">474410</a>	1.239,90	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801131	<a href="#">474428</a>	2.893,10	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80124	<a href="#">474436</a>	2.794,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80190	<a href="#">474444</a>	3.761,03	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801117	<a href="#">474452</a>	3.912,47	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801130	<a href="#">474460</a>	5.302,07	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80153	<a href="#">474479</a>	5.322,67	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80120	<a href="#">474487</a>	5.323,45	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80124	<a href="#">474495</a>	4.959,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801120	<a href="#">474509</a>	4.986,05	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80175	<a href="#">474517</a>	5.827,33	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80172	<a href="#">474525</a>	7.962,42	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80132	<a href="#">474533</a>	66,53	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801182	<a href="#">474541</a>	68,88	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE		801130	<a href="#">474550</a>	209,61	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801128	<a href="#">474568</a>	413,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80172	<a href="#">474576</a>	413,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801124	<a href="#">474584</a>	440,85	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80175	<a href="#">474592</a>	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801131	<a href="#">474606</a>	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801113	<a href="#">474614</a>	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801117	<a href="#">474622</a>	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801125	<a href="#">474630</a>	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801116	<a href="#">474649</a>	333,92	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80167	<a href="#">474657</a>	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801134	<a href="#">474665</a>	495,96	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80120	<a href="#">474673</a>	14.161,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80173	<a href="#">474681</a>	11.323,61	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%		80190	<a href="#">474690</a>	10.034,64	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80141	<a href="#">474703</a>	10.087,24	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80141	<a href="#">474711</a>	9.932,37	

## EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801124	<a href="#">474720</a>	468,68	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		801120	<a href="#">474738</a>	554,96	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80170	<a href="#">474746</a>	704,88	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		801112	<a href="#">474754</a>	694,07	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO		80193	<a href="#">474762</a>	598,17	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801117	<a href="#">474770</a>	680,02	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80166	<a href="#">474789</a>	358,58	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801133	<a href="#">474797</a>	191,24	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80171	<a href="#">474800</a>	49,62	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80190	<a href="#">474819</a>	4.149,94	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80120	<a href="#">474827</a>	4.151,48	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80120	<a href="#">474835</a>	5.426,75	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80124	<a href="#">474843</a>	3.562,06	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80173	<a href="#">474851</a>	3.271,85	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80175	<a href="#">474860</a>	2.901,10	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%		801119	<a href="#">474878</a>	1.001,77	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%		801117	<a href="#">474886</a>	1.001,77	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801130	<a href="#">474894</a>	987,54	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO		80190	<a href="#">474908</a>	716,76	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801119	<a href="#">474916</a>	750,79	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80172	<a href="#">474924</a>	2.569,95	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80141	<a href="#">474932</a>	2.454,93	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80120	<a href="#">474940</a>	2.174,75	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80173	<a href="#">474959</a>	2.128,48	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80193	<a href="#">474967</a>	1.870,10	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80141	<a href="#">474975</a>	2.082,21	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80172	<a href="#">474983</a>	1.388,14	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80124	<a href="#">474991</a>	1.388,14	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80171	<a href="#">475009</a>	1.388,14	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80124	<a href="#">475017</a>	1.550,13	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80141	<a href="#">475025</a>	12.135,76	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801117	<a href="#">475033</a>		1,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801130	<a href="#">475041</a>		12,72
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80173	<a href="#">475050</a>		5.259,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80141	<a href="#">475068</a>	39.954,68	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80120	<a href="#">475076</a>	29.020,81	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80153	<a href="#">475084</a>	13.865,16	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80124	<a href="#">475092</a>	13.416,12	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80173	<a href="#">475106</a>	9.036,61	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80190	<a href="#">475114</a>	8.194,94	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80172	<a href="#">475122</a>	7.683,59	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801117	<a href="#">475130</a>	6.044,33	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801120	<a href="#">475149</a>	5.434,08	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80193	<a href="#">475157</a>	4.663,26	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801130	<a href="#">475165</a>	4.662,57	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80175	<a href="#">475173</a>	4.130,09	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80171	<a href="#">475181</a>	3.335,12	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801133	<a href="#">475190</a>	2.948,06	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801129	<a href="#">475203</a>	2.883,99	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801119	<a href="#">475211</a>	2.850,37	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80166	<a href="#">475220</a>	2.753,96	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801115	<a href="#">475238</a>	2.451,23	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801114	<a href="#">475246</a>	2.435,14	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801116	<a href="#">475254</a>	2.216,24	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80132	<a href="#">475262</a>	2.194,37	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801131	<a href="#">475270</a>	1.952,15	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801132	<a href="#">475289</a>	1.701,68	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801126	<a href="#">475297</a>	1.686,14	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80169	<a href="#">475300</a>	1.639,99	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80174	<a href="#">475319</a>	1.398,54	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801124	<a href="#">475327</a>	1.385,76	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801112	<a href="#">475335</a>	1.206,71	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801206	<a href="#">475343</a>	893,09	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801123	<a href="#">475351</a>	822,53	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80170	<a href="#">475360</a>	766,61	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801134	<a href="#">475378</a>	750,97	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80167	<a href="#">475386</a>	627,28	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801125	<a href="#">475394</a>	351,03	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801182	<a href="#">475408</a>	349,24	

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801128	<a href="#">475416</a>	294,14	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801113	<a href="#">475424</a>	187,85	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80141	<a href="#">475432</a>	29.760,67	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80120	<a href="#">475440</a>	22.135,20	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80153	<a href="#">475459</a>	10.471,17	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80124	<a href="#">475467</a>	9.978,72	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80173	<a href="#">475475</a>	6.673,80	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80190	<a href="#">475483</a>	6.104,77	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80172	<a href="#">475491</a>	5.077,57	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801117	<a href="#">475505</a>	4.309,47	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801120	<a href="#">475513</a>	4.091,15	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801130	<a href="#">475521</a>	3.500,26	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80193	<a href="#">475530</a>	3.273,71	
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO		801130	<a href="#">475548</a>	30,90	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80175	<a href="#">475556</a>	3.132,35	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801133	<a href="#">475564</a>	2.346,01	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801129	<a href="#">475572</a>	2.142,18	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80171	<a href="#">475580</a>	2.059,74	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801119	<a href="#">475599</a>	2.006,98	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801115	<a href="#">475602</a>	1.853,09	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80166	<a href="#">475610</a>	1.836,10	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801114	<a href="#">475629</a>	1.821,47	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801116	<a href="#">475637</a>	1.682,15	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80132	<a href="#">475645</a>	1.620,93	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801131	<a href="#">475653</a>	1.431,89	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801132	<a href="#">475661</a>	1.276,26	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801126	<a href="#">475670</a>	1.241,71	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80169	<a href="#">475688</a>	1.225,82	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80174	<a href="#">475696</a>	1.039,94	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801124	<a href="#">475700</a>	1.024,46	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801112	<a href="#">475718</a>	774,47	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801206	<a href="#">475726</a>	679,24	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801123	<a href="#">475734</a>	617,51	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80170	<a href="#">475742</a>	531,72	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80167	<a href="#">475750</a>	462,10	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801134	<a href="#">475769</a>	282,29	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801182	<a href="#">475777</a>	280,17	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801125	<a href="#">475785</a>	259,62	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801128	<a href="#">475793</a>	219,94	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801113	<a href="#">475807</a>	141,67	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801130	<a href="#">475815</a>		5,45
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		801117	<a href="#">475823</a>		53,94
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80190	<a href="#">475831</a>		58,96
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80120	<a href="#">475840</a>		60,97
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80172	<a href="#">475858</a>		116,60
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80124	<a href="#">475866</a>		169,94
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80173	<a href="#">475874</a>		174,24
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		801129	<a href="#">475882</a>		309,21
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80141	<a href="#">475890</a>		309,21
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80175	<a href="#">475904</a>		342,27
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801131	<a href="#">475912</a>	59,70	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80166	<a href="#">475920</a>	59,76	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80167	<a href="#">475939</a>	44,80	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801115	<a href="#">475947</a>	46,18	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801114	<a href="#">475955</a>	41,97	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801116	<a href="#">475963</a>	83,14	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801120	<a href="#">475971</a>	236,10	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801112	<a href="#">475980</a>	168,47	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801133	<a href="#">475998</a>	143,96	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80170	<a href="#">476005</a>	151,61	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80132	<a href="#">476013</a>	136,93	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801124	<a href="#">476021</a>	119,12	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801206	<a href="#">476030</a>	89,71	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801130	<a href="#">476048</a>	303,23	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80171	<a href="#">476056</a>	363,15	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801119	<a href="#">476064</a>	392,55	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801117	<a href="#">476072</a>	500,90	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80193	<a href="#">476080</a>	462,13	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80173	<a href="#">476099</a>	1.431,45	

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80124	<a href="#">476102</a>	2.019,55	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80175	<a href="#">476110</a>	782,36	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80190	<a href="#">476129</a>	1.175,97	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80172	<a href="#">476137</a>	1.117,26	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80120	<a href="#">476145</a>	3.180,63	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80141	<a href="#">476153</a>	5.322,50	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80120	<a href="#">476161</a>	998,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80141	<a href="#">476170</a>	998,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80172	<a href="#">476188</a>	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80173	<a href="#">476196</a>	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80175	<a href="#">476200</a>	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80190	<a href="#">476218</a>	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80153	<a href="#">476226</a>	499,00	
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO		80172	<a href="#">476234</a>	78,96	
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80171	<a href="#">476242</a>		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801113	<a href="#">476250</a>		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80166	<a href="#">476269</a>		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80167	<a href="#">476277</a>		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80132	<a href="#">476285</a>		72,00
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80170	<a href="#">476293</a>		78,96
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 9070 - VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR		80173	<a href="#">476307</a>		78,96
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801134	<a href="#">476315</a>		80,00
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801206	<a href="#">476323</a>		115,81
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801123	<a href="#">476331</a>		135,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801125	<a href="#">476340</a>		147,39
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801114	<a href="#">476358</a>		210,56
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801116	<a href="#">476366</a>		210,57
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801119	<a href="#">476374</a>		210,57
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80190	<a href="#">476382</a>		228,11
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801124	<a href="#">476390</a>		315,84
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801117	<a href="#">476404</a>		315,85
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80169	<a href="#">476412</a>		336,90
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801115	<a href="#">476420</a>		339,81
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80124	<a href="#">476439</a>		347,75
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80175	<a href="#">476447</a>		373,92
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801131	<a href="#">476455</a>		421,14
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80120	<a href="#">476463</a>		459,84
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80172	<a href="#">476471</a>		504,02
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801130	<a href="#">476480</a>		564,71
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80141	<a href="#">476498</a>		858,29
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80173	<a href="#">476501</a>		1.110,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		801117	<a href="#">476510</a>		44,62
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		80141	<a href="#">476528</a>		522,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801134	<a href="#">476536</a>		380,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		801134	<a href="#">476544</a>		95,47
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		801130	<a href="#">476552</a>		91,10
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801130	<a href="#">476560</a>		866,82
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801117	<a href="#">476579</a>		855,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80175	<a href="#">476587</a>		845,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80190	<a href="#">476595</a>		834,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80141	<a href="#">476609</a>		12.900,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80120	<a href="#">476617</a>		8.312,65
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80173	<a href="#">476625</a>		4.590,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801116	<a href="#">476633</a>		3.310,35
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80132	<a href="#">476641</a>		2.626,62
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80172	<a href="#">476650</a>		1.856,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80174	<a href="#">476668</a>		1.843,23
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801133	<a href="#">476676</a>		1.836,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801182	<a href="#">476684</a>		1.559,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801120	<a href="#">476692</a>		1.553,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801124	<a href="#">476706</a>		1.244,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80171	<a href="#">476714</a>		1.025,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801119	<a href="#">476722</a>		988,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13°		801117	<a href="#">476730</a>	44,62	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13°		801134	<a href="#">476749</a>	95,47	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13°		801130	<a href="#">476757</a>	91,48	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801134	<a href="#">476765</a>	1.363,42	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801125	<a href="#">476773</a>	1.053,64	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801128	<a href="#">476781</a>	892,58	

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801113	<a href="#">476790</a>	574,95	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13°		80141	<a href="#">476803</a>	522,87	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80141	<a href="#">476811</a>	124.347,44	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80120	<a href="#">476820</a>	92.448,66	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80153	<a href="#">476838</a>	42.818,01	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80124	<a href="#">476846</a>	40.255,72	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80173	<a href="#">476854</a>	28.415,63	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80190	<a href="#">476862</a>	25.174,09	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80172	<a href="#">476870</a>	20.590,39	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801117	<a href="#">476889</a>	17.107,19	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801120	<a href="#">476897</a>	16.960,96	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801130	<a href="#">476900</a>	14.451,57	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80193	<a href="#">476919</a>	13.345,29	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80175	<a href="#">476927</a>	12.694,96	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801133	<a href="#">476935</a>	9.945,69	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80171	<a href="#">476943</a>	8.719,16	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801119	<a href="#">476951</a>	8.538,82	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801129	<a href="#">476960</a>	8.112,07	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80166	<a href="#">476978</a>	7.614,62	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801116	<a href="#">476986</a>	7.534,80	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801115	<a href="#">476994</a>	7.508,09	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801114	<a href="#">477001</a>	7.392,32	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80132	<a href="#">477010</a>	7.140,58	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801131	<a href="#">477028</a>	5.798,23	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801126	<a href="#">477036</a>	5.039,41	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80169	<a href="#">477044</a>	4.974,78	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801132	<a href="#">477052</a>	4.891,82	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80174	<a href="#">477060</a>	4.660,13	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801124	<a href="#">477079</a>	4.634,87	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801112	<a href="#">477087</a>	3.160,26	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801206	<a href="#">477095</a>	2.730,56	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801123	<a href="#">477109</a>	2.543,88	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80170	<a href="#">477117</a>	2.153,42	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80167	<a href="#">477125</a>	1.875,42	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801182	<a href="#">477133</a>	1.495,86	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801113	<a href="#">477141</a>	63,53	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801128	<a href="#">477150</a>	99,48	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801131	<a href="#">477168</a>	660,22	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801132	<a href="#">477176</a>	575,51	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801126	<a href="#">477184</a>	570,24	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80169	<a href="#">477192</a>	554,65	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80174	<a href="#">477206</a>	472,98	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801124	<a href="#">477214</a>	468,66	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801112	<a href="#">477222</a>	408,11	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801206	<a href="#">477230</a>	302,04	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801123	<a href="#">477249</a>	278,18	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80170	<a href="#">477257</a>	259,27	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801134	<a href="#">477265</a>	253,98	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80167	<a href="#">477273</a>	212,14	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801125	<a href="#">477281</a>	118,72	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801182	<a href="#">477290</a>	118,11	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80141	<a href="#">477303</a>	13.512,68	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80120	<a href="#">477311</a>	9.814,87	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80153	<a href="#">477320</a>	4.689,21	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80124	<a href="#">477338</a>	4.537,33	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80173	<a href="#">477346</a>	3.056,18	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80190	<a href="#">477354</a>	2.771,54	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80172	<a href="#">477362</a>	2.598,57	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801117	<a href="#">477370</a>	2.044,21	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801120	<a href="#">477389</a>	1.837,79	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80193	<a href="#">477397</a>	1.577,13	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801130	<a href="#">477400</a>	1.576,87	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80175	<a href="#">477419</a>	1.396,79	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80171	<a href="#">477427</a>	1.127,95	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801133	<a href="#">477435</a>	997,04	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801129	<a href="#">477443</a>	975,37	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801119	<a href="#">477451</a>	963,99	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80166	<a href="#">477460</a>	931,39	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801115	<a href="#">477478</a>	829,01	

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801114	<a href="#">477486</a>	823,57	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801116	<a href="#">477494</a>	749,54	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80132	<a href="#">477508</a>	742,14	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801117	<a href="#">477516</a>		0,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80173	<a href="#">477524</a>		1.778,82
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801130	<a href="#">477532</a>		4,30
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801130	<a href="#">477540</a>		1,84
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801113	<a href="#">477559</a>	47,91	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80167	<a href="#">477567</a>	156,29	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801134	<a href="#">477575</a>	95,47	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801182	<a href="#">477583</a>	94,75	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801125	<a href="#">477591</a>	87,80	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801128	<a href="#">477605</a>	74,38	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80171	<a href="#">477613</a>	696,59	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801119	<a href="#">477621</a>	678,76	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801115	<a href="#">477630</a>	626,71	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80166	<a href="#">477648</a>	620,97	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801114	<a href="#">477656</a>	616,02	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801116	<a href="#">477664</a>	568,91	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80132	<a href="#">477672</a>	548,19	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801131	<a href="#">477680</a>	484,26	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801132	<a href="#">477699</a>	431,62	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801126	<a href="#">477702</a>	419,95	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80169	<a href="#">477710</a>	414,57	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80174	<a href="#">477729</a>	351,70	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801124	<a href="#">477737</a>	346,46	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801112	<a href="#">477745</a>	261,93	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801206	<a href="#">477753</a>	229,72	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801123	<a href="#">477761</a>	208,84	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80170	<a href="#">477770</a>	179,82	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80141	<a href="#">477788</a>	10.065,03	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80120	<a href="#">477796</a>	7.486,08	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80153	<a href="#">477800</a>	3.541,33	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80124	<a href="#">477818</a>	3.374,77	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80173	<a href="#">477826</a>	2.257,07	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80190	<a href="#">477834</a>	2.064,63	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80172	<a href="#">477842</a>	1.717,21	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801117	<a href="#">477850</a>	1.457,47	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801120	<a href="#">477869</a>	1.383,61	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801130	<a href="#">477877</a>	1.183,77	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80193	<a href="#">477885</a>	1.107,16	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80175	<a href="#">477893</a>	1.059,36	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801133	<a href="#">477907</a>	793,43	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801129	<a href="#">477915</a>	724,49	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801134	<a href="#">477923</a>	22,58	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80141	<a href="#">477931</a>	29.413,95	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80120	<a href="#">477940</a>	21.868,39	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80153	<a href="#">477958</a>	10.128,48	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80124	<a href="#">477966</a>	9.522,35	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80173	<a href="#">477974</a>	6.721,64	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80190	<a href="#">477982</a>	5.954,84	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80172	<a href="#">477990</a>	4.870,61	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801117	<a href="#">478008</a>	4.042,42	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801120	<a href="#">478016</a>	4.012,05	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801130	<a href="#">478024</a>	3.360,18	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80193	<a href="#">478032</a>	3.156,79	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80175	<a href="#">478040</a>	3.002,96	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801133	<a href="#">478059</a>	2.352,61	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80171	<a href="#">478067</a>	2.062,48	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801119	<a href="#">478075</a>	2.019,83	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801129	<a href="#">478083</a>	1.918,87	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80166	<a href="#">478091</a>	1.801,22	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801116	<a href="#">478105</a>	1.782,31	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801115	<a href="#">478113</a>	1.776,03	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801114	<a href="#">478121</a>	1.748,63	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80132	<a href="#">478130</a>	1.689,09	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801131	<a href="#">478148</a>	1.371,54	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801126	<a href="#">478156</a>	1.192,05	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80169	<a href="#">478164</a>	1.176,75	

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801132	<a href="#">478172</a>	1.157,14	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80174	<a href="#">478180</a>	1.102,34	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801124	<a href="#">478199</a>	1.096,36	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801112	<a href="#">478202</a>	747,55	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801206	<a href="#">478210</a>	645,90	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801123	<a href="#">478229</a>	601,74	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80170	<a href="#">478237</a>	509,39	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80167	<a href="#">478245</a>	443,62	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801182	<a href="#">478253</a>	353,84	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801134	<a href="#">478261</a>	322,51	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801125	<a href="#">478270</a>	249,23	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801128	<a href="#">478288</a>	211,14	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801113	<a href="#">478296</a>	136,00	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80141	<a href="#">478300</a>	123,68	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		801117	<a href="#">478318</a>		10,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		801134	<a href="#">478326</a>		22,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		801130	<a href="#">478334</a>		21,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80141	<a href="#">478342</a>		123,68
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801134	<a href="#">478350</a>		89,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80175	<a href="#">478369</a>		199,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80190	<a href="#">478377</a>		197,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801133	<a href="#">478385</a>		434,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801182	<a href="#">478393</a>		368,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801120	<a href="#">478407</a>		367,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801124	<a href="#">478415</a>		294,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80171	<a href="#">478423</a>		242,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801119	<a href="#">478431</a>		233,89
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801130	<a href="#">478440</a>		205,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801117	<a href="#">478458</a>		202,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80141	<a href="#">478466</a>		3.051,54
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80120	<a href="#">478474</a>		1.966,33
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80173	<a href="#">478482</a>		1.085,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801116	<a href="#">478490</a>		783,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80132	<a href="#">478504</a>		621,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80172	<a href="#">478512</a>		439,08
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80174	<a href="#">478520</a>		436,01
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801117	<a href="#">478539</a>		0,08
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80173	<a href="#">478547</a>		420,77
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801130	<a href="#">478555</a>		1,02
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801113	<a href="#">478563</a>	15,03	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801132	<a href="#">478571</a>	136,13	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801126	<a href="#">478580</a>	134,90	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80169	<a href="#">478598</a>	131,21	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80174	<a href="#">478601</a>	111,88	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801124	<a href="#">478610</a>	110,87	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801112	<a href="#">478628</a>	96,54	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801206	<a href="#">478636</a>	71,45	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801123	<a href="#">478644</a>	65,80	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80170	<a href="#">478652</a>	61,32	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801134	<a href="#">478660</a>	60,08	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80167	<a href="#">478679</a>	50,18	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801125	<a href="#">478687</a>	28,08	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801182	<a href="#">478695</a>	27,94	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801128	<a href="#">478709</a>	23,53	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80141	<a href="#">478717</a>	3.196,39	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80120	<a href="#">478725</a>	2.321,65	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80153	<a href="#">478733</a>	1.109,20	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80124	<a href="#">478741</a>	1.073,28	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80173	<a href="#">478750</a>	722,93	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80190	<a href="#">478768</a>	655,59	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80172	<a href="#">478776</a>	614,71	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801117	<a href="#">478784</a>	483,56	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801120	<a href="#">478792</a>	434,73	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80193	<a href="#">478806</a>	373,06	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801130	<a href="#">478814</a>	373,00	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80175	<a href="#">478822</a>	330,41	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80171	<a href="#">478830</a>	266,81	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801133	<a href="#">478849</a>	235,84	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801129	<a href="#">478857</a>	230,73	

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801119	<a href="#">478865</a>	228,03	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80166	<a href="#">478873</a>	220,32	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801115	<a href="#">478881</a>	196,11	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801114	<a href="#">478890</a>	194,81	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801116	<a href="#">478903</a>	177,30	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80132	<a href="#">478911</a>	175,55	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801131	<a href="#">478920</a>	156,17	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801113	<a href="#">478938</a>	11,33	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801128	<a href="#">478946</a>	17,60	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801134	<a href="#">478954</a>	22,59	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801182	<a href="#">478962</a>	22,41	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801125	<a href="#">478970</a>	20,77	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801115	<a href="#">478989</a>	148,25	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80166	<a href="#">478997</a>	146,89	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801114	<a href="#">479004</a>	145,72	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801116	<a href="#">479012</a>	134,56	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80132	<a href="#">479020</a>	129,68	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801131	<a href="#">479039</a>	114,54	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801132	<a href="#">479047</a>	102,11	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801126	<a href="#">479055</a>	99,34	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80169	<a href="#">479063</a>	98,05	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80174	<a href="#">479071</a>	83,20	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801124	<a href="#">479080</a>	81,95	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801112	<a href="#">479098</a>	61,96	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801206	<a href="#">479101</a>	54,34	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801123	<a href="#">479110</a>	49,40	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80170	<a href="#">479128</a>	42,54	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80167	<a href="#">479136</a>	36,97	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80141	<a href="#">479144</a>	2.380,83	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80120	<a href="#">479152</a>	1.770,79	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80153	<a href="#">479160</a>	837,69	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80124	<a href="#">479179</a>	798,30	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80173	<a href="#">479187</a>	533,93	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80190	<a href="#">479195</a>	488,40	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80172	<a href="#">479209</a>	406,22	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801117	<a href="#">479217</a>	344,77	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801120	<a href="#">479225</a>	327,28	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801130	<a href="#">479233</a>	280,02	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80193	<a href="#">479241</a>	261,91	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80175	<a href="#">479250</a>	250,59	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801133	<a href="#">479268</a>	187,68	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801129	<a href="#">479276</a>	171,38	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80171	<a href="#">479284</a>	164,80	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801119	<a href="#">479292</a>	160,56	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801130	<a href="#">479306</a>		0,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		801117	<a href="#">479314</a>		1,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80141	<a href="#">479322</a>		15,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801134	<a href="#">479330</a>		11,24
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		801134	<a href="#">479349</a>		2,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		801130	<a href="#">479357</a>		2,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80141	<a href="#">479365</a>		381,45
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80120	<a href="#">479373</a>		245,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80173	<a href="#">479381</a>		135,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801116	<a href="#">479390</a>		97,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80132	<a href="#">479403</a>		77,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80172	<a href="#">479411</a>		54,89
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80174	<a href="#">479420</a>		54,50
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801133	<a href="#">479438</a>		54,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801182	<a href="#">479446</a>		46,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801120	<a href="#">479454</a>		45,93
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801124	<a href="#">479462</a>		36,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80171	<a href="#">479470</a>		30,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801119	<a href="#">479489</a>		29,24
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801130	<a href="#">479497</a>		25,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801117	<a href="#">479500</a>		25,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80175	<a href="#">479519</a>		24,99
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80190	<a href="#">479527</a>		24,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80141	<a href="#">479535</a>	3.756,14	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80120	<a href="#">479543</a>	2.729,23	



## EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80153	<a href="#">479551</a>	1.202,46	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80124	<a href="#">479560</a>	1.190,29	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80173	<a href="#">479578</a>	847,79	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80190	<a href="#">479586</a>	746,84	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80172	<a href="#">479594</a>	616,15	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801117	<a href="#">479608</a>	512,24	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801120	<a href="#">479616</a>	504,57	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801130	<a href="#">479624</a>	455,66	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80193	<a href="#">479632</a>	394,59	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80175	<a href="#">479640</a>	377,86	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801133	<a href="#">479659</a>	303,12	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80171	<a href="#">479667</a>	261,85	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801119	<a href="#">479675</a>	255,40	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801129	<a href="#">479683</a>	239,85	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801116	<a href="#">479691</a>	239,11	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80166	<a href="#">479705</a>	225,15	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80132	<a href="#">479713</a>	224,08	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801115	<a href="#">479721</a>	222,01	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801114	<a href="#">479730</a>	218,57	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801131	<a href="#">479748</a>	171,45	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801126	<a href="#">479756</a>	149,01	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80169	<a href="#">479764</a>	147,10	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801132	<a href="#">479772</a>	144,64	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80174	<a href="#">479780</a>	141,43	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801124	<a href="#">479799</a>	139,49	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801112	<a href="#">479802</a>	91,58	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801206	<a href="#">479810</a>	80,74	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801123	<a href="#">479829</a>	71,12	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80170	<a href="#">479837</a>	63,67	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80167	<a href="#">479845</a>	55,46	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801134	<a href="#">479853</a>	54,38	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801182	<a href="#">479861</a>	51,91	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801125	<a href="#">479870</a>	31,15	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801128	<a href="#">479888</a>	26,39	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801113	<a href="#">479896</a>	17,00	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80124	<a href="#">479900</a>	134,17	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80173	<a href="#">479918</a>	90,36	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80190	<a href="#">479926</a>	81,93	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80172	<a href="#">479934</a>	76,82	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801117	<a href="#">479942</a>	60,44	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801120	<a href="#">479950</a>	54,34	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80193	<a href="#">479969</a>	46,63	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801130	<a href="#">479977</a>	46,61	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80175	<a href="#">479985</a>	41,31	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80171	<a href="#">479993</a>	33,34	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801133	<a href="#">480002</a>	29,48	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801129	<a href="#">480010</a>	28,84	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801119	<a href="#">480029</a>	28,49	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80166	<a href="#">480037</a>	27,54	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801115	<a href="#">480045</a>	24,51	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801114	<a href="#">480053</a>	24,35	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801116	<a href="#">480061</a>	22,16	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80132	<a href="#">480070</a>	21,93	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801131	<a href="#">480088</a>	19,53	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801132	<a href="#">480096</a>	17,02	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801126	<a href="#">480100</a>	16,87	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80169	<a href="#">480118</a>	16,38	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80174	<a href="#">480126</a>	13,98	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801124	<a href="#">480134</a>	13,86	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801112	<a href="#">480142</a>	12,07	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801206	<a href="#">480150</a>	8,93	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801123	<a href="#">480169</a>	8,23	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80170	<a href="#">480177</a>	7,67	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801134	<a href="#">480185</a>	7,51	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80167	<a href="#">480193</a>	6,27	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801125	<a href="#">480207</a>	3,51	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801182	<a href="#">480215</a>	3,49	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801128	<a href="#">480223</a>	2,94	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801113	<a href="#">480231</a>	1,88	

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80141	<a href="#">480240</a>	399,53	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80120	<a href="#">480258</a>	290,22	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80153	<a href="#">480266</a>	138,66	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801117	<a href="#">480274</a>		0,01
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80173	<a href="#">480282</a>		52,60
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801130	<a href="#">480290</a>		0,13
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801130	<a href="#">480304</a>		0,05
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801113	<a href="#">480312</a>	1,42	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801134	<a href="#">480320</a>	2,82	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801182	<a href="#">480339</a>	2,80	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801125	<a href="#">480347</a>	2,60	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801128	<a href="#">480355</a>	2,20	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80166	<a href="#">480363</a>	18,37	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801114	<a href="#">480371</a>	18,21	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801116	<a href="#">480380</a>	16,82	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80132	<a href="#">480398</a>	16,20	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801131	<a href="#">480401</a>	14,33	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801132	<a href="#">480410</a>	12,76	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801126	<a href="#">480428</a>	12,42	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80169	<a href="#">480436</a>	12,27	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80174	<a href="#">480444</a>	10,40	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801124	<a href="#">480452</a>	10,24	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801112	<a href="#">480460</a>	7,74	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801206	<a href="#">480479</a>	6,80	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801123	<a href="#">480487</a>	6,18	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80170	<a href="#">480495</a>	5,32	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80167	<a href="#">480509</a>	4,63	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80141	<a href="#">480517</a>	297,62	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80120	<a href="#">480525</a>	221,36	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80153	<a href="#">480533</a>	104,71	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80124	<a href="#">480541</a>	99,79	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80173	<a href="#">480550</a>	66,75	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80190	<a href="#">480568</a>	61,03	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80172	<a href="#">480576</a>	50,80	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801117	<a href="#">480584</a>	43,10	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801120	<a href="#">480592</a>	40,90	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801130	<a href="#">480606</a>	35,00	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80193	<a href="#">480614</a>	32,74	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80175	<a href="#">480622</a>	31,33	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801133	<a href="#">480630</a>	23,46	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801129	<a href="#">480649</a>	21,42	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80171	<a href="#">480657</a>	20,60	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801119	<a href="#">480665</a>	20,08	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801115	<a href="#">480673</a>	18,55	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80271	<a href="#">480681</a>	80.424,78	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80231	<a href="#">480690</a>	30.044,95	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80264	<a href="#">480703</a>	10.995,74	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80217	<a href="#">480711</a>	11.814,54	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80262	<a href="#">480720</a>	11.828,17	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80222	<a href="#">480738</a>	13.062,28	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80268	<a href="#">480746</a>	13.234,75	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80270	<a href="#">480754</a>	13.746,56	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80215	<a href="#">480762</a>	14.254,34	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80205	<a href="#">480770</a>	23.107,18	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80201	<a href="#">480789</a>	23.158,34	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80218	<a href="#">480797</a>	17.859,08	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80229	<a href="#">480800</a>	18.275,40	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80201	<a href="#">480819</a>	4.517,37	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80226	<a href="#">480827</a>	4.094,15	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80261	<a href="#">480835</a>	5.117,68	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80239	<a href="#">480843</a>	8.042,07	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80237	<a href="#">480851</a>	9.784,69	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80212	<a href="#">480860</a>	9.860,91	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80216	<a href="#">480878</a>	6.579,87	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80224	<a href="#">480886</a>	2.924,38	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80219	<a href="#">480894</a>	2.748,93	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80220	<a href="#">480908</a>	3.275,33	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80221	<a href="#">480916</a>	3.411,79	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80263	<a href="#">480924</a>	3.509,28	

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80223	<a href="#">480932</a>	1.343,31	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80226	<a href="#">480940</a>	779,84	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80239	<a href="#">480959</a>	2.014,19	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80266	<a href="#">480967</a>	2.105,57	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80260	<a href="#">480975</a>	2.339,52	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80273	<a href="#">480983</a>	1.754,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80225	<a href="#">480991</a>	1.754,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80269	<a href="#">481009</a>	1.754,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80219	<a href="#">481017</a>	78,96	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80270	<a href="#">481025</a>	78,96	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80263	<a href="#">481033</a>	70,18	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80264	<a href="#">481041</a>	70,19	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80239	<a href="#">481050</a>	65,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80273	<a href="#">481068</a>	87,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80225	<a href="#">481076</a>	87,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80224	<a href="#">481084</a>	87,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80271	<a href="#">481092</a>	87,73	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80201	<a href="#">481106</a>	94,75	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80220	<a href="#">481114</a>	98,26	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80260	<a href="#">481122</a>	35,09	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80221	<a href="#">481130</a>	24,37	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80266	<a href="#">481149</a>	105,28	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80217	<a href="#">481157</a>	105,28	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80239	<a href="#">481165</a>	109,66	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80229	<a href="#">481173</a>	182,77	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80217	<a href="#">481181</a>	238,63	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80222	<a href="#">481190</a>	225,42	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80222	<a href="#">481203</a>	197,40	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80215	<a href="#">481211</a>	712,72	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80231	<a href="#">481220</a>	589,90	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80268	<a href="#">481238</a>	397,04	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80231	<a href="#">481246</a>	372,86	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80216	<a href="#">481254</a>	328,99	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80229	<a href="#">481262</a>	348,67	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80271	<a href="#">481270</a>	341,81	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80262	<a href="#">481289</a>	325,10	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		80271	<a href="#">481297</a>		21,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		80222	<a href="#">481300</a>		21,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80270	<a href="#">481319</a>		27,41
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80226	<a href="#">481327</a>		43,53
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80239	<a href="#">481335</a>		51,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80225	<a href="#">481343</a>		63,57
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80217	<a href="#">481351</a>		76,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80229	<a href="#">481360</a>		89,70
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		80223	<a href="#">481378</a>		169,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0008 - FALTAS		80270	<a href="#">481386</a>		203,02
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80205	<a href="#">481394</a>		292,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0008 - FALTAS		80262	<a href="#">481408</a>		1.145,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80262	<a href="#">481416</a>		1.345,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		80226	<a href="#">481424</a>		1.668,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		80239	<a href="#">481432</a>		3.290,62
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		80239	<a href="#">481440</a>	171,64	
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80263	<a href="#">481459</a>	182,91	
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		80201	<a href="#">481467</a>	999,61	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80271	<a href="#">481475</a>	1.000,00	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80229	<a href="#">481483</a>	822,38	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80212	<a href="#">481491</a>	1.854,38	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80201	<a href="#">481505</a>	1.383,79	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80231	<a href="#">481513</a>	1.502,24	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80221	<a href="#">481521</a>	170,59	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80263	<a href="#">481530</a>	175,47	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80224	<a href="#">481548</a>	146,22	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80226	<a href="#">481556</a>	146,22	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80220	<a href="#">481564</a>	163,77	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80260	<a href="#">481572</a>	116,98	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		80271	<a href="#">481580</a>	90,30	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80219	<a href="#">481599</a>	137,45	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80270	<a href="#">481602</a>	131,60	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80237	<a href="#">481610</a>	183,22	

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80261	<a href="#">481629</a>	255,88	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80218	<a href="#">481637</a>	58,49	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80266	<a href="#">481645</a>	105,28	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80273	<a href="#">481653</a>	87,73	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80269	<a href="#">481661</a>	87,73	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80212	<a href="#">481670</a>	87,73	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80223	<a href="#">481688</a>	67,17	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80216	<a href="#">481696</a>	328,99	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80217	<a href="#">481700</a>	298,29	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80239	<a href="#">481718</a>	292,43	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80268	<a href="#">481726</a>	661,74	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80215	<a href="#">481734</a>	712,72	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80271	<a href="#">481742</a>	697,18	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80222	<a href="#">481750</a>	653,11	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80264	<a href="#">481769</a>	549,81	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80262	<a href="#">481777</a>	413,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80221	<a href="#">481785</a>	482,18	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80225	<a href="#">481793</a>	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80218	<a href="#">481807</a>	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80262	<a href="#">481815</a>	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80212	<a href="#">481823</a>	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80219	<a href="#">481831</a>	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80266	<a href="#">481840</a>	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80269	<a href="#">481858</a>	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80273	<a href="#">481866</a>	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80231	<a href="#">481874</a>	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80264	<a href="#">481882</a>	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80268	<a href="#">481890</a>	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80261	<a href="#">481904</a>	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80219	<a href="#">481912</a>	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80216	<a href="#">481920</a>	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80223	<a href="#">481939</a>	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80237	<a href="#">481947</a>	66,53	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80239	<a href="#">481955</a>	1.529,14	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80229	<a href="#">481963</a>	1.446,55	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80237	<a href="#">481971</a>	1.359,56	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80217	<a href="#">481980</a>	1.653,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80271	<a href="#">481998</a>	2.465,40	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80205	<a href="#">482005</a>	812,40	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80260	<a href="#">482013</a>	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80224	<a href="#">482021</a>	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80212	<a href="#">482030</a>	826,40	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80220	<a href="#">482048</a>	826,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80215	<a href="#">482056</a>	826,60	

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80226	<a href="#">482064</a>	936,81	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80201	<a href="#">482072</a>	895,48	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80222	<a href="#">482080</a>	1.308,78	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80270	<a href="#">482099</a>	1.225,80	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80263	<a href="#">482102</a>	1.239,90	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80218	<a href="#">482110</a>	1.239,70	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80264	<a href="#">482129</a>	3.306,40	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80231	<a href="#">482137</a>	3.182,41	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80271	<a href="#">482145</a>	3.168,57	
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO		80239	<a href="#">482153</a>	760,34	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80266	<a href="#">482161</a>	303,24	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80273	<a href="#">482170</a>	259,53	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80269	<a href="#">482188</a>	249,85	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80225	<a href="#">482196</a>	249,11	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80223	<a href="#">482200</a>	201,44	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80261	<a href="#">482218</a>	642,98	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80263	<a href="#">482226</a>	581,88	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80226	<a href="#">482234</a>	567,81	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80220	<a href="#">482242</a>	485,36	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80224	<a href="#">482250</a>	446,01	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80219	<a href="#">482269</a>	404,63	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80260	<a href="#">482277</a>	365,17	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80262	<a href="#">482285</a>	804,47	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80221	<a href="#">482293</a>	772,94	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80239	<a href="#">482307</a>	1.160,30	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80216	<a href="#">482315</a>	1.008,24	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80212	<a href="#">482323</a>	1.270,81	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80217	<a href="#">482331</a>	1.601,87	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80268	<a href="#">482340</a>	1.678,74	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80270	<a href="#">482358</a>	1.673,57	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80215	<a href="#">482366</a>	1.837,23	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80264	<a href="#">482374</a>	1.703,21	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80222	<a href="#">482382</a>	1.953,12	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80218	<a href="#">482390</a>	2.172,96	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80201	<a href="#">482404</a>	5.732,19	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80271	<a href="#">482412</a>	9.837,01	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80229	<a href="#">482420</a>	2.571,35	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80205	<a href="#">482439</a>	2.726,46	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80237	<a href="#">482447</a>	2.613,09	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80231	<a href="#">482455</a>	4.132,58	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80226	<a href="#">482463</a>		15,94
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80262	<a href="#">482471</a>		890,62
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80226	<a href="#">482480</a>		6,10
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80271	<a href="#">482498</a>	7.410,06	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80231	<a href="#">482501</a>	3.134,30	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80201	<a href="#">482510</a>	4.415,12	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80273	<a href="#">482528</a>	195,28	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80225	<a href="#">482536</a>	187,97	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80269	<a href="#">482544</a>	187,97	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80223	<a href="#">482552</a>	151,99	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80266	<a href="#">482560</a>	227,45	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80260	<a href="#">482579</a>	276,52	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80224	<a href="#">482587</a>	332,08	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80219	<a href="#">482595</a>	316,00	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80263	<a href="#">482609</a>	434,02	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80226	<a href="#">482617</a>	422,25	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80220	<a href="#">482625</a>	363,67	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80261	<a href="#">482633</a>	482,24	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80221	<a href="#">482641</a>	582,67	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80216	<a href="#">482650</a>	648,56	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80262	<a href="#">482668</a>	1.080,46	

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80239	<a href="#">482676</a>	1.166,04	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80212	<a href="#">482684</a>	1.086,90	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80268	<a href="#">482692</a>	1.225,57	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80217	<a href="#">482706</a>	1.175,84	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80270	<a href="#">482714</a>	1.265,23	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80215	<a href="#">482722</a>	1.377,36	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80264	<a href="#">482730</a>	1.277,98	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80218	<a href="#">482749</a>	1.629,70	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80222	<a href="#">482757</a>	1.689,12	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80205	<a href="#">482765</a>	1.993,30	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80237	<a href="#">482773</a>	1.959,81	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80229	<a href="#">482781</a>	1.925,83	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		80201	<a href="#">482790</a>	16.510,50	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		80201	<a href="#">482803</a>	748,69	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0800 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO AVISO PREVIO		80201	<a href="#">482811</a>	411,73	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		80201	<a href="#">482820</a>	307,64	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80263	<a href="#">482838</a>	30,49	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80239	<a href="#">482846</a>	20,03	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80270	<a href="#">482854</a>		203,02
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80262	<a href="#">482862</a>		763,39
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80212	<a href="#">482870</a>	499,00	
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80260	<a href="#">482889</a>	499,00	
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80271	<a href="#">482897</a>	1.497,00	
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80263	<a href="#">482900</a>		70,19
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80219	<a href="#">482919</a>		70,19
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80212	<a href="#">482927</a>		105,28
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80225	<a href="#">482935</a>		105,28
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80271	<a href="#">482943</a>		105,28
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80217	<a href="#">482951</a>		105,28
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80224	<a href="#">482960</a>		175,47
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80220	<a href="#">482978</a>		196,52
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80231	<a href="#">482986</a>		252,67
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80264	<a href="#">482994</a>		364,98
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		80226	<a href="#">483001</a>		96,13
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		80239	<a href="#">483010</a>		190,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80221	<a href="#">483028</a>		1.656,91
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80226	<a href="#">483036</a>		1.537,72
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80229	<a href="#">483044</a>		942,80
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80239	<a href="#">483052</a>		376,37
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80201	<a href="#">483060</a>		22.583,33
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80237	<a href="#">483079</a>		4.182,95
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		80201	<a href="#">483087</a>		1.681,63
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80222	<a href="#">483095</a>		2.929,16
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		80226	<a href="#">483109</a>	96,13	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		80239	<a href="#">483117</a>	190,88	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80225	<a href="#">483125</a>	741,36	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80269	<a href="#">483133</a>	762,86	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80223	<a href="#">483141</a>	616,80	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80266	<a href="#">483150</a>	923,09	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80273	<a href="#">483168</a>	792,53	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80220	<a href="#">483176</a>	1.475,89	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80224	<a href="#">483184</a>	1.347,70	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80219	<a href="#">483192</a>	1.282,43	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80271	<a href="#">483206</a>	29.854,86	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80205	<a href="#">483214</a>	7.990,81	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80222	<a href="#">483222</a>	7.665,15	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80229	<a href="#">483230</a>	8.040,28	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80237	<a href="#">483249</a>	9.265,26	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80231	<a href="#">483257</a>	12.210,93	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80201	<a href="#">483265</a>	10.162,82	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80260	<a href="#">483273</a>	1.122,21	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		80201	<a href="#">483281</a>	1.681,63	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80261	<a href="#">483290</a>	1.957,12	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80263	<a href="#">483303</a>	1.761,42	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80226	<a href="#">483311</a>	1.999,94	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80216	<a href="#">483320</a>	2.587,62	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80221	<a href="#">483338</a>	2.763,64	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80217	<a href="#">483346</a>	4.746,05	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80212	<a href="#">483354</a>	4.411,05	

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80262	<a href="#">483362</a>	3.284,51	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80239	<a href="#">483370</a>	4.380,93	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80268	<a href="#">483389</a>	4.973,85	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80270	<a href="#">483397</a>	4.988,27	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80218	<a href="#">483400</a>	6.614,00	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80215	<a href="#">483419</a>	5.582,45	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80264	<a href="#">483427</a>	5.186,43	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80273	<a href="#">483435</a>	87,77	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80269	<a href="#">483443</a>	84,50	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80225	<a href="#">483451</a>	84,25	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80223	<a href="#">483460</a>	68,13	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80266	<a href="#">483478</a>	102,56	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80260	<a href="#">483486</a>	123,50	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80226	<a href="#">483494</a>	192,03	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80220	<a href="#">483508</a>	164,15	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80224	<a href="#">483516</a>	150,85	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80219	<a href="#">483524</a>	136,84	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80263	<a href="#">483532</a>	196,80	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80261	<a href="#">483540</a>	217,46	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80221	<a href="#">483559</a>	261,41	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80262	<a href="#">483567</a>	272,07	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80216	<a href="#">483575</a>	340,99	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80239	<a href="#">483583</a>	392,41	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80212	<a href="#">483591</a>	429,79	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80217	<a href="#">483605</a>	541,75	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80270	<a href="#">483613</a>	566,01	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80268	<a href="#">483621</a>	567,75	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80264	<a href="#">483630</a>	576,03	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80215	<a href="#">483648</a>	621,35	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80271	<a href="#">483656</a>	3.326,87	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80201	<a href="#">483664</a>	1.938,63	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80218	<a href="#">483672</a>	734,90	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80222	<a href="#">483680</a>	660,54	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80237	<a href="#">483699</a>	883,74	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80229	<a href="#">483702</a>	869,63	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80205	<a href="#">483710</a>	922,09	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80231	<a href="#">483729</a>	1.397,64	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80262	<a href="#">483737</a>		301,21
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80226	<a href="#">483745</a>		5,39
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80226	<a href="#">483753</a>		2,06
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80223	<a href="#">483761</a>	51,40	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80273	<a href="#">483770</a>	66,04	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80269	<a href="#">483788</a>	63,57	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80225	<a href="#">483796</a>	63,57	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80266	<a href="#">483800</a>	76,92	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80260	<a href="#">483818</a>	93,52	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80219	<a href="#">483826</a>	106,88	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80220	<a href="#">483834</a>	122,99	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80224	<a href="#">483842</a>	112,31	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80261	<a href="#">483850</a>	163,09	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80263	<a href="#">483869</a>	146,79	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80226	<a href="#">483877</a>	142,81	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80221	<a href="#">483885</a>	197,06	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80216	<a href="#">483893</a>	219,34	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80268	<a href="#">483907</a>	414,49	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80270	<a href="#">483915</a>	427,91	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80217	<a href="#">483923</a>	397,67	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80239	<a href="#">483931</a>	394,35	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80212	<a href="#">483940</a>	367,59	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80262	<a href="#">483958</a>	365,41	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80264	<a href="#">483966</a>	432,24	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80215	<a href="#">483974</a>	465,82	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80218	<a href="#">483982</a>	551,17	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80222	<a href="#">483990</a>	571,26	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80229	<a href="#">484008</a>	651,32	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80205	<a href="#">484016</a>	674,14	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80237	<a href="#">484024</a>	662,81	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80231	<a href="#">484032</a>	1.060,02	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80201	<a href="#">484040</a>	1.493,19	

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80271	<a href="#">484059</a>	2.506,07	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80239	<a href="#">484067</a>	45,15	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80226	<a href="#">484075</a>	22,74	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80225	<a href="#">484083</a>	175,37	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80223	<a href="#">484091</a>	145,90	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80266	<a href="#">484105</a>	218,35	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80273	<a href="#">484113</a>	187,47	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80269	<a href="#">484121</a>	180,45	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80260	<a href="#">484130</a>	265,45	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80224	<a href="#">484148</a>	318,79	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80219	<a href="#">484156</a>	303,35	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80220	<a href="#">484164</a>	349,12	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80263	<a href="#">484172</a>	416,65	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80261	<a href="#">484180</a>	462,95	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80226	<a href="#">484199</a>	473,07	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80216	<a href="#">484202</a>	612,09	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80221	<a href="#">484210</a>	653,73	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80262	<a href="#">484229</a>	776,94	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80212	<a href="#">484237</a>	1.043,41	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80239	<a href="#">484245</a>	1.036,29	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80217	<a href="#">484253</a>	1.122,66	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80268	<a href="#">484261</a>	1.176,55	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80270	<a href="#">484270</a>	1.179,95	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80218	<a href="#">484288</a>	1.564,52	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80215	<a href="#">484296</a>	1.320,52	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80264	<a href="#">484300</a>	1.226,81	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80222	<a href="#">484318</a>	1.813,16	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80229	<a href="#">484326</a>	1.901,90	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80205	<a href="#">484334</a>	1.890,20	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80201	<a href="#">484342</a>	2.019,00	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80237	<a href="#">484350</a>	2.191,67	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80231	<a href="#">484369</a>	2.888,44	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80271	<a href="#">484377</a>	7.062,08	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80226	<a href="#">484385</a>		22,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80201	<a href="#">484393</a>		5.342,01
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80226	<a href="#">484407</a>		363,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80229	<a href="#">484415</a>		223,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80239	<a href="#">484423</a>		89,03
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80239	<a href="#">484431</a>		45,15
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80201	<a href="#">484440</a>		397,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80221	<a href="#">484458</a>		391,94
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80237	<a href="#">484466</a>		989,46
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80222	<a href="#">484474</a>		692,88
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80226	<a href="#">484482</a>		1,28
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80262	<a href="#">484490</a>		71,25
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80225	<a href="#">484504</a>	19,93	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80223	<a href="#">484512</a>	16,12	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80266	<a href="#">484520</a>	24,26	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80273	<a href="#">484539</a>	20,76	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80269	<a href="#">484547</a>	19,99	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80219	<a href="#">484555</a>	32,37	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80260	<a href="#">484563</a>	29,21	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80261	<a href="#">484571</a>	51,44	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80263	<a href="#">484580</a>	46,55	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80226	<a href="#">484598</a>	45,43	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80220	<a href="#">484601</a>	38,83	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80224	<a href="#">484610</a>	35,68	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80262	<a href="#">484628</a>	64,36	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80221	<a href="#">484636</a>	61,84	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80212	<a href="#">484644</a>	101,66	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80239	<a href="#">484652</a>	92,82	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80216	<a href="#">484660</a>	80,66	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80217	<a href="#">484679</a>	128,15	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80268	<a href="#">484687</a>	134,30	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80270	<a href="#">484695</a>	133,89	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80222	<a href="#">484709</a>	156,25	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80215	<a href="#">484717</a>	146,98	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80264	<a href="#">484725</a>	136,25	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80218	<a href="#">484733</a>	173,84	



**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80229	<a href="#">484741</a>	205,71	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80205	<a href="#">484750</a>	218,12	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80237	<a href="#">484768</a>	209,05	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80231	<a href="#">484776</a>	330,59	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80201	<a href="#">484784</a>	458,57	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80271	<a href="#">484792</a>	786,97	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80260	<a href="#">484806</a>	22,12	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80226	<a href="#">484814</a>	33,78	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80220	<a href="#">484822</a>	29,10	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80224	<a href="#">484830</a>	26,56	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80219	<a href="#">484849</a>	25,28	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80266	<a href="#">484857</a>	18,20	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80273	<a href="#">484865</a>	15,62	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80225	<a href="#">484873</a>	15,04	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80269	<a href="#">484881</a>	15,04	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80223	<a href="#">484890</a>	12,16	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80263	<a href="#">484903</a>	34,72	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80261	<a href="#">484911</a>	38,58	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80221	<a href="#">484920</a>	46,62	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80216	<a href="#">484938</a>	51,88	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80262	<a href="#">484946</a>	86,44	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80268	<a href="#">484954</a>	98,05	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80217	<a href="#">484962</a>	94,08	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80239	<a href="#">484970</a>	93,29	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80212	<a href="#">484989</a>	86,95	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80270	<a href="#">484997</a>	101,21	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80215	<a href="#">485004</a>	110,19	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80264	<a href="#">485012</a>	102,21	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80218	<a href="#">485020</a>	130,37	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80222	<a href="#">485039</a>	135,12	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80237	<a href="#">485047</a>	156,78	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80229	<a href="#">485055</a>	154,06	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80205	<a href="#">485063</a>	159,46	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80231	<a href="#">485071</a>	250,73	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80201	<a href="#">485080</a>	353,22	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80271	<a href="#">485098</a>	592,80	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80226	<a href="#">485101</a>		0,49
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80229	<a href="#">485110</a>		27,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80239	<a href="#">485128</a>		11,13
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80239	<a href="#">485136</a>		5,64
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80226	<a href="#">485144</a>		2,84
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80201	<a href="#">485152</a>		667,75
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80237	<a href="#">485160</a>		123,68
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80221	<a href="#">485179</a>		48,99
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80226	<a href="#">485187</a>		45,47
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80201	<a href="#">485195</a>		49,72
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80222	<a href="#">485209</a>		86,61
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80223	<a href="#">485217</a>	18,24	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80273	<a href="#">485225</a>	23,43	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80269	<a href="#">485233</a>	22,56	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80225	<a href="#">485241</a>	21,92	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80266	<a href="#">485250</a>	27,29	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80219	<a href="#">485268</a>	37,92	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80260	<a href="#">485276</a>	33,19	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80263	<a href="#">485284</a>	52,09	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80220	<a href="#">485292</a>	43,64	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80224	<a href="#">485306</a>	39,85	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80261	<a href="#">485314</a>	57,87	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80216	<a href="#">485322</a>	76,51	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80221	<a href="#">485330</a>	89,88	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80262	<a href="#">485349</a>	97,11	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80212	<a href="#">485357</a>	130,44	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80226	<a href="#">485365</a>	107,45	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80217	<a href="#">485373</a>	140,33	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80270	<a href="#">485381</a>	147,50	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80268	<a href="#">485390</a>	147,07	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80239	<a href="#">485403</a>	146,31	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80264	<a href="#">485411</a>	153,38	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80215	<a href="#">485420</a>	165,06	

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80218	<a href="#">485438</a>	195,57	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80205	<a href="#">485446</a>	236,27	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80229	<a href="#">485454</a>	237,73	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80237	<a href="#">485462</a>	237,62	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80222	<a href="#">485470</a>	241,08	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80231	<a href="#">485489</a>	361,06	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80271	<a href="#">485497</a>	882,74	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80201	<a href="#">485500</a>	1.029,57	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80262	<a href="#">485519</a>		8,91
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80226	<a href="#">485527</a>		0,16
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80223	<a href="#">485535</a>	2,01	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80269	<a href="#">485543</a>	2,50	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80225	<a href="#">485551</a>	2,49	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80273	<a href="#">485560</a>	2,60	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80266	<a href="#">485578</a>	3,03	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80260	<a href="#">485586</a>	3,65	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80224	<a href="#">485594</a>	4,46	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80219	<a href="#">485608</a>	4,05	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80263	<a href="#">485616</a>	5,82	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80226	<a href="#">485624</a>	5,68	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80220	<a href="#">485632</a>	4,86	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80261	<a href="#">485640</a>	6,43	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80221	<a href="#">485659</a>	7,73	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80262	<a href="#">485667</a>	8,04	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80216	<a href="#">485675</a>	10,08	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80239	<a href="#">485683</a>	11,60	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80212	<a href="#">485691</a>	12,71	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80217	<a href="#">485705</a>	16,02	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80270	<a href="#">485713</a>	16,73	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80268	<a href="#">485721</a>	16,79	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80264	<a href="#">485730</a>	17,01	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80218	<a href="#">485748</a>	21,73	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80222	<a href="#">485756</a>	19,53	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80215	<a href="#">485764</a>	18,37	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80205	<a href="#">485772</a>	27,26	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80237	<a href="#">485780</a>	26,14	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80229	<a href="#">485799</a>	25,70	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80231	<a href="#">485802</a>	41,33	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80201	<a href="#">485810</a>	57,32	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80271	<a href="#">485829</a>	98,37	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80273	<a href="#">485837</a>	1,95	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80266	<a href="#">485845</a>	2,27	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80260	<a href="#">485853</a>	2,77	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80219	<a href="#">485861</a>	3,16	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80223	<a href="#">485870</a>	1,52	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80269	<a href="#">485888</a>	1,88	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80225	<a href="#">485896</a>	1,88	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80261	<a href="#">485900</a>	4,82	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80221	<a href="#">485918</a>	5,82	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80263	<a href="#">485926</a>	4,35	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80226	<a href="#">485934</a>	4,22	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80220	<a href="#">485942</a>	3,64	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80224	<a href="#">485950</a>	3,32	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80216	<a href="#">485969</a>	6,49	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80212	<a href="#">485977</a>	10,87	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80262	<a href="#">485985</a>	10,80	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80268	<a href="#">485993</a>	12,26	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80217	<a href="#">486000</a>	11,75	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80239	<a href="#">486019</a>	11,66	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80270	<a href="#">486027</a>	12,65	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80264	<a href="#">486035</a>	12,79	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80215	<a href="#">486043</a>	13,78	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80218	<a href="#">486051</a>	16,30	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80222	<a href="#">486060</a>	16,90	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80271	<a href="#">486078</a>	74,10	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80229	<a href="#">486086</a>	19,26	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80205	<a href="#">486094</a>	19,94	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80237	<a href="#">486108</a>	19,60	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80231	<a href="#">486116</a>	31,35	

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**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		80201	<a href="#">486124</a>	44,15	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80226	<a href="#">486132</a>		0,06
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80237	<a href="#">486140</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801113	<a href="#">486159</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801125	<a href="#">486167</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80268	<a href="#">486175</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801126	<a href="#">486183</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80225	<a href="#">486191</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801123	<a href="#">486205</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80226	<a href="#">486213</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801129	<a href="#">486221</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80216	<a href="#">486230</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80262	<a href="#">486248</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80273	<a href="#">486256</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80261	<a href="#">486264</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801128	<a href="#">486272</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80223	<a href="#">486280</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80266	<a href="#">486299</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80269	<a href="#">486302</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80170	<a href="#">486310</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80263	<a href="#">486329</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801132	<a href="#">486337</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80224	<a href="#">486345</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80219	<a href="#">486353</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80215	<a href="#">486361</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80220	<a href="#">486370</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80174	<a href="#">486388</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80201	<a href="#">486396</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801112	<a href="#">486400</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80221	<a href="#">486418</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80270	<a href="#">486426</a>		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80222	<a href="#">486434</a>		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80132	<a href="#">486442</a>		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801206	<a href="#">486450</a>		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80167	<a href="#">486469</a>		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80212	<a href="#">486477</a>		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80217	<a href="#">486485</a>		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80171	<a href="#">486493</a>		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80229	<a href="#">486507</a>		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80166	<a href="#">486515</a>		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80218	<a href="#">486523</a>		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80239	<a href="#">486531</a>		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801133	<a href="#">486540</a>		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801124	<a href="#">486558</a>		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801114	<a href="#">486566</a>		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80169	<a href="#">486574</a>		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80153	<a href="#">486582</a>		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80193	<a href="#">486590</a>		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801115	<a href="#">486604</a>		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801119	<a href="#">486612</a>		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801116	<a href="#">486620</a>		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80264	<a href="#">486639</a>		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801130	<a href="#">486647</a>		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801131	<a href="#">486655</a>		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80271	<a href="#">486663</a>		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80231	<a href="#">486671</a>		9,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801117	<a href="#">486680</a>		15,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80175	<a href="#">486698</a>		15,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80124	<a href="#">486701</a>		16,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80172	<a href="#">486710</a>		18,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80190	<a href="#">486728</a>		20,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80173	<a href="#">486736</a>		26,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80120	<a href="#">486744</a>		45,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80141	<a href="#">486752</a>		48,00
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3401 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">494186</a>	560,01	560,01

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3402 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">494194</a>	560,01	560,01
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3403 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">494208</a>	560,01	560,01
3.6.2.03.07.0002	36463	4954 STYLES TURISMO - NFS 3404 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	20006	80222	<a href="#">494216</a>	280,00	280,00
2.1.05.02.0001	20020	FGTS FOLHA - FGTS - FOLHA DE PGT 01/2019 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">496170</a>	183.084,78	183.084,78
2.1.04.01.0002	20011	13º SALARIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO PARCELA 2 Nro. Doc: 0	10009		<a href="#">496189</a>	159.519,29	159.519,29
3.6.2.03.03.0027	36179	2205 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2205	20005	801191	<a href="#">509841</a>	650,00	650,00
3.6.2.03.03.0024	36176	19668 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 19668	20004	80204	<a href="#">509868</a>	11.111,84	11.111,84
3.6.2.03.03.0024	36176	19668 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 19668	20043	80204	<a href="#">509876</a>	177,60	177,60
3.6.2.03.03.0024	36176	19668 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 19668	20056	80204	<a href="#">509884</a>	550,56	550,56
3.6.2.03.03.0006	36170	282 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 282	20004	80192	<a href="#">509892</a>	766,37	766,37
3.6.2.03.03.0006	36170	282 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 282	20051	80192	<a href="#">509906</a>	40,34	40,34
3.6.2.03.03.0024	36176	1557 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1557	20004	80228	<a href="#">509914</a>	3.332,35	3.332,35
3.6.2.03.03.0024	36176	1557 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1557	20051	80228	<a href="#">509922</a>	167,65	167,65
3.6.2.03.03.0002	36166	27465 META LIMPEZA E CONSERVACAO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27465	20004	80228	<a href="#">509930</a>	222.814,72	222.814,72
3.6.2.03.03.0002	36166	27465 META LIMPEZA E CONSERVACAO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27465	20022	80228	<a href="#">509949</a>	31.282,22	31.282,22
3.6.2.03.03.0002	36166	27465 META LIMPEZA E CONSERVACAO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27465	20051	80228	<a href="#">509957</a>	14.219,19	14.219,19
3.6.2.03.03.0002	36166	27465 META LIMPEZA E CONSERVACAO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27465	20043	80228	<a href="#">509965</a>	2.843,84	2.843,84
3.6.2.03.03.0002	36166	27465 META LIMPEZA E CONSERVACAO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27465	20056	80228	<a href="#">509973</a>	13.223,84	13.223,84
3.6.2.03.03.0006	36170	6478 AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6478	20004	80231	<a href="#">509981</a>	1.474,40	1.474,40
3.6.2.03.03.0006	36170	6478 AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6478	20051	80231	<a href="#">509990</a>	65,60	65,60
3.6.2.03.03.0027	36179	6479 AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6479	20051	80231	<a href="#">510009</a>	26,41	26,41
3.6.2.03.03.0027	36179	6479 AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6479	20004	80231	<a href="#">510017</a>	593,59	593,59
3.6.2.03.03.0024	36176	133 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 133	20004	80206	<a href="#">510025</a>	29.905,70	29.905,70
3.6.2.03.03.0024	36176	133 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 133	20051	80206	<a href="#">510033</a>	1.094,30	1.094,30
3.6.2.03.03.0026	36178	3755 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 3755	20004	80228	<a href="#">510041</a>	36.433,56	36.433,56
3.6.2.03.03.0026	36178	3755 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 3755	20043	80228	<a href="#">510050</a>	582,32	582,32
3.6.2.03.03.0026	36178	3755 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 3755	20056	80228	<a href="#">510068</a>	1.805,18	1.805,18
3.6.2.03.03.0026	36178	7707 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 7707	20004	80228	<a href="#">510084</a>	10.000,00	10.000,00
3.6.1.04.04.0010	36078	1444 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1444	20006	80215	<a href="#">510092</a>	23.712,50	23.712,50

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Página: 61

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0010	36078	1444 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1444	20049	80215	<a href="#">510106</a>	750,00	750,00
3.6.1.04.04.0010	36078	1444 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1444	20047	80215	<a href="#">510114</a>	162,50	162,50
3.6.1.04.04.0010	36078	1444 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1444	20043	80215	<a href="#">510122</a>	375,00	375,00
3.6.2.03.03.0006	36170	999 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 999	20004	801186	<a href="#">510130</a>	7.107,74	7.107,74
3.6.2.03.03.0006	36170	999 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 999	20051	801186	<a href="#">510149</a>	320,92	320,92
3.6.2.03.03.0021	36173	11269 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 11269	20004	801176	<a href="#">510157</a>	2.416,28	2.416,28
3.6.2.03.03.0021	36173	11269 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 11269	20051	801176	<a href="#">510165</a>	337,70	337,70
3.6.2.03.03.0003	36167	2119 BURITI SERVICOS - FEVEREIRO/2019	20004	801186	<a href="#">510173</a>	23.625,23	23.625,23
3.6.2.03.03.0003	36167	2119 BURITI SERVICOS - FEVEREIRO/2019	20022	801186	<a href="#">510181</a>	3.036,81	3.036,81
3.6.2.03.03.0003	36167	2119 BURITI SERVICOS - FEVEREIRO/2019	20043	801186	<a href="#">510190</a>	298,40	298,40
3.6.2.03.03.0003	36167	2119 BURITI SERVICOS - FEVEREIRO/2019	20056	801186	<a href="#">510203</a>	1.387,56	1.387,56
3.6.2.03.03.0003	36167	531 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2019	20056	801186	<a href="#">510211</a>	1.385,92	1.385,92
3.6.2.03.03.0003	36167	531 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2019	20022	801186	<a href="#">510220</a>	3.055,87	3.055,87
3.6.2.03.03.0003	36167	531 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2019	20043	801186	<a href="#">510238</a>	298,05	298,05
3.6.2.03.03.0003	36167	531 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2019	20051	801186	<a href="#">510246</a>	1.490,23	1.490,23
3.6.2.03.03.0003	36167	531 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2019	20004	801186	<a href="#">510254</a>	23.574,54	23.574,54
3.6.2.03.03.0003	36167	2120 BURITI SERVICOS - CFTV FEVEREIRO/2019	20004	801186	<a href="#">510262</a>	26.760,32	26.760,32
3.6.2.03.03.0003	36167	2120 BURITI SERVICOS - CFTV FEVEREIRO/2019	20051	801186	<a href="#">510270</a>	1.497,50	1.497,50
3.6.2.03.03.0003	36167	2120 BURITI SERVICOS - CFTV FEVEREIRO/2019	20043	801186	<a href="#">510289</a>	299,50	299,50
3.6.2.03.03.0003	36167	2120 BURITI SERVICOS - CFTV FEVEREIRO/2019	20056	801186	<a href="#">510297</a>	1.392,68	1.392,68
3.6.2.03.03.0027	36179	9627 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 9627	20022	801191	<a href="#">510300</a>	86,90	86,90
3.6.2.03.03.0027	36179	9627 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 9627	20051	801191	<a href="#">510319</a>	30,34	30,34
3.6.2.03.03.0027	36179	9627 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 9627	20004	801191	<a href="#">510327</a>	672,76	672,76
3.6.2.03.03.0022	36174	155 ADMIR RODRIGUES - LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA EVENTUAL	20004	801192	<a href="#">510335</a>	2.800,00	2.800,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO)FEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510629</a>	14.004,97	14.004,97
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO)FEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510637</a>	659,00	659,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDFEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510645</a>	4.161,00	4.161,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDAFEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510653</a>	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDAFEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510661</a>	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDAFEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510670</a>	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME (3º TURNO)FEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510688</a>	3.650,00	3.650,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDAFEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510696</a>	8.060,00	8.060,00
3.6.1.04.04.0005	36075	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAFEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510700</a>	20.008,24	20.008,24
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIFEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510718</a>	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0023	36175	PROVISÃO COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SSFEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510726</a>	15.000,00	15.000,00
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISÃO ENEL DISTRIBUIÇÃO DE ENRGIA ELETRICAFEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510734</a>	57.099,72	57.099,72
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDAFEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510742</a>	5.277,00	5.277,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOFEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510750</a>	1.350,00	1.350,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO FSB SISTEMAS DE INFORMACAOFEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510769</a>	2.423,93	2.423,93

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENFEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510777</a>	1.604,33	1.604,33
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO LABORATORIOS B BRAUN S/AFEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510793</a>	867,00	867,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A (LAVAGEM)FEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510807</a>	66.576,17	66.576,17
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A (LOCAÇÃO)FEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510815</a>	27.468,49	27.468,49
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DEFEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510823</a>	376.130,11	376.130,11
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTFEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510831</a>	5.507,53	5.507,53
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO MEFEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510840</a>	775,83	775,83
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI (MAQUEIROS)FEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510858</a>	22.796,90	22.796,90
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISFEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510874</a>	18.289,84	18.289,84
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDAFEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510882</a>	25.038,37	25.038,37
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELIFEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510890</a>	3.680,00	3.680,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R (COMUNS)FEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510904</a>	14.796,91	14.796,91
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R (HOSPITALAR)FEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510912</a>	8.942,00	8.942,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPPFEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510920</a>	165.706,79	165.706,79
3.6.2.03.02.0002	36159	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/AFEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510939</a>	78.070,77	78.070,77
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDAFEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510947</a>	11.479,41	11.479,41
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI MEFEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510955</a>	70.584,00	70.584,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDFEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510971</a>	2.850,00	2.850,00
3.6.2.03.02.0004	36161	PROVISÃO TELEFONICA BRASIL S.AFEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">510980</a>	5.458,33	5.458,33
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO UNIVERSO ONLINE SAFEVEREIRO/2019	20068	80227	<a href="#">511005</a>	798,50	798,50
1.1.01.03.2571	36625	Rendimentos Aplicação	35017	80229	<a href="#">517100</a>	0,04	0,04
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	20017	801134	<a href="#">517208</a>	0,06	0,06
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	80223	<a href="#">517216</a>	0,40	0,40
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	80222	<a href="#">517224</a>	659,69	659,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	20020	801115	<a href="#">517232</a>	0,03	0,03
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	80268	<a href="#">517240</a>	0,19	0,19
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	80201	<a href="#">517259</a>	155,84	155,84
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124	80216	<a href="#">517275</a>	0,32	0,32
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	80231	<a href="#">517283</a>	19,81	19,81
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	20034	80266	<a href="#">517291</a>	1.950,82	1.950,82
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	80225	<a href="#">517305</a>	1,13	1,13
3.6.1.02.03.0004	36026	FGTS FOLHA - FGTS - FOLHA DE PGT 01/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	20020	80231	<a href="#">517313</a>	9.544,70	9.544,70
1.1.05.10.0001	10053	24359 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME 4330 Nro. Doc: 24359	20005		<a href="#">517550</a>	42,50	42,50
1.1.05.10.0001	10053	84235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 84235	20005		<a href="#">517720</a>	4.031,72	4.031,72
1.1.05.10.0001	10053	84236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 84236	20005		<a href="#">517739</a>	1.070,00	1.070,00
1.1.05.10.0001	10053	84288 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 84288	20005		<a href="#">517747</a>	4.475,32	4.475,32
1.1.05.10.0001	10053	22382 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 5527 Nro. Doc: 22382	20005		<a href="#">517798</a>	61,18	61,18
1.1.05.10.0001	10053	442 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 6759 Nro. Doc: 442	20005		<a href="#">517887</a>	820,00	820,00
1.1.05.10.0001	10053	3831 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL 4076 Nro. Doc: 3831	20005		<a href="#">518093</a>	1.260,63	1.260,63
1.1.05.10.0001	10053	27735 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP 17 Nro. Doc: 27735	20005		<a href="#">518140</a>	104,00	104,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2019	10053	80201	<a href="#">518417</a>	145,67	145,67

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2019	10053	80201	<a href="#">518425</a>	178,50	178,50
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAL DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2019	10053	80201	<a href="#">518433</a>	370,85	370,85
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SESMT - FEVEREIRO/2019	10053	80237	<a href="#">518441</a>	9,39	9,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SESMT - FEVEREIRO/2019	10053	80237	<a href="#">518450</a>	4,39	4,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS - FEVEREIRO/2019	10053	80221	<a href="#">518468</a>	78,17	78,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2019	10053	80222	<a href="#">518476</a>	93,81	93,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2019	10053	80239	<a href="#">518492</a>	35,00	35,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2019	10053	80219	<a href="#">518514</a>	14,08	14,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2019	10053	80219	<a href="#">518522</a>	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2019	10053	80224	<a href="#">518549</a>	41,12	41,12
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CAF - FEVEREIRO/2019	10053	801114	<a href="#">518565</a>	55,92	55,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - CAF - FEVEREIRO/2019	10053	801114	<a href="#">518573</a>	323,79	323,79
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2019	10053	801117	<a href="#">518590</a>	11,74	11,74
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2019	10053	801117	<a href="#">518646</a>	81,95	81,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2019	10053	801117	<a href="#">518662</a>	1.942,23	1.942,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FARMACIA SATELITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	801119	<a href="#">518670</a>	168,58	168,58
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 19	20018		<a href="#">518727</a>	1.758,45	1.758,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2019	10053	801116	<a href="#">518735</a>	64,38	64,38
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 19	20018		<a href="#">518743</a>	21.980,58	21.980,58
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 19	20018		<a href="#">518751</a>	5.275,34	5.275,34
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 19	20018		<a href="#">518760</a>	58.907,97	58.907,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2019	10053	801116	<a href="#">518778</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA - FEVEREIRO/2019	10053	801184	<a href="#">518786</a>	534,82	534,82
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS COPA E COZINHA - LAVANDERIA - FEVEREIRO/2019	10053	801184	<a href="#">518794</a>	7,04	7,04
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - LAVANDERIA - FEVEREIRO/2019	10053	801184	<a href="#">518808</a>	147,64	147,64
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANÇA - LAVANDERIA - FEVEREIRO/2019	10053	801184	<a href="#">518816</a>	19,93	19,93
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2019	10053	80223	<a href="#">518824</a>	29,72	29,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2019	10053	80223	<a href="#">518832</a>	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2019	10053	80269	<a href="#">518840</a>	23,47	23,47
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2019	10053	80269	<a href="#">518859</a>	791,46	791,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2019	10053	80269	<a href="#">518867</a>	53,11	53,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME)- FEVEREIRO/2019	10053	80169	<a href="#">518875</a>	4,69	4,69
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2019	10053	80169	<a href="#">518883</a>	1.113,71	1.113,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	10053	80153	<a href="#">518891</a>	886,72	886,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	10053	80153	<a href="#">518905</a>	884,08	884,08
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	10053	80153	<a href="#">518913</a>	180,75	180,75
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	10053	80153	<a href="#">518921</a>	297,50	297,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	10053	80153	<a href="#">518930</a>	2.189,33	2.189,33

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	10053	80153	<a href="#">518948</a>	14,16	14,16
3.6.1.03.01.0022	36049	MATERIAIS LABORATORIO - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	10053	80153	<a href="#">518956</a>	15,14	15,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	10053	80153	<a href="#">518964</a>	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	10053	80141	<a href="#">518972</a>	320,49	320,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	10053	80141	<a href="#">518980</a>	4.153,62	4.153,62
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - EMERGÊNCIA PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	10053	80141	<a href="#">518999</a>	768,43	768,43
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - EMERGÊNCIA PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	10053	80141	<a href="#">519006</a>	134,67	134,67
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	10053	80141	<a href="#">519014</a>	123,03	123,03
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EMERGÊNCIA PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	10053	80141	<a href="#">519022</a>	322,15	322,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGÊNCIA PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	10053	80141	<a href="#">519030</a>	1.062,41	1.062,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	10053	80124	<a href="#">519049</a>	26,15	26,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	10053	80124	<a href="#">519057</a>	1.467,47	1.467,47
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	10053	80124	<a href="#">519065</a>	8,17	8,17
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	10053	80124	<a href="#">519073</a>	70,83	70,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	10053	80124	<a href="#">519081</a>	46,90	46,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO MATERIAIS ESTERELIZADOS - FEVEREIRO/2019	10053	801142	<a href="#">519090</a>	1.718,35	1.718,35
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CENTRO MATERIAIS ESTERELIZADOS - FEVEREIRO/2019	10053	801142	<a href="#">519103</a>	25,82	25,82
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CENTRO MATERIAIS ESTERELIZADOS - FEVEREIRO/2019	10053	801142	<a href="#">519111</a>	18,36	18,36
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CENTRO MATERIAIS ESTERELIZADOS - FEVEREIRO/2019	10053	801142	<a href="#">519120</a>	101,64	101,64
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL - CENTRO MATERIAIS ESTERELIZADOS - FEVEREIRO/2019	10053	801142	<a href="#">519138</a>	468,00	468,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRAL MATERIAIS ESTERELIZADOS - FEVEREIRO/2019	10053	801142	<a href="#">519146</a>	583,41	583,41
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - DIRETORIA GERAL - CENTRAL MATERIAIS ESTERELIZADOS - FEVEREIRO/2019	10053	801142	<a href="#">519154</a>	3.970,96	3.970,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80170	<a href="#">519162</a>	701,62	701,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80170	<a href="#">519170</a>	11.737,82	11.737,82
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80170	<a href="#">519189</a>	58,69	58,69
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - UTI ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80170	<a href="#">519197</a>	138,41	138,41
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2019	10053	80201	<a href="#">519200</a>	1.067,00	1.067,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80170	<a href="#">519219</a>	872,19	872,19
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80170	<a href="#">519227</a>	87,00	87,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	10053	80124	<a href="#">519235</a>	83,57	83,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	10053	80124	<a href="#">519243</a>	5.049,99	5.049,99
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	10053	80124	<a href="#">519251</a>	37,47	37,47
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	10053	80124	<a href="#">519260</a>	51,83	51,83
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	10053	80124	<a href="#">519278</a>	390,00	390,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	10053	80124	<a href="#">519286</a>	249,18	249,18



**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2019	10053	80132	<a href="#">519294</a>	97,50	97,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2019	10053	80132	<a href="#">519308</a>	893,39	893,39
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2019	10053	80132	<a href="#">519316</a>	119,58	119,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2019	10053	80132	<a href="#">519324</a>	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2019	10053	80166	<a href="#">519332</a>	618,64	618,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2019	10053	80166	<a href="#">519340</a>	654,13	654,13
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - FEVEREIRO/2019	10053	80166	<a href="#">519359</a>	8,17	8,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2019	10053	80166	<a href="#">519367</a>	83,26	83,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2019	10053	80168	<a href="#">519375</a>	173,18	173,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - FEVEREIRO/2019	10053	80190	<a href="#">519383</a>	64,18	64,18
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - FEVEREIRO/2019	10053	80190	<a href="#">519391</a>	42,25	42,25
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - FEVEREIRO/2019	10053	80190	<a href="#">519405</a>	48,58	48,58
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2019	10053	801126	<a href="#">519413</a>	4,69	4,69
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2019	10053	801126	<a href="#">519421</a>	19,93	19,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - FEVEREIRO/2019	10053	801130	<a href="#">519430</a>	23.834,46	23.834,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - FEVEREIRO/2019	10053	801130	<a href="#">519448</a>	11.863,13	11.863,13
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - FEVEREIRO/2019	10053	801130	<a href="#">519456</a>	7,04	7,04
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - FEVEREIRO/2019	10053	801130	<a href="#">519464</a>	21,34	21,34
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - FEVEREIRO/2019	10053	801130	<a href="#">519472</a>	29,89	29,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - FEVEREIRO/2019	10053	801130	<a href="#">519480</a>	193,22	193,22
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2019	10053	801133	<a href="#">519499</a>	7,04	7,04
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2019	10053	801133	<a href="#">519502</a>	83,31	83,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2019	10053	801133	<a href="#">519510</a>	143,88	143,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - NIR - FEVEREIRO/2019	10053	801180	<a href="#">519529</a>	142,30	142,30
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - FEVEREIRO/2019	10053	801180	<a href="#">519537</a>	4,69	4,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - NIR - FEVEREIRO/2019	10053	801180	<a href="#">519545</a>	32,84	32,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - FEVEREIRO/2019	10053	80226	<a href="#">519553</a>	15,63	15,63
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - FEVEREIRO/2019	10053	801129	<a href="#">519561</a>	4,69	4,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - FEVEREIRO/2019	10053	801129	<a href="#">519570</a>	51,82	51,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2019	10053	80271	<a href="#">519588</a>	5,18	5,18
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2019	10053	80271	<a href="#">519596</a>	14,08	14,08
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2019	10053	80271	<a href="#">519600</a>	27,20	27,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2019	10053	80271	<a href="#">519618</a>	213,42	213,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2019	10053	80203	<a href="#">519626</a>	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - FEVEREIRO/2019	10053	80213	<a href="#">519634</a>	78,17	78,17
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2019	10053	80229	<a href="#">519642</a>	2,35	2,35
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO - FEVEREIRO/2019	10053	80229	<a href="#">519650</a>	87,00	87,00

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2019	10053	80217	<a href="#">519669</a>	560,09	560,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - GERENCIA DE INFERMAGEM - FEVEREIRO/2019	10053	80227	<a href="#">519677</a>	64,00	64,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERENCIA DE INFERMAGEM - FEVEREIRO/2019	10053	80227	<a href="#">519685</a>	4,69	4,69
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANÇA - GERENCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2019	10053	80227	<a href="#">519693</a>	577,95	577,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - GERENCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2019	10053	80227	<a href="#">519707</a>	104,71	104,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2019	10053	801112	<a href="#">519715</a>	7,47	7,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2019	10053	801112	<a href="#">519723</a>	25,46	25,46
2.1.02.01.0002	20005	22382 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 5527 Nro. Doc: 22382	10004		<a href="#">519910</a>	61,18	61,18
2.1.02.01.0002	20005	24359 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME 4330 Nro. Doc: 24359	10004		<a href="#">519928</a>	42,50	42,50
2.1.02.01.0002	20005	3831 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL 4076 Nro. Doc: 3831	10004		<a href="#">519936</a>	1.260,63	1.260,63
1.1.01.01.0001	10004	3831 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL 4076 Nro. Doc: 3831	35019	80229	<a href="#">519944</a>	1,67	1,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2019	10053	80165	<a href="#">519979</a>	7.153,38	7.153,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2019	10053	80165	<a href="#">519995</a>	609,00	609,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2019	10053	80165	<a href="#">520012</a>	326,73	326,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2019	10053	80193	<a href="#">520047</a>	132,43	132,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2019	10053	80193	<a href="#">520055</a>	97,15	97,15
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AGÊNCIA TRANSFUSIONA - FEVEREIRO/2019	10053	80193	<a href="#">520063</a>	51,00	51,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANÇA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2019	10053	80193	<a href="#">520071</a>	199,29	199,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2019	10053	80193	<a href="#">520080</a>	107,66	107,66
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2019	10053	80193	<a href="#">520098</a>	744,89	744,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - FEVEREIRO/2019	10053	80216	<a href="#">520101</a>	28,85	28,85
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLINICA - FEVEREIRO/2019	10053	80218	<a href="#">520110</a>	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSÃO DE ETICA EM PESQUISA - FEVEREIRO/2019	10053	80273	<a href="#">520128</a>	31,27	31,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80172	<a href="#">520136</a>	273,30	273,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80172	<a href="#">520144</a>	10.291,63	10.291,63
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA B ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80172	<a href="#">520152</a>	70,07	70,07
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA B ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80172	<a href="#">520179</a>	488,06	488,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALA B ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80172	<a href="#">520195</a>	427,05	427,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80173	<a href="#">520209</a>	601,19	601,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80173	<a href="#">520225</a>	8.670,49	8.670,49
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80173	<a href="#">520241</a>	185,45	185,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80173	<a href="#">520250</a>	363,63	363,63
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANÇA - ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80173	<a href="#">520268</a>	558,02	558,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80173	<a href="#">520276</a>	724,19	724,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2019	10053	80174	<a href="#">520314</a>	37,19	37,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2019	10053	80174	<a href="#">520322</a>	2.932,19	2.932,19
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA D - FEVEREIRO/2019	10053	80174	<a href="#">520330</a>	21,13	21,13

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2019	10053	80174	<a href="#">520357</a>	244,78	244,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2019	10053	80165	<a href="#">520390</a>	48,63	48,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2019	10053	80165	<a href="#">520403</a>	670,60	670,60
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2019	10053	80165	<a href="#">520411</a>	7,04	7,04
3.6.1.03.01.0022	36049	MATERIAL LABORATORIO - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2019	10053	80165	<a href="#">520420</a>	30,27	30,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2019	10053	801120	<a href="#">520438</a>	7,47	7,47
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2019	10053	801120	<a href="#">520446</a>	7,04	7,04
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANÇA - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2019	10053	801120	<a href="#">520454</a>	39,86	39,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2019	10053	801120	<a href="#">520462</a>	6,28	6,28
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2019	10053	801120	<a href="#">520470</a>	4,69	4,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2019	10053	801120	<a href="#">520489</a>	38,95	38,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2019	10053	801113	<a href="#">520497</a>	7,47	7,47
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2019	10053	801113	<a href="#">520500</a>	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANÇA - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2019	10053	801113	<a href="#">520519</a>	6,30	6,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2019	10053	801113	<a href="#">520578</a>	5,94	5,94
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2019	10053	801201	<a href="#">520586</a>	1.354,82	1.354,82
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RECEPÇÃO FIDI - FEVEREIRO/2019	10053	80259	<a href="#">520594</a>	66,00	66,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2019	10053	80266	<a href="#">520616</a>	19,91	19,91
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2019	10053	80266	<a href="#">520624</a>	3,18	3,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2019	10053	80266	<a href="#">520640</a>	224,90	224,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2019	10053	80220	<a href="#">520659</a>	243,05	243,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80170	<a href="#">520683</a>	96,61	96,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80170	<a href="#">520691</a>	1.014,11	1.014,11
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS COPA E COZINHA - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80170	<a href="#">520705</a>	45,47	45,47
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80170	<a href="#">520721</a>	24,66	24,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80170	<a href="#">520730</a>	223,42	223,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80175	<a href="#">520756</a>	331,08	331,08
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80175	<a href="#">520764</a>	12,50	12,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80175	<a href="#">520772</a>	46,90	46,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATÓRIO - FEVEREIRO/2019	10053	80153	<a href="#">520942</a>	14,58	14,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	10053	80141	<a href="#">520977</a>	12.628,79	12.628,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	10053	80141	<a href="#">521000</a>	5.916,22	5.916,22
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	10053	80141	<a href="#">521027</a>	889,67	889,67
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	10053	80141	<a href="#">521035</a>	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	10053	80141	<a href="#">521078</a>	138,56	138,56

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - FEVEREIRO/2019	10053	80171	<a href="#">521132</a>	5.345,97	5.345,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - FEVEREIRO/2019	10053	80171	<a href="#">521140</a>	1.442,98	1.442,98
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRIA - FEVEREIRO/2019	10053	80171	<a href="#">521175</a>	73,25	73,25
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A PEDIATRIA - FEVEREIRO/2019	10053	80171	<a href="#">521213</a>	63,41	63,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80120	<a href="#">521264</a>	38.429,99	38.429,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80120	<a href="#">521280</a>	19.511,07	19.511,07
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80120	<a href="#">521302</a>	3.605,78	3.605,78
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80120	<a href="#">521310</a>	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80120	<a href="#">521337</a>	850,33	850,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	10053	80171	<a href="#">521345</a>	4.397,57	4.397,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	10053	80171	<a href="#">521361</a>	5.266,07	5.266,07
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	10053	80171	<a href="#">521388</a>	711,95	711,95
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	10053	80171	<a href="#">521396</a>	177,86	177,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2019	10053	80132	<a href="#">521418</a>	292,41	292,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2019	10053	80132	<a href="#">521434</a>	2.728,11	2.728,11
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2019	10053	80132	<a href="#">521442</a>	902,02	902,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2019	10053	80166	<a href="#">521450</a>	3.065,21	3.065,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2019	10053	80166	<a href="#">521477</a>	938,23	938,23
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2019	10053	80168	<a href="#">521507</a>	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ALA B ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80172	<a href="#">521523</a>	23.639,29	23.639,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ALA B ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80172	<a href="#">521540</a>	5.762,08	5.762,08
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ALA B ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80172	<a href="#">521558</a>	948,54	948,54
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ALA B ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80172	<a href="#">521566</a>	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80173	<a href="#">521574</a>	91.070,77	91.070,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80173	<a href="#">521582</a>	8.240,24	8.240,24
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80173	<a href="#">521590</a>	1.177,59	1.177,59
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80173	<a href="#">521604</a>	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80173	<a href="#">521612</a>	349,16	349,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2019	10053	80174	<a href="#">521639</a>	3.052,16	3.052,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2019	10053	80174	<a href="#">521655</a>	1.492,71	1.492,71
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2019	10053	80174	<a href="#">521671</a>	66,77	66,77
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - RAO-X - FEVEREIRO/2019	10053	80180	<a href="#">521698</a>	5,69	5,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80170	<a href="#">521710</a>	8.543,64	8.543,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80170	<a href="#">521728</a>	2.518,72	2.518,72
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80170	<a href="#">521736</a>	76,55	76,55
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80170	<a href="#">521752</a>	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	10053	80170	<a href="#">521760</a>	4,36	4,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2019	10053	80175	<a href="#">521787</a>	4.249,78	4.249,78

**Diário nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Página: 69

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2019	10053	80175	<a href="#">521817</a>	2.363,29	2.363,29
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2019	10053	80175	<a href="#">521833</a>	110,17	110,17
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS- ALA E - FEVEREIRO/2019	10053	80175	<a href="#">521850</a>	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO MATERIAIS ESTERELIZADOS - FEVEREIRO/2019	10053	801142	<a href="#">522368</a>	127,01	127,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO MATERIAIS ESTERELIZADOS - FEVEREIRO/2019	10053	801142	<a href="#">522783</a>	50,45	50,45
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE HDT 02/2019	10053	80271	<a href="#">522864</a>	1.359,19	1.359,19
1.1.05.10.0001	10053	Doações de produtos 02.2019	35010	80271	<a href="#">522872</a>	43.037,88	43.037,88
1.1.05.10.0001	10053	Emprestimo recebido 02/2019	20067		<a href="#">522880</a>	18.290,77	18.290,77
1.1.05.10.0001	10053	Pagamento de emprestimo concedido 02/2019	20067		<a href="#">522899</a>	2.535,45	2.535,45
2.1.08.01.0100	20067	Emprestimo concedido 02/2019	10053		<a href="#">522902</a>	4.208,32	4.208,32
2.1.08.01.0100	20067	Pagamento Empréstimo Recebido 02/2019	10053		<a href="#">522910</a>	14.996,32	14.996,32
3.6.1.03.01.9999	36057	Ajustes Estoque 02/2019	10053	80224	<a href="#">522929</a>	0,02	0,02
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36035	80141	<a href="#">527211</a>	582,39	582,39
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36036	80141	<a href="#">527220</a>	54,21	54,21
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36035	80141	<a href="#">527238</a>	278,16	278,16
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36035	80171	<a href="#">527254</a>	299,96	299,96
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36036	80171	<a href="#">527262</a>	12,47	12,47
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36035	80171	<a href="#">527270</a>	10,21	10,21
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36035	80120	<a href="#">527297</a>	1.737,74	1.737,74
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36036	80120	<a href="#">527300</a>	358,28	358,28
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36035	80120	<a href="#">527319</a>	703,09	703,09
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36035	80124	<a href="#">527327</a>	611,53	611,53
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36036	80124	<a href="#">527335</a>	117,94	117,94
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36035	80124	<a href="#">527343</a>	43,99	43,99
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36035	80166	<a href="#">527351</a>	12,76	12,76
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36036	80165	<a href="#">527360</a>	186,88	186,88
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36035	80172	<a href="#">527378</a>	804,19	804,19
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36036	80172	<a href="#">527386</a>	79,62	79,62
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36035	80172	<a href="#">527394</a>	45,72	45,72
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36035	80173	<a href="#">527408</a>	1.551,89	1.551,89
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36036	80173	<a href="#">527416</a>	184,35	184,35
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36035	80173	<a href="#">527424</a>	44,01	44,01
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36035	80174	<a href="#">527432</a>	222,82	222,82
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36036	80174	<a href="#">527440</a>	1,76	1,76
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36035	80174	<a href="#">527459</a>	0,22	0,22
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36035	80170	<a href="#">527467</a>	457,50	457,50
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36036	80170	<a href="#">527475</a>	4,04	4,04
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36035	80170	<a href="#">527483</a>	12,26	12,26
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36035	80170	<a href="#">527491</a>	0,06	0,06
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	36035	80175	<a href="#">527505</a>	104,97	104,97
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2019	35004	80101	<a href="#">527513</a>	7.961.424,49	7.961.424,49
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02.2019	10032	80227	<a href="#">579548</a>	1.671.296,23	1.671.296,23
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - GLOSAS 02.2019	10032	80227	<a href="#">1660462</a>	66.046,80	66.046,80
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS DE TELEFONIA - GLOSAS 02.2019	10032	80227	<a href="#">1660470</a>	5.614,36	5.614,36
<b>Total dia : 28/02/2019</b>						<b>16.093.595,16</b>	<b>16.093.595,16</b>
<b>Total mês : 02/2019</b>						<b>28.902.452,91</b>	<b>28.902.452,91</b>
<b>Total ano : 2019</b>						<b>28.902.452,91</b>	<b>28.902.452,91</b>

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

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	FUNDO FIXO - FUNDO FIXO 02/2019 Nro. Doc: 0	80227	494224	10009	3.300,00		3.300,00D
05/02/2019	1594430352 CORREIOS	80231	519731	36163		14,20	3.285,80D
05/02/2019	115788 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO 28 Nro. Doc: 115788		519740	20005		95,82	3.189,98D
05/02/2019	108567 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 6293 Nro. Doc: 108567		519758	20005		6,00	3.183,98D
05/02/2019	14941 ELETRO JORGE LTDA 6317 Nro. Doc: 14941		519766	20005		135,70	3.048,28D
05/02/2019	1504295798 CORREIOS	80201	519898	36163		14,20	3.034,08D
06/02/2019	46342 JL TUBOS E CONEXOES 6734 Nro. Doc: 46342		519774	20005		12,50	3.021,58D
07/02/2019	47535 SANTOS DUMONT COMP. ELETRONICOS LTDA EPP 2301 Nro. Doc: 47535		519782	20005		20,00	3.001,58D
08/02/2019	44727 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD 736 Nro. Doc: 44727		519804	20005		79,00	2.922,58D
08/02/2019	1960 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 4331 Nro. Doc: 1960		519812	20005		340,00	2.582,58D
12/02/2019	83178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83178		519820	20005		323,50	2.259,08D
13/02/2019	83281 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83281		519839	20005		199,99	2.059,09D
15/02/2019	83453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83453		519847	20005		80,00	1.979,09D
15/02/2019	21848 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 5527 Nro. Doc: 21848		519855	20005		216,00	1.763,09D
18/02/2019	2429 PV REFRIGERACAO LTDA 6749 Nro. Doc: 2429		519880	20005		60,00	1.703,09D
20/02/2019	83756 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83756		519863	20005		80,40	1.622,69D
20/02/2019	19390 DROGARIA SANTA MARTA 5468 Nro. Doc: 19390		519871	20005		54,60	1.568,09D
21/02/2019	47791 SANTOS DUMONT COMP. ELETRONICOS LTDA EPP 2301 Nro. Doc: 47791		519790	20005		51,00	1.517,09D
22/02/2019	ECONOMICA COMUN - NFS 8784 DE RENE CHAGAS BARBOSA ME REF: COMUNICACAO VISUAL Nro. Doc: 6341		495077	20004		44,05	1.473,04D
22/02/2019	83912 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83912		519901	20005		110,40	1.362,64D
28/02/2019	22382 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 5527 Nro. Doc: 22382		519910	20005		61,18	1.301,46D
28/02/2019	24359 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME 4330 Nro. Doc: 24359		519928	20005		42,50	1.258,96D
28/02/2019	3831 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL 4076 Nro. Doc: 3831		519936	20005		1.260,63	1,67C
28/02/2019	3831 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL 4076 Nro. Doc: 3831	80229	519944	35019	1,67		0,00
<b>Total conta:</b>					<b>3.301,67</b>	<b>3.301,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>259.218,70D</b>
01/02/2019	FUNDO FIXO - FUNDO FIXO 02/2019 Nro. Doc: 0	80227	494224	10004		3.300,00	255.918,70D
01/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	80229	509639	36221		19,00	255.899,70D
01/02/2019	SALARIO	80229	510602	36221		3,28	255.896,42D
04/02/2019	AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA MINISTÉRIO PÚBLICO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA MINISTÉRIO PÚBLICO Nro. Doc: 0		494232	10067		379,33	255.517,09D
04/02/2019	NEFRO ESSENCE - NFS 300 DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA REF: SERVIÇO EM HEMODIALISE Nro. Doc: 6487	80215	494240	36081		28.718,10	226.798,99D
04/02/2019	OPÇÃO AUTO POSTO - NFS 6089 DE LS VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA REF: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Nro. Doc: 6496	80204	494259	36191		576,65	226.222,34D
04/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	80229	509418	36221		19,00	226.203,34D
05/02/2019	FÉRIAS 02/2019 - FÉRIAS - 02/2019 Nro. Doc: 0		494267	10045		85.140,57	141.062,77D
06/02/2019	ADMIR RODRIGUES - NFS 146 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVIÇO DE TAXI Nro. Doc: 804		494275	20004		3.200,00	137.862,77D
06/02/2019	EMISSAO DE CRACHA IDENTIFICACAO - THIAGO RODRIGUES	80229	509183	35011	10,00		137.872,77D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>137.872,77D</b>
07/02/2019	TARIFA BANCARIA	80229	510610	36221		39,36	137.833,41D
08/02/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 75403 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		494283	20005		10.959,00	126.874,41D
08/02/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 75972 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		494291	20005		8.300,25	118.574,16D
08/02/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 76801 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		494305	20005		750,00	117.824,16D
08/02/2019	DEPARTAMENTO ESTADUA - NFS 195643709937 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO REF: LICENCIAMENTO / SEGURO Nro. Doc: 2101	801186	494313	36195		16,15	117.808,01D
08/02/2019	DEPARTAMENTO ESTADUA - NFS 195643711453 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO REF: LICENCIAMENTO / SEGURO Nro. Doc: 2101	80229	494321	36195		16,15	117.791,86D
08/02/2019	DEPARTAMENTO ESTADUA - NFS 195643712899 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO REF: LICENCIAMENTO / SEGURO Nro. Doc: 2101	80229	494330	36195		16,71	117.775,15D
08/02/2019	DUPATRI - NF 975466 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nro. Doc: 6532		494348	20005		1.300,50	116.474,65D
08/02/2019	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1118752 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171		494356	20005		2.556,40	113.918,25D
08/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	80229	509434	36221		47,50	113.870,75D
11/02/2019	SUPRIMAIS SUPRIMENTO - NF 9132 DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 3977		494364	20005		596,00	113.274,75D
11/02/2019	REPASSE SES/GO - HDT 01/2019	80229	509205	10032	33.272,78		146.547,53D
11/02/2019	REPASSE SES/GO - HDT 02/2019	80229	509213	10032	1.593.041,84		1.739.589,37D
11/02/2019	PAGAMENTO A ESTORNAR - NF 13110 DE ONA		511021	10039		2.775,00	1.736.814,37D
12/02/2019	FOLHA DE PAGTO - FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2019 Nro. Doc: 0		494372	20011		1.571.306,24	165.508,13D
12/02/2019	TRCT PAULA RIBEIRO - TRCT - PAULA RIBEIRO DE SOUZA Nro. Doc: 0		494380	20012		3.381,54	162.126,59D
14/02/2019	ADMIR RODRIGUES - NFS 147 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI Nro. Doc: 804	801192	494399	36176		2.800,00	159.326,59D
14/02/2019	ASTRA FARMA COMERCIO - NF 64803 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO Nro. Doc: 3719		494402	20005		6.525,00	152.801,59D
14/02/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83363 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		494410	20005		1.300,10	151.501,49D
14/02/2019	DMI - NF 17716 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		494429	20005		1.678,46	149.823,03D
14/02/2019	DUPATRI - NF 977066 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nro. Doc: 6532		494437	20005		657,95	149.165,08D
14/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 666720 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		494445	20005		11.696,85	137.468,23D
14/02/2019	MM REPARAÇÃO - NFS 1261 DE MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 6163		494453	20004		1.889,47	135.578,76D
14/02/2019	SUPERMEDICA - NF 50322 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533		494461	20005		7.339,92	128.238,84D
14/02/2019	REPASSE SES/GO HDT	80229	509221	10032	806.881,08		935.119,92D
14/02/2019	REPASSE SES/GO HDT 01/2019	80229	509230	10032	36.309,65		971.429,57D
14/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	80229	509477	36221		57,00	971.372,57D
14/02/2019	TARIFA BANCARIA	80229	511030	36221		754,40	970.618,17D
15/02/2019	AMERICA TINTAS - NF 7120 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		494470	20005		2.136,80	968.481,37D
15/02/2019	AMERICA TINTAS - NF 7166 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		494488	20005		285,00	968.196,37D
15/02/2019	AMERICA TINTAS - NF 7202 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		494496	20005		1.785,00	966.411,37D
15/02/2019	AMERICA TINTAS - NF 7340 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		494500	20005		30,40	966.380,97D
15/02/2019	ARGOS - NFS 119 DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 4803		494518	20004		29.927,40	936.453,57D



Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>936.453,57D</b>
15/02/2019	BIOXXI - NFS 63264 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 4724	494526	20006			17.694,50	918.759,07D
15/02/2019	BIOXXI - NFS 63959 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 4724	494534	20006			29.016,85	889.742,22D
15/02/2019	BORUSSIA - NF 26926 DE BORUSSIA COM. E REPR. DE MAT. HOSP LTDA Nro. Doc: 397	494542	20005			5.040,00	884.702,22D
15/02/2019	BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1516 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880	494550	20004			3.332,35	881.369,87D
15/02/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 73727 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	494569	20005			33.474,78	847.895,09D
15/02/2019	COPYSYSTEMS - NFS 45885 DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF: LOCACAO DE IMPRESSORA Nro. Doc: 4971	494577	20004			10.000,00	837.895,09D
15/02/2019	FÉRIAS 02/2019 - FÉRIAS - 02/2019 Nro. Doc: 0	494585	10045			44.437,85	793.457,24D
15/02/2019	HOSPFAR - NF 853828 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680	494593	20005			537,60	792.919,64D
15/02/2019	HOSPFAR BRASILIA - NF 255907 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540	494607	20005			6.097,40	786.822,24D
15/02/2019	ISG MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 01/2019 Nro. Doc: 6747	494615	20004			104.274,13	682.548,11D
15/02/2019	MEDCOMERCE - NF 318234 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422	494623	20005			4.800,00	677.748,11D
15/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 606983 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	494631	20005			10.381,65	667.366,46D
15/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 606989 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	494640	20005			11.246,70	656.119,76D
15/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 607613 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	494658	20005			2.598,00	653.521,76D
15/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 608755 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	494666	20005			1.478,00	652.043,76D
15/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 611689 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	494674	20005			6.187,66	645.856,10D
15/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 631142 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	494682	20005			2.418,12	643.437,98D
15/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 633734 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	494690	20005			6.180,22	637.257,76D
15/02/2019	META - NFS 26836 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352	494704	20004			222.814,71	414.443,05D
15/02/2019	META - NFS 26837 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352	494712	20004			17.861,36	396.581,69D
15/02/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 18968 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984	494720	20005			4.875,00	391.706,69D
15/02/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 18969 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984	494739	20005			750,00	390.956,69D
15/02/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19084 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984	494747	20005			5.961,50	384.995,19D
15/02/2019	PGTO GRRF ALINE OLIVEIRA - FGTS RESCISÓRIO - ALINE MARIA SILVA OLIVEIRA Nro. Doc: 0	80231 494755	36026			18.002,08	366.993,11D
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3230 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	494763	20005			1.190,93	365.802,18D
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3233 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	494771	20005			565,50	365.236,68D
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3264 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	494780	20005			830,80	364.405,88D

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>364.405,88D</b>
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3294 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494798</b>	20005		1.050,00	363.355,88D
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3296 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494801</b>	20005		2.245,90	361.109,98D
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3297 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494810</b>	20005		5.700,00	355.409,98D
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3298 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494828</b>	20005		1.005,00	354.404,98D
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3305 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494836</b>	20005		508,08	353.896,90D
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3315 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494844</b>	20005		2.477,60	351.419,30D
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3346 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494852</b>	20005		760,00	350.659,30D
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3348 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494860</b>	20005		266,20	350.393,10D
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3353 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494879</b>	20005		6.080,00	344.313,10D
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3356 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494887</b>	20005		996,00	343.317,10D
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3369 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494895</b>	20005		2.481,30	340.835,80D
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3390 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494909</b>	20005		1.339,70	339.496,10D
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3391 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494917</b>	20005		5.165,00	334.331,10D
15/02/2019	SOLUÇÕES - NFS 275 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL Nro. Doc: 4918		<b>494925</b>	20004		63.878,52	270.452,58D
15/02/2019	TELESP - NFS 0771288545 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET Nro. Doc: 4839		<b>494933</b>	20006		5.580,22	264.872,36D
15/02/2019	TRCT ALINE OLIVEIRA - TRCT - ALINE MARIA SILVA OLIVEIRA Nro. Doc: 0		<b>494941</b>	20012		93.008,37	171.863,99D
15/02/2019	TRCT ANGELA BEATRIZ - TRCT - ANGELA BEATRIZ DE LIMA BORGES Nro. Doc: 0		<b>494950</b>	20012		3.835,45	168.028,54D
15/02/2019	UNIVERSO - NFS 0356545026 DE UNIVERSO ONLINE SA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 4351		<b>494968</b>	20006		573,10	167.455,44D
15/02/2019	VIDA GOIAS UTI MOVEL - NFS 7900 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL Nro. Doc: 3794		<b>494976</b>	20004		59.778,28	107.677,16D
15/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	80229	<b>509485</b>	36221		57,00	107.620,16D
18/02/2019	G MAIS - NFS 3150 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: LOCACAO GUINDASTE/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 2210	801187	<b>494984</b>	36420		6.000,00	101.620,16D
18/02/2019	CREDITO TED		<b>509256</b>	10039	2.775,00		104.395,16D
18/02/2019	CREDITO A IDENTIFICAR	80229	<b>509264</b>	20063	50.379,09		154.774,25D
18/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	80229	<b>509507</b>	36221		9,50	154.764,75D
19/02/2019	GRRF ELIETE ROSA - FGTS RESCISÓRIO - ELIETE ROSA DA SILVA FARIA Nro. Doc: 0	80231	<b>494992</b>	36119		14,77	154.749,98D
19/02/2019	TRCT ELIETE ROSA - TRCT - ELIETE ROSA DA SILVA FARIA Nro. Doc: 0		<b>495000</b>	20012		453,42	154.296,56D
19/02/2019	VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 68268 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107		<b>495018</b>	20005		5.670,00	148.626,56D
19/02/2019	TARIFA BANCARIA	80229	<b>511048</b>	36221		163,48	148.463,08D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>148.463,08D</b>
19/02/2019	TARIFA BANCARIA	80229	511056	36221		11,48	148.451,60D
19/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	80229	511102	36221		9,50	148.442,10D
20/02/2019	DUPATRI - NF 978612 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nro. Doc: 6532		495026	20005		790,50	147.651,60D
20/02/2019	HOSPFAR BRASILIA - NF 266233 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540		495034	20005		348,00	147.303,60D
20/02/2019	ONA - NFS 13354 DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO LTDA REF: TAXA ONA Nro. Doc: 2066		495042	20006		2.775,00	144.528,60D
20/02/2019	REPASSE SES/GO HDT 01/2019	80229	509272	10032	1.613.762,15		1.758.290,75D
20/02/2019	REPASSE SES/GO HDT	80229	509280	10032	34.065,20		1.792.355,95D
20/02/2019	REPASSE SES/GO HDT	80229	509299	10032	38.554,10		1.830.910,05D
20/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	80229	509523	36221		19,00	1.830.891,05D
21/02/2019	MED CENTER - NF 228156 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 6744		495050	20005		1.939,40	1.828.951,65D
21/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	80229	509531	36221		9,50	1.828.942,15D
21/02/2019	TARIFA BANCARIA	80229	511064	36221		1,64	1.828.940,51D
22/02/2019	CIRURGICA BRASIL - NF 76149 DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA Nro. Doc: 1314		495069	20005		794,00	1.828.146,51D
22/02/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 298637 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971		495085	20005		4.050,00	1.824.096,51D
22/02/2019	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 Nro. Doc: 0		495093	20017		956.315,07	867.781,44D
22/02/2019	TRCT COMP EDIVANIA - TRCT - EDIVANIA DE SOUZA JONAS SILVA Nro. Doc: 0		495107	20012		984,47	866.796,97D
22/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	80229	509540	36221		19,00	866.777,97D
25/02/2019	LAVEBRAS - NFS 36 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909	801183	495115	36063		27.178,74	839.599,23D
25/02/2019	LEMON PASSOS - NFS 84 DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Nro. Doc: 5264		495123	20004		378.955,08	460.644,15D
25/02/2019	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 63 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155		495131	20004		17.128,09	443.516,06D
25/02/2019	SERVICOS DE ESTERILI - NFS 13257 DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 555		495140	20006		10.809,45	432.706,61D
25/02/2019	STYLES TURISMO - NFS 3245 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	495158	36463		1.148,76	431.557,85D
25/02/2019	STYLES TURISMO - NFS 3246 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	495166	36463		1.303,86	430.253,99D
25/02/2019	STYLES TURISMO - NFS 3247 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	495174	36463		1.148,76	429.105,23D
25/02/2019	STYLES TURISMO - NFS 3248 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	495182	36463		1.303,86	427.801,37D
25/02/2019	STYLES TURISMO - NFS 3249 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	495190	36463		560,00	427.241,37D
25/02/2019	STYLES TURISMO - NFS 3250 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	495204	36463		280,00	426.961,37D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>426.961,37D</b>
25/02/2019	STYLES TURISMO - NFS 3256 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	495212	36463		1.235,58	425.725,79D
25/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	80229	509558	36221		9,50	425.716,29D
25/02/2019	TARIFA BANCARIA	80229	511072	36221		42,00	425.674,29D
26/02/2019	AÇÃO DE EXECUÇÃO - PATRICIA ROSA CAMILO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PATRICIA ROSA CAMILO (ENTRADA 30%) Nro. Doc: 0		495220	10065		2.722,35	422.951,94D
26/02/2019	CIRURGICA FERNANDES - NF 1053244 DE CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 2490		495239	20005		1.768,67	421.183,27D
26/02/2019	CUSTAS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - ANA PAULA - CUSTAS INTERP. RECURSO - ANA PAULA ALVES CECILIO Nro. Doc: 0	80231	495247	36175		100,00	421.083,27D
26/02/2019	CUSTAS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - RUBIA ALESSANDRA - CUSTAS INTERP. RECURSO - RUBIA ALESSANDRA DOS SANTOS LOPES Nro. Doc: 0	80231	495255	36175		389,13	420.694,14D
26/02/2019	DEPOSITO RECURSAL (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO) - DEPOSITO RECURSAL - RUBIA ALESSANDRA DOS SANTOS Nro. Doc: 0		495263	10065		3.052,00	417.642,14D
26/02/2019	DEPOSITO RECURSAL (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - ANA PAULA) - DEPOSITO RECURSAL - ANA PAULA ALVES CECÍLIO Nro. Doc: 0		495271	10065		5.000,00	412.642,14D
26/02/2019	GRRF PAULA RIBEIRO - FGTS RESCISÓRIO - PAULA RIBEIRO DE SOUZA Nro. Doc: 0	80231	495280	36119		84,30	412.557,84D
26/02/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 17 Nro. Doc: 0		495298	20018		87.922,34	324.635,50D
26/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 614792 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		495301	20005		12.351,89	312.283,61D
26/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 617941 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		495310	20005		16.089,20	296.194,41D
26/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 625296 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		495328	20005		14.208,30	281.986,11D
26/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 626952 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		495336	20005		606,17	281.379,94D
26/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 640017 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		495344	20005		558,00	280.821,94D
26/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 640063 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		495352	20005		12.469,56	268.352,38D
26/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	80229	509566	36221		66,50	268.285,88D
26/02/2019	TARIFA BANCARIA	80229	511080	36221		1,64	268.284,24D
27/02/2019	ALR - NF 44987 DE A L R ELETRICA EIRELI - ME Nro. Doc: 2551		495360	20005		2.531,23	265.753,01D
27/02/2019	AMERICA TINTAS - NF 7218 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		495379	20005		1.632,00	264.121,01D
27/02/2019	AMERICA TINTAS - NF 7294 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		495387	20005		1.129,00	262.992,01D
27/02/2019	AMERICA TINTAS - NF 7296 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		495395	20005		1.160,35	261.831,66D
27/02/2019	AMERICA TINTAS - NF 7384 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		495409	20005		400,00	261.431,66D
27/02/2019	AMERICA TINTAS - NF 7410 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		495417	20005		1.572,00	259.859,66D
27/02/2019	AMERICA TINTAS - NF 7445 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		495425	20005		3.388,40	256.471,26D
27/02/2019	BN54 COMUNICAÇÃO - NFS 84 DE BN54 COMUNICAÇÃO EIRELI ME REF: COMUNICACAO VISUAL Nro. Doc: 6732	80216	495433	36181		512,83	255.958,43D
27/02/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 74032 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		495441	20005		2.654,24	253.304,19D
27/02/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 74489 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		495450	20005		2.200,00	251.104,19D
27/02/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 74777 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		495468	20005		5.080,00	246.024,19D
27/02/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 74944 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		495476	20005		1.805,00	244.219,19D
27/02/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 75271 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		495484	20005		7.210,40	237.008,79D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>237.008,79D</b>
27/02/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 76285 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		<b>495492</b>	20005		10.889,29	226.119,50D
27/02/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 76907 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		<b>495506</b>	20005		8.625,00	217.494,50D
27/02/2019	DISPOMED PRODUTOS ME - NF 1913 DE DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME Nro. Doc: 4331		<b>495514</b>	20005		1.161,00	216.333,50D
27/02/2019	DMI - NF 16792 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		<b>495522</b>	20005		5.165,65	211.167,85D
27/02/2019	DMI - NF 16859 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		<b>495530</b>	20005		558,60	210.609,25D
27/02/2019	DMI - NF 17718 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		<b>495549</b>	20005		738,15	209.871,10D
27/02/2019	DMI - NF 17940 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		<b>495557</b>	20005		702,68	209.168,42D
27/02/2019	DMI - NF 18048 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		<b>495565</b>	20005		479,60	208.688,82D
27/02/2019	DMI - NF 18541 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		<b>495573</b>	20005		280,60	208.408,22D
27/02/2019	DMI - NF 20030 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		<b>495581</b>	20005		900,00	207.508,22D
27/02/2019	DMI - NF 20033 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		<b>495590</b>	20005		770,70	206.737,52D
27/02/2019	FARMARIN - NF 202502 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 6342		<b>495603</b>	20005		1.120,00	205.617,52D
27/02/2019	FBM FARMA - NF 403325 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		<b>495611</b>	20005		263,81	205.353,71D
27/02/2019	FBM FARMA - NF 403773 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		<b>495620</b>	20005		367,54	204.986,17D
27/02/2019	FBM FARMA - NF 403774 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		<b>495638</b>	20005		451,62	204.534,55D
27/02/2019	FBM FARMA - NF 404331 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		<b>495646</b>	20005		453,85	204.080,70D
27/02/2019	FBM FARMA - NF 404446 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		<b>495654</b>	20005		453,85	203.626,85D
27/02/2019	FBM FARMA - NF 404542 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		<b>495662</b>	20005		453,83	203.173,02D
27/02/2019	FBM FARMA - NF 404567 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		<b>495670</b>	20005		453,85	202.719,17D
27/02/2019	FBM FARMA - NF 404703 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		<b>495689</b>	20005		453,85	202.265,32D
27/02/2019	FBM FARMA - NF 404929 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		<b>495697</b>	20005		457,41	201.807,91D
27/02/2019	FBM FARMA - NF 405079 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		<b>495700</b>	20005		457,41	201.350,50D
27/02/2019	FBM FARMA - NF 406389 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		<b>495719</b>	20005		560,80	200.789,70D
27/02/2019	FBM FARMA - NF 412495 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		<b>495727</b>	20005		581,40	200.208,30D
27/02/2019	FORTE IMPERADOR COM. - NF 34572 DE FORTE IMPERADOR COM. ATACADISTA EPI LTDA Nro. Doc: 2427	80224	<b>495735</b>	36046		669,18	199.539,12D
27/02/2019	GOIAS MERCANTIL - NF 7867 DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 1383	80224	<b>495743</b>	20005		400,00	199.139,12D
27/02/2019	GOIAS MERCANTIL - NF 7904 DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 1383	80224	<b>495751</b>	20005		107,45	199.031,67D
27/02/2019	GOLDSERV - NF 1649 DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME Nro. Doc: 5001	80204	<b>495760</b>	36184		528,78	198.502,89D
27/02/2019	IMPERIAL COMERCIAL D - NF 4763 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 3657		<b>495778</b>	20005		5.914,00	192.588,89D
27/02/2019	IMPERIAL COMERCIAL D - NF 5003 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 3657		<b>495786</b>	20005		1.206,00	191.382,89D
27/02/2019	LWM PLASTIC - NF 179 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104		<b>495794</b>	20005		537,10	190.845,79D
27/02/2019	LWM PLASTIC - NF 212 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104		<b>495808</b>	20005		1.126,60	189.719,19D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>189.719,19D</b>
27/02/2019	LWM PLASTIC - NF 213 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104	495816	20005		81,00		189.638,19D
27/02/2019	LWM PLASTIC - NF 214 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104	495824	20005		772,90		188.865,29D
27/02/2019	LWM PLASTIC - NF 232 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104	495832	20005		877,70		187.987,59D
27/02/2019	LWM PLASTIC - NF 233 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104	495840	20005		1.323,00		186.664,59D
27/02/2019	LWM PLASTIC - NF 242 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104	495859	20005		1.120,50		185.544,09D
27/02/2019	LWM PLASTIC - NF 300 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104	495867	20005		1.260,00		184.284,09D
27/02/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 20539 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	495875	20005		1.520,00		182.764,09D
27/02/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 20750 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	495883	20005		4.200,00		178.564,09D
27/02/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 20986 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	495891	20005		172,20		178.391,89D
27/02/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 21000 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	495905	20005		667,80		177.724,09D
27/02/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 21027 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	495913	20005		1.440,00		176.284,09D
27/02/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 21080 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	495921	20005		995,00		175.289,09D
27/02/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 21646 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	495930	20005		1.950,00		173.339,09D
27/02/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 21734 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	495948	20005		1.895,00		171.444,09D
27/02/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 21989 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	495956	20005		1.600,00		169.844,09D
27/02/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 22021 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	495964	20005		450,00		169.394,09D
27/02/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 22083 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	495972	20005		255,00		169.139,09D
27/02/2019	POINTER HOSPITALAR - NF 6195 DE POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 3215	495980	20005		648,00		168.491,09D
27/02/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 2964 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	495999	20005		1.747,60		166.743,49D
27/02/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 2978 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	496006	20005		752,00		165.991,49D
27/02/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 2984 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	496014	20005		1.128,00		164.863,49D
27/02/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3000 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	496022	20005		1.296,00		163.567,49D
27/02/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3001 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	496030	20005		279,00		163.288,49D
27/02/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3012 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	496049	20005		163,92		163.124,57D
27/02/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3039 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	496057	20005		486,00		162.638,57D
27/02/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3130 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	496065	20005		138,00		162.500,57D
27/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3393 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	496073	20005		6.400,00		156.100,57D
27/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3401 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	496081	20005		2.922,00		153.178,57D
27/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3421 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	496090	20005		125,60		153.052,97D

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 9

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>153.052,97D</b>
27/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3422 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>496103</b>	20005		427,70	152.625,27D
27/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3437 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>496111</b>	20005		7.548,90	145.076,37D
27/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3445 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>496120</b>	20005		4.960,00	140.116,37D
27/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3446 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>496138</b>	20005		5.909,35	134.207,02D
27/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3454 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>496146</b>	20005		462,72	133.744,30D
27/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3466 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>496154</b>	20005		771,12	132.973,18D
27/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3477 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>496162</b>	20005		614,40	132.358,78D
27/02/2019	REPASSE SES/GO HDT	80229	<b>509345</b>	10032	821.023,73		953.382,51D
27/02/2019	REPASSE SES/GO HDT	80229	<b>509353</b>	10032	54.464,47		1.007.846,98D
27/02/2019	REPASSE SES/GO HDT - PROGRAMA RESIDENCIA ME	80229	<b>509361</b>	10032	67.341,03		1.075.188,01D
27/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	80229	<b>509574</b>	36221		9,50	1.075.178,51D
27/02/2019	BANCARIA	80229	<b>511099</b>	36221		18,40	1.075.160,11D
28/02/2019	FGTS FOLHA - FGTS - FOLHA DE PGT 01/2019 Nro. Doc: 0		<b>496170</b>	20020		183.084,78	892.075,33D
28/02/2019	13º SALARIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO PARCELA 2 Nro. Doc: 0		<b>496189</b>	20011		159.519,29	732.556,04D
<b>Total conta:</b>					<b>5.151.880,12</b>	<b>4.678.542,78</b>	<b>732.556,04D</b>
<b>Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>26,20D</b>
15/02/2019	ESTORNO DE TARFIFA EXTR INTELIGENTE 16/01/2019	80229	<b>511137</b>	36221	11,90		38,10D
15/02/2019	ESTORNO DE TARFIFA EXTR INTELIGENTE 16/01/2019	80229	<b>511145</b>	36221	11,90		50,00D
<b>Total conta:</b>					<b>23,80</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
<b>Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>100,17D</b>
28/02/2019	Rendimentos Aplicação	80229	<b>517100</b>	35017	0,04		100,21D
<b>Total conta:</b>					<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,21D</b>
<b>Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>35.020.887,72D</b>
11/02/2019	REPASSE SES/GO - HDT 01/2019	80229	<b>509205</b>	10009		33.272,78	34.987.614,94D
11/02/2019	REPASSE SES/GO - HDT 02/2019	80229	<b>509213</b>	10009		1.593.041,84	33.394.573,10D
14/02/2019	REPASSE SES/GO HDT	80229	<b>509221</b>	10009		806.881,08	32.587.692,02D
14/02/2019	REPASSE SES/GO HDT 01/2019	80229	<b>509230</b>	10009		36.309,65	32.551.382,37D
20/02/2019	REPASSE SES/GO HDT 01/2019	80229	<b>509272</b>	10009		1.613.762,15	30.937.620,22D
20/02/2019	REPASSE SES/GO HDT	80229	<b>509280</b>	10009		34.065,20	30.903.555,02D
20/02/2019	REPASSE SES/GO HDT	80229	<b>509299</b>	10009		38.554,10	30.865.000,92D
27/02/2019	REPASSE SES/GO HDT	80229	<b>509345</b>	10009		821.023,73	30.043.977,19D
27/02/2019	REPASSE SES/GO HDT	80229	<b>509353</b>	10009		54.464,47	29.989.512,72D
27/02/2019	REPASSE SES/GO HDT - PROGRAMA RESIDENCIA ME	80229	<b>509361</b>	10009		67.341,03	29.922.171,69D
28/02/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2019	80101	<b>527513</b>	35004	7.961.424,49		37.883.596,18D
28/02/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02.2019	80227	<b>579548</b>	36004		1.671.296,23	36.212.299,95D
28/02/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - GLOSAS 02.2019	80227	<b>1660462</b>	36158		66.046,80	36.146.253,15D
28/02/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS DE TELEFONIA - GLOSAS 02.2019	80227	<b>1660470</b>	36160		5.614,36	36.140.638,79D

# Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios Saldo anterior: 35.020.887,72D

Total conta: 7.961.424,49 6.841.673,42

Conta: 10039 - 1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor Saldo anterior: 18.484,67D

11/02/2019	PAGAMENTO A ESTORNAR - NF 13110 DE ONA	511021	10009		2.775,00		21.259,67D
18/02/2019	CREDITO TED	509256	10009			2.775,00	18.484,67D
					<b>Total conta:</b>	<b>2.775,00</b>	<b>2.775,00</b>

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias Saldo anterior: 271,42D

05/02/2019	FÉRIAS 02/2019 - FÉRIAS - 02/2019 Nro. Doc: 0	494267	10009		85.140,57		85.411,99D
15/02/2019	FÉRIAS 02/2019 - FÉRIAS - 02/2019 Nro. Doc: 0	494585	10009		44.437,85		129.849,84D
28/02/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	458848				2.036,16	127.813,68D
28/02/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	458856				2.221,60	125.592,08D
28/02/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	458864				2.248,72	123.343,36D
28/02/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	458872				2.437,78	120.905,58D
28/02/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	458880				2.606,44	118.299,14D
28/02/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	458899				2.698,36	115.600,78D
28/02/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	458902				3.142,76	112.458,02D
28/02/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	458910				3.816,45	108.641,57D
28/02/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	458929				3.846,56	104.795,01D
28/02/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	458937				4.015,38	100.779,63D
28/02/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	458945				4.372,92	96.406,71D
28/02/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	458953				4.386,07	92.020,64D
28/02/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	458961				4.912,36	87.108,28D
28/02/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	458970				6.086,50	81.021,78D
28/02/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	458988				6.735,07	74.286,71D
28/02/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	458996				7.552,21	66.734,50D
28/02/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	459003				9.370,67	57.363,83D
28/02/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	459011				11.595,91	45.767,92D
28/02/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	459020				19.089,35	26.678,57D
28/02/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	459038				26.407,15	271,42D
					<b>Total conta:</b>	<b>129.578,42</b>	<b>129.578,42</b>

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico Saldo anterior: 683.758,14D

01/02/2019	15 DL HOSPITALAR - NF 6581 DE DL NUTRIÇÃO CLINICA LTDA EPP Nro. Doc: 15	801114	493511	20005	367,20		684.125,34D
01/02/2019	34475 BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA 366 Nro. Doc: 34475		517577	20005	648,00		684.773,34D
01/02/2019	1115229 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 5171 Nro. Doc: 1115229		517755	20005	3.775,00		688.548,34D
05/02/2019	108567 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 6293 Nro. Doc: 108567		517518	20005	6,00		688.554,34D
05/02/2019	659 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC 3983 Nro. Doc: 659		517801	20005	4,99		688.559,33D
05/02/2019	14941 ELETRO JORGE LTDA 6317 Nro. Doc: 14941		517836	20005	135,70		688.695,03D
05/02/2019	115788 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO 28 Nro. Doc: 115788		518069	20005	95,82		688.790,85D
06/02/2019	1935 MEDICAMENTAL - NF 662242 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	801114	493600	20005	1.526,20		690.317,05D
06/02/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 82823 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	493619	20005	1.297,11		691.614,16D
06/02/2019	46342 JL TUBOS E CONEXOES 6734 Nro. Doc: 46342		517895	20005	12,50		691.626,66D
07/02/2019	1788 FARMATER - NF 75452 DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP Nro. Doc: 1788	801114	493635	20005	603,40		692.230,06D
07/02/2019	82981 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 82981		517585	20005	2.811,75		695.041,81D
07/02/2019	47535 SANTOS DUMONT COMP. ELETRONICOS LTDA EPP 2301 Nro. Doc: 47535		518042	20005	20,00		695.061,81D



Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>695.061,81D</b>
<b>Continuação</b>							
08/02/2019	5171 RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1118752 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	801114	493678	20005	2.556,40		697.618,21D
08/02/2019	6532 DUPATRI - NF 975466 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nro. Doc: 6532	801114	493686	20005	1.300,50		698.918,71D
08/02/2019	83062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83062		517593	20005	4.195,00		703.113,71D
08/02/2019	83063 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83063		517607	20005	1.530,00		704.643,71D
08/02/2019	1960 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 4331 Nro. Doc: 1960		517763	20005	340,00		704.983,71D
08/02/2019	44727 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD 736 Nro. Doc: 44727		517852	20005	79,00		705.062,71D
08/02/2019	24697 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 4695 Nro. Doc: 24697		518026	20005	9.350,00		714.412,71D
11/02/2019	10917 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP 5655 Nro. Doc: 10917		517860	20005	60,00		714.472,71D
11/02/2019	617 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME 6116 Nro. Doc: 617		518107	20005	4.050,00		718.522,71D
12/02/2019	1034 AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2539 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034	80224	493775	20005	272,50		718.795,21D
12/02/2019	83178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83178		517615	20005	323,50		719.118,71D
13/02/2019	1935 MEDICAMENTAL - NF 666720 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	801114	493848	20005	11.696,85		730.815,56D
13/02/2019	2107 VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 68268 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	801114	493856	20005	5.670,00		736.485,56D
13/02/2019	3719 ASTRA FARMA COMERCIO - NF 64803 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO Nro. Doc: 3719	801114	493864	20005	6.525,00		743.010,56D
13/02/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 50322 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	493872	20005	7.339,92		750.350,48D
13/02/2019	83281 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83281		517623	20005	199,99		750.550,47D
13/02/2019	9241 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 3977 Nro. Doc: 9241		518115	20005	2.949,80		753.500,27D
13/02/2019	9242 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 3977 Nro. Doc: 9242		518123	20005	140,00		753.640,27D
14/02/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83363 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	493880	20005	1.300,10		754.940,37D
14/02/2019	6532 DUPATRI - NF 977066 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nro. Doc: 6532	801114	493899	20005	657,95		755.598,32D
14/02/2019	83362 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83362		517631	20005	7.800,00		763.398,32D
15/02/2019	83453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83453		517640	20005	80,00		763.478,32D
15/02/2019	21848 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 5527 Nro. Doc: 21848		517771	20005	216,00		763.694,32D
15/02/2019	22604 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 1758 Nro. Doc: 22604		517968	20005	450,00		764.144,32D
15/02/2019	303642 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2485 Nro. Doc: 303642		518000	20005	4.440,50		768.584,82D
15/02/2019	26434 TCA FARMA COMERCIO LTDA 2653 Nro. Doc: 26434		518131	20005	4.890,00		773.474,82D
18/02/2019	2429 PV REFRIGERACAO LTDA 6749 Nro. Doc: 2429		518034	20005	60,00		773.534,82D
20/02/2019	6744 MED CENTER - NF 228156 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 6744	801114	494070	20005	1.939,40		775.474,22D
20/02/2019	2555 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1034 Nro. Doc: 2555		517526	20005	125,77		775.599,99D
20/02/2019	2556 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1034 Nro. Doc: 2556		517534	20005	76,70		775.676,69D
20/02/2019	83713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83713		517666	20005	429,00		776.105,69D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>776.105,69D</b>
<b>Continuação</b>							
20/02/2019	83756 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83756		517674	20005	80,40		776.186,09D
20/02/2019	19390 DROGARIA SANTA MARTA 5468 Nro. Doc: 19390		517810	20005	54,60		776.240,69D
20/02/2019	978612 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO Nro. Doc: IMPORTAÇÃO 65		517828	20005	790,50		777.031,19D
20/02/2019	266233 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR 4540 Nro. Doc: 266233		517879	20005	348,00		777.379,19D
20/02/2019	670678 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1935 Nro. Doc: 670678		517933	20005	9.623,75		787.002,94D
20/02/2019	21842 SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 679 Nro. Doc: 21842		518077	20005	652,50		787.655,44D
20/02/2019	3809 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL 4076 Nro. Doc: 3809		518085	20005	8.421,50		796.076,94D
21/02/2019	1314 CIRURGICA BRASIL - NF 76149 DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA Nro. Doc: 1314	801114	494119	20005	794,00		796.870,94D
21/02/2019	2490 CIRURGICA FERNANDES - NF 1053244 DE CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 2490	801114	494127	20005	1.768,67		798.639,61D
21/02/2019	27860 BORUSSIA COM. E REPR. DE MAT. HOSP LTDA 397 Nro. Doc: 27860		517569	20005	3.360,00		801.999,61D
21/02/2019	83550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83550		517658	20005	8.463,53		810.463,14D
21/02/2019	83770 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83770		517682	20005	877,50		811.340,64D
21/02/2019	21952 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 5527 Nro. Doc: 21952		517780	20005	476,00		811.816,64D
21/02/2019	3602 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4685 Nro. Doc: 3602		518018	20005	744,00		812.560,64D
21/02/2019	47791 SANTOS DUMONT COMP. ELETRONICOS LTDA EPP 2301 Nro. Doc: 47791		518050	20005	51,00		812.611,64D
22/02/2019	971 HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 298637 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	801114	494143	20005	4.050,00		816.661,64D
22/02/2019	83861 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83861		517690	20005	1.721,23		818.382,87D
22/02/2019	83912 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83912		517704	20005	110,40		818.493,27D
22/02/2019	83923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83923		517712	20005	6.723,00		825.216,27D
22/02/2019	17003 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL 6237 Nro. Doc: 17003		517909	20005	2.120,00		827.336,27D
22/02/2019	323553 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 422 Nro. Doc: 323553		517917	20005	11.200,00		838.536,27D
22/02/2019	323556 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 422 Nro. Doc: 323556		517925	20005	12.800,00		851.336,27D
25/02/2019	2822 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1034 Nro. Doc: 2822		517542	20005	293,46		851.629,73D
25/02/2019	206069 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6342 Nro. Doc: 206069		517844	20005	1.120,00		852.749,73D
25/02/2019	19898 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 1984 Nro. Doc: 19898		517984	20005	145,00		852.894,73D
26/02/2019	673930 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1935 Nro. Doc: 673930		517941	20005	1.761,40		854.656,13D
26/02/2019	673952 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1935 Nro. Doc: 673952		517950	20005	11.617,79		866.273,92D
26/02/2019	19927 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 1984 Nro. Doc: 19927		517992	20005	156,00		866.429,92D
27/02/2019	6104 LWM PLASTIC - NF 300 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104	80224	494178	20005	1.260,00		867.689,92D
27/02/2019	22791 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 1758 Nro. Doc: 22791		517976	20005	810,00		868.499,92D
28/02/2019	24359 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME 4330 Nro. Doc: 24359		517550	20005	42,50		868.542,42D
28/02/2019	84235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 84235		517720	20005	4.031,72		872.574,14D
28/02/2019	84236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 84236		517739	20005	1.070,00		873.644,14D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>873.644,14D</b>
<b>Continuação</b>							
28/02/2019	84288 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 84288		517747	20005	4.475,32		878.119,46D
28/02/2019	22382 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 5527 Nro. Doc: 22382		517798	20005	61,18		878.180,64D
28/02/2019	442 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 6759 Nro. Doc: 442		517887	20005	820,00		879.000,64D
28/02/2019	3831 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL 4076 Nro. Doc: 3831		518093	20005	1.260,63		880.261,27D
28/02/2019	27735 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP 17 Nro. Doc: 27735		518140	20005	104,00		880.365,27D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2019	80201	518417	36041		145,67	880.219,60D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2019	80201	518425	36045		178,50	880.041,10D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2019	80201	518433	36145		370,85	879.670,25D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SESMT - FEVEREIRO/2019	80237	518441	36039		9,39	879.660,86D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SESMT - FEVEREIRO/2019	80237	518450	36045		4,39	879.656,47D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS - FEVEREIRO/2019	80221	518468	36045		78,17	879.578,30D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2019	80222	518476	36045		93,81	879.484,49D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2019	80239	518492	36045		35,00	879.449,49D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2019	80219	518514	36039		14,08	879.435,41D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2019	80219	518522	36045		0,79	879.434,62D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2019	80224	518549	36045		41,12	879.393,50D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CAF - FEVEREIRO/2019	801114	518565	36041		55,92	879.337,58D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - CAF - FEVEREIRO/2019	801114	518573	36045		323,79	879.013,79D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2019	801117	518590	36039		11,74	879.002,05D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2019	801117	518646	36041		81,95	878.920,10D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2019	801117	518662	36045		1.942,23	876.977,87D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FARMACIA SATELITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2019	801119	518670	36045		168,58	876.809,29D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2019	801116	518735	36041		64,38	876.744,91D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2019	801116	518778	36035		0,01	876.744,90D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA - FEVEREIRO/2019	801184	518786	36036		534,82	876.210,08D
28/02/2019	MATERIAIS COPA E COZINHA - LAVANDERIA - FEVEREIRO/2019	801184	518794	36039		7,04	876.203,04D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - LAVANDERIA - FEVEREIRO/2019	801184	518808	36041		147,64	876.055,40D
28/02/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - LAVANDERIA - FEVEREIRO/2019	801184	518816	36042		19,93	876.035,47D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2019	80223	518824	36041		29,72	876.005,75D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2019	80223	518832	36045		0,18	876.005,57D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2019	80269	518840	36039		23,47	875.982,10D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2019	80269	518859	36041		791,46	875.190,64D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2019	80269	518867	36045		53,11	875.137,53D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME)- FEVEREIRO/2019	80169	518875	36045		4,69	875.132,84D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>875.132,84D</b>
<b>Continuação</b>							
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2019	80169	518883	36039		1.113,71	874.019,13D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	80153	518891	36035		886,72	873.132,41D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	80153	518905	36036		884,08	872.248,33D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	80153	518913	36039		180,75	872.067,58D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	80153	518921	36041		297,50	871.770,08D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	80153	518930	36045		2.189,33	869.580,75D
28/02/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	80153	518948	36035		14,16	869.566,59D
28/02/2019	MATERIAIS LABORATORIO - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	80153	518956	36049		15,14	869.551,45D
28/02/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	80153	518964	36035		0,08	869.551,37D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	80141	518972	36035		320,49	869.230,88D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	80141	518980	36036		4.153,62	865.077,26D
28/02/2019	GASES - EMERGÊNCIA PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	80141	518999	36038		768,43	864.308,83D
28/02/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - EMERGÊNCIA PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	80141	519006	36039		134,67	864.174,16D
28/02/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	80141	519014	36041		123,03	864.051,13D
28/02/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EMERGÊNCIA PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	80141	519022	36042		322,15	863.728,98D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGÊNCIA PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	80141	519030	36045		1.062,41	862.666,57D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80124	519049	36035		26,15	862.640,42D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80124	519057	36036		1.467,47	861.172,95D
28/02/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80124	519065	36039		8,17	861.164,78D
28/02/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80124	519073	36041		70,83	861.093,95D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80124	519081	36045		46,90	861.047,05D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO MATERIAIS ESTERELIZADOS - FEVEREIRO/2019	801142	519090	36036		1.718,35	859.328,70D
28/02/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CENTRO MATERIAIS ESTERELIZADOS - FEVEREIRO/2019	801142	519103	36039		25,82	859.302,88D
28/02/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CENTRO MATERIAIS ESTERELIZADOS - FEVEREIRO/2019	801142	519111	36041		18,36	859.284,52D
28/02/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CENTRO MATERIAIS ESTERELIZADOS- FEVEREIRO/2019	801142	519120	36042		101,64	859.182,88D
28/02/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL - CENTRO MATERIAIS ESTERELIZADOS - FEVEREIRO/2019	801142	519138	36043		468,00	858.714,88D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRAL MATERIAIS ESTERELIZADOS - FEVEREIRO/2019	801142	519146	36045		583,41	858.131,47D
28/02/2019	INSUMOS DE CME - DIRETORIA GERAL - CENTRAL MATERIAIS ESTERELIZADOS - FEVEREIRO/2019	801142	519154	36047		3.970,96	854.160,51D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - UTI ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	519162	36035		701,62	853.458,89D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	519170	36036		11.737,82	841.721,07D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	519189	36039		58,69	841.662,38D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - UTI ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	519197	36041		138,41	841.523,97D
28/02/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2019	80201	519200	36043		1.067,00	840.456,97D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>840.456,97D</b>
<b>Continuação</b>							
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	519219	36045		872,19	839.584,78D
28/02/2019	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	519227	36050		87,00	839.497,78D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80124	519235	36035		83,57	839.414,21D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80124	519243	36036		5.049,99	834.364,22D
28/02/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80124	519251	36039		37,47	834.326,75D
28/02/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80124	519260	36041		51,83	834.274,92D
28/02/2019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80124	519278	36043		390,00	833.884,92D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80124	519286	36045		249,18	833.635,74D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2019	80132	519294	36035		97,50	833.538,24D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2019	80132	519308	36036		893,39	832.644,85D
28/02/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2019	80132	519316	36042		119,58	832.525,27D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2019	80132	519324	36045		0,86	832.524,41D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2019	80166	519332	36035		618,64	831.905,77D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2019	80166	519340	36036		654,13	831.251,64D
28/02/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - FEVEREIRO/2019	80166	519359	36039		8,17	831.243,47D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2019	80166	519367	36045		83,26	831.160,21D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2019	80168	519375	36036		173,18	830.987,03D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - FEVEREIRO/2019	80190	519383	36036		64,18	830.922,85D
28/02/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - FEVEREIRO/2019	80190	519391	36039		42,25	830.880,60D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - FEVEREIRO/2019	80190	519405	36041		48,58	830.832,02D
28/02/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2019	801126	519413	36039		4,69	830.827,33D
28/02/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2019	801126	519421	36042		19,93	830.807,40D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - FEVEREIRO/2019	801130	519430	36035		23.834,46	806.972,94D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - FEVEREIRO/2019	801130	519448	36036		11.863,13	795.109,81D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - FEVEREIRO/2019	801130	519456	36039		7,04	795.102,77D
28/02/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - FEVEREIRO/2019	801130	519464	36041		21,34	795.081,43D
28/02/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - FEVEREIRO/2019	801130	519472	36042		29,89	795.051,54D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - FEVEREIRO/2019	801130	519480	36045		193,22	794.858,32D
28/02/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2019	801133	519499	36039		7,04	794.851,28D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2019	801133	519502	36041		83,31	794.767,97D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2019	801133	519510	36045		143,88	794.624,09D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - NIR - FEVEREIRO/2019	801180	519529	36045		142,30	794.481,79D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - FEVEREIRO/2019	801180	519537	36039		4,69	794.477,10D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - NIR - FEVEREIRO/2019	801180	519545	36045		32,84	794.444,26D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>794.444,26D</b>
<b>Continuação</b>							
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - FEVEREIRO/2019	80226	519553	36045		15,63	794.428,63D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - FEVEREIRO/2019	801129	519561	36039		4,69	794.423,94D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - FEVEREIRO/2019	801129	519570	36045		51,82	794.372,12D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2019	80271	519588	36036		5,18	794.366,94D
28/02/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2019	80271	519596	36039		14,08	794.352,86D
28/02/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2019	80271	519600	36041		27,20	794.325,66D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2019	80271	519618	36045		213,42	794.112,24D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2019	80203	519626	36045		0,40	794.111,84D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - FEVEREIRO/2019	80213	519634	36045		78,17	794.033,67D
28/02/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2019	80229	519642	36140		2,35	794.031,32D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO - FEVEREIRO/2019	80229	519650	36145		87,00	793.944,32D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2019	80217	519669	36045		560,09	793.384,23D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GERENCIA DE INFERMAGEM - FEVEREIRO/2019	80227	519677	36036		64,00	793.320,23D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERENCIA DE INFERMAGEM - FEVEREIRO/2019	80227	519685	36039		4,69	793.315,54D
28/02/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - GERENCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2019	80227	519693	36042		577,95	792.737,59D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - GERENCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2019	80227	519707	36045		104,71	792.632,88D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2019	801112	519715	36035		7,47	792.625,41D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2019	801112	519723	36036		25,46	792.599,95D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2019	80165	519979	36035		7.153,38	785.446,57D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2019	80165	519995	36036		609,00	784.837,57D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2019	80165	520012	36045		326,73	784.510,84D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2019	80193	520047	36035		132,43	784.378,41D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2019	80193	520055	36036		97,15	784.281,26D
28/02/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AGÊNCIA TRANSFUSIONA - FEVEREIRO/2019	80193	520063	36041		51,00	784.230,26D
28/02/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2019	80193	520071	36042		199,29	784.030,97D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2019	80193	520080	36045		107,66	783.923,31D
28/02/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2019	80193	520098	36054		744,89	783.178,42D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - FEVEREIRO/2019	80216	520101	36045		28,85	783.149,57D
28/02/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLINICA - FEVEREIRO/2019	80218	520110	36039		2,35	783.147,22D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSÃO DE ETICA EM PESQUISA - FEVEREIRO/2019	80273	520128	36045		31,27	783.115,95D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - FEVEREIRO/2019	80172	520136	36035		273,30	782.842,65D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - FEVEREIRO/2019	80172	520144	36036		10.291,63	772.551,02D
28/02/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA B ADULTO - FEVEREIRO/2019	80172	520152	36039		70,07	772.480,95D
28/02/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA B ADULTO - FEVEREIRO/2019	80172	520179	36041		488,06	771.992,89D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>771.992,89D</b>
<b>Continuação</b>							
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALA B ADULTO - FEVEREIRO/2019	80172	520195	36045		427,05	771.565,84D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	80173	520209	36035		601,19	770.964,65D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	80173	520225	36036		8.670,49	762.294,16D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	80173	520241	36039		185,45	762.108,71D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	80173	520250	36041		363,63	761.745,08D
28/02/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	80173	520268	36042		558,02	761.187,06D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	80173	520276	36045		724,19	760.462,87D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2019	80174	520314	36035		37,19	760.425,68D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2019	80174	520322	36036		2.932,19	757.493,49D
28/02/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA D - FEVEREIRO/2019	80174	520330	36039		21,13	757.472,36D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2019	80174	520357	36045		244,78	757.227,58D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2019	80165	520390	36035		48,63	757.178,95D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2019	80165	520403	36036		670,60	756.508,35D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2019	80165	520411	36039		7,04	756.501,31D
28/02/2019	MATERIAL LABORATORIO - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2019	80165	520420	36049		30,27	756.471,04D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2019	801120	520438	36035		7,47	756.463,57D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2019	801120	520446	36039		7,04	756.456,53D
28/02/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2019	801120	520454	36042		39,86	756.416,67D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2019	801120	520462	36045		6,28	756.410,39D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2019	801120	520470	36039		4,69	756.405,70D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2019	801120	520489	36045		38,95	756.366,75D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2019	801113	520497	36035		7,47	756.359,28D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2019	801113	520500	36041		1,32	756.357,96D
28/02/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2019	801113	520519	36042		6,30	756.351,66D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2019	801113	520578	36045		5,94	756.345,72D
28/02/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2019	801201	520586	36041		1.354,82	754.990,90D
28/02/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RECEPÇÃO FIDI - FEVEREIRO/2019	80259	520594	36041		66,00	754.924,90D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2019	80266	520616	36039		19,91	754.904,99D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2019	80266	520624	36041		3,18	754.901,81D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2019	80266	520640	36045		224,90	754.676,91D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2019	80220	520659	36045		243,05	754.433,86D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	520683	36035		96,61	754.337,25D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	520691	36036		1.014,11	753.323,14D
28/02/2019	MATERIAIS COPA E COZINHA - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	520705	36039		45,47	753.277,67D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>753.277,67D</b>
<b>Continuação</b>							
28/02/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	520721	36041		24,66	753.253,01D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	520730	36045		223,42	753.029,59D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E ADULTO - FEVEREIRO/2019	80175	520756	36036		331,08	752.698,51D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E ADULTO - FEVEREIRO/2019	80175	520764	36041		12,50	752.686,01D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E ADULTO - FEVEREIRO/2019	80175	520772	36045		46,90	752.639,11D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATÓRIO - FEVEREIRO/2019	80153	520942	36035		14,58	752.624,53D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	80141	520977	36035		12.628,79	739.995,74D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	80141	521000	36036		5.916,22	734.079,52D
28/02/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	80141	521027	36048		889,67	733.189,85D
28/02/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	80141	521035	36051		0,15	733.189,70D
28/02/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	80141	521078	36054		138,56	733.051,14D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - FEVEREIRO/2019	80171	521132	36035		5.345,97	727.705,17D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - FEVEREIRO/2019	80171	521140	36036		1.442,98	726.262,19D
28/02/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRIA - FEVEREIRO/2019	80171	521175	36048		73,25	726.188,94D
28/02/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A PEDIATRIA - FEVEREIRO/2019	80171	521213	36054		63,41	726.125,53D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2019	80120	521264	36035		38.429,99	687.695,54D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2019	80120	521280	36036		19.511,07	668.184,47D
28/02/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2019	80120	521302	36048		3.605,78	664.578,69D
28/02/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2019	80120	521310	36051		3,43	664.575,26D
28/02/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2019	80120	521337	36054		850,33	663.724,93D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80171	521345	36035		4.397,57	659.327,36D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80171	521361	36036		5.266,07	654.061,29D
28/02/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80171	521388	36048		711,95	653.349,34D
28/02/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80171	521396	36054		177,86	653.171,48D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2019	80132	521418	36035		292,41	652.879,07D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2019	80132	521434	36036		2.728,11	650.150,96D
28/02/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2019	80132	521442	36048		902,02	649.248,94D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2019	80166	521450	36035		3.065,21	646.183,73D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2019	80166	521477	36036		938,23	645.245,50D
28/02/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2019	80168	521507	36051		0,13	645.245,37D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - UTI ALA B ADULTO - FEVEREIRO/2019	80172	521523	36035		23.639,29	621.606,08D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ALA B ADULTO - FEVEREIRO/2019	80172	521540	36036		5.762,08	615.844,00D
28/02/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ALA B ADULTO - FEVEREIRO/2019	80172	521558	36048		948,54	614.895,46D



Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>614.895,46D</b>
<b>Continuação</b>							
28/02/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ALA B ADULTO - FEVEREIRO/2019	80172	521566	36051		1,36	614.894,10D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - UTI ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	80173	521574	36035		91.070,77	523.823,33D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	80173	521582	36036		8.240,24	515.583,09D
28/02/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	80173	521590	36048		1.177,59	514.405,50D
28/02/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	80173	521604	36051		1,70	514.403,80D
28/02/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	80173	521612	36054		349,16	514.054,64D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2019	80174	521639	36035		3.052,16	511.002,48D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2019	80174	521655	36036		1.492,71	509.509,77D
28/02/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2019	80174	521671	36048		66,77	509.443,00D
28/02/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - RAI0-X - FEVEREIRO/2019	80180	521698	36048		5,69	509.437,31D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	521710	36035		8.543,64	500.893,67D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	521728	36036		2.518,72	498.374,95D
28/02/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	521736	36048		76,55	498.298,40D
28/02/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	521752	36051		0,09	498.298,31D
28/02/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	521760	36054		4,36	498.293,95D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2019	80175	521787	36035		4.249,78	494.044,17D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2019	80175	521817	36036		2.363,29	491.680,88D
28/02/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2019	80175	521833	36048		110,17	491.570,71D
28/02/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS- ALA E - FEVEREIRO/2019	80175	521850	36051		0,05	491.570,66D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO MATERIAIS ESTERELIZADOS - FEVEREIRO/2019	801142	522368	36035		127,01	491.443,65D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO MATERIAIS ESTERELIZADOS - FEVEREIRO/2019	801142	522783	36035		50,45	491.393,20D
28/02/2019	BAIXAS ESTOQUE HDT 02/2019	80271	522864	36057		1.359,19	490.034,01D
28/02/2019	Doações de produtos 02.2019	80271	522872	35010	43.037,88		533.071,89D
28/02/2019	Emprestimo recebido 02/2019		522880	20067	18.290,77		551.362,66D
28/02/2019	Pagamento de emprestimo concedido 02/2019		522899	20067	2.535,45		553.898,11D
28/02/2019	Emprestimo concedido 02/2019		522902	20067		4.208,32	549.689,79D
28/02/2019	Pagamento Emprestimo Recebido 02/2019		522910	20067		14.996,32	534.693,47D
28/02/2019	Ajustes Estoque 02/2019	80224	522929	36057		0,02	534.693,45D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80141	527211	36035	582,39		535.275,84D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80141	527220	36036	54,21		535.330,05D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80141	527238	36035	278,16		535.608,21D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80171	527254	36035	299,96		535.908,17D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80171	527262	36036	12,47		535.920,64D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80171	527270	36035	10,21		535.930,85D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80120	527297	36035	1.737,74		537.668,59D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80120	527300	36036	358,28		538.026,87D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80120	527319	36035	703,09		538.729,96D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80124	527327	36035	611,53		539.341,49D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80124	527335	36036	117,94		539.459,43D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80124	527343	36035	43,99		539.503,42D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80166	527351	36035	12,76		539.516,18D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80165	527360	36036	186,88		539.703,06D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80172	527378	36035	804,19		540.507,25D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80172	527386	36036	79,62		540.586,87D

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 20

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>540.586,87D</b>
<b>Continuação</b>							
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80172	527394	36035	45,72		540.632,59D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80173	527408	36035	1.551,89		542.184,48D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80173	527416	36036	184,35		542.368,83D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80173	527424	36035	44,01		542.412,84D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80174	527432	36035	222,82		542.635,66D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80174	527440	36036	1,76		542.637,42D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80174	527459	36035	0,22		542.637,64D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80170	527467	36035	457,50		543.095,14D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80170	527475	36036	4,04		543.099,18D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80170	527483	36035	12,26		543.111,44D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80170	527491	36035	0,06		543.111,50D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80175	527505	36035	104,97		543.216,47D
<b>Total conta:</b>					<b>268.994,25</b>	<b>409.535,92</b>	<b>543.216,47D</b>
<b>Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>538.154,09D</b>
01/02/2019	LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA NF 86 - NF SERVIÇO		518484	36676		376.282,89	161.871,20D
01/02/2019	LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE NF 6089 - NF SERVIÇO		518530	36676		576,65	161.294,55D
01/02/2019	LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE NF 6101 - NF SERVIÇO		518581	36676		1.232,38	160.062,17D
01/02/2019	Lavebras Gestao de Texteis S.A. NF 390 - NF SERVIÇO		518611	36676		65.873,89	94.188,28D
01/02/2019	Brakko Com. e Importacao Ltda NF 34475 - ENTRARÁ PARA ESTOQUE EM 02/2019		518638	36676		648,00	93.540,28D
01/02/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1115229 - ENTRADA NO ESTOQUE EM 01/02/2019		518654	36676		3.775,00	89.765,28D
01/02/2019	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME NF 21926 - NF CANCELADA		518689	36676		1.450,00	88.315,28D
01/02/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 218760 - NF CANCELADA		518697	36676		437,26	87.878,02D
01/02/2019	DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA NF 6577 - NF CANCELADA		518700	36676		367,20	87.510,82D
01/02/2019	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NF 186609 - NF CANCELADA		518719	36676		507,00	87.003,82D
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>451.150,27</b>	<b>87.003,82D</b>
<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>16.876,60D</b>
01/02/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 02/2019	80231	517119	36020		12.994,98	3.881,62D
01/02/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 02/2019	80231	517127	36113		3.881,62	0,00
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>16.876,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.300,04D</b>
26/02/2019	AÇÃO DE EXECUÇÃO - PATRICIA ROSA CAMILO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PATRICIA ROSA CAMILO (ENTRADA 30%) Nro. Doc: 0		495220	10009	2.722,35		10.022,39D
26/02/2019	DEPOSITO RECURSAL (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO) - DEPOSITO RECURSAL - RUBIA ALESSANDRA DOS SANTOS Nro. Doc: 0		495263	10009	3.052,00		13.074,39D
26/02/2019	DEPOSITO RECURSAL (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - ANA PAULA) - DEPOSITO RECURSAL - ANA PAULA ALVES CECÍLIO Nro. Doc: 0		495271	10009	5.000,00		18.074,39D
<b>Total conta:</b>					<b>10.774,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18.074,39D</b>
<b>Conta: 10067 - 1.2.01.10.0004 Ações Cíveis</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>23.985,60D</b>
04/02/2019	AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA MINISTÉRIO PÚBLICO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA MINISTÉRIO PÚBLICO Nro. Doc: 0		494232	10009	379,33		24.364,93D
<b>Total conta:</b>					<b>379,33</b>	<b>0,00</b>	<b>24.364,93D</b>
<b>Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>24.448,06D</b>

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 21

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>24.448,06D</b>
28/02/2019	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 19		518727	20018	1.758,45		26.206,51D
<b>Total conta:</b>					<b>1.758,45</b>	<b>0,00</b>	<b>26.206,51D</b>
<b>Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>234.500,87D</b>
28/02/2019	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 19		518743	20018	21.980,58		256.481,45D
<b>Total conta:</b>					<b>21.980,58</b>	<b>0,00</b>	<b>256.481,45D</b>
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.295.092,28C</b>
01/02/2019	906 JOAO BATISTA DE OLIV - NFS 1171 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF: SERVIÇOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS / CHAVES Nro. Doc: 906	80222	493449	36198		205,00	6.295.297,28C
01/02/2019	4918 SOLUÇÕES - NFS 304 DE SOLUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL Nro. Doc: 4918	80222	493465	36170		63.878,52	6.359.175,80C
01/02/2019	804 - 5347 COTRIM ADVOGADOS - NFS 804 DE COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 5347	80222	493473	36175		14.250,00	6.373.425,80C
01/02/2019	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 106 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	80222	493481	36179		17.451,87	6.390.877,67C
01/02/2019	356 BASTIDORES ASSESSORI - NFS 710 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Nro. Doc: 356	80222	493490	36181		5.838,00	6.396.715,67C
01/02/2019	148417 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - JANEIRO/2019	80215	509086	36179		4.056,65	6.400.772,32C
01/02/2019	8363 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8363	80205	509124	36174		59.778,28	6.460.550,60C
01/02/2019	LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA NF 86 - NF SERVIÇO	801146	518506	36165		376.282,89	6.836.833,49C
01/02/2019	6089 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	80204	518557	36191		576,65	6.837.410,14C
01/02/2019	6101 L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	80204	518603	36191		1.232,38	6.838.642,52C
01/02/2019	390 - Lavebras Gestao de Texteis S.A.	80204	518620	36063		65.873,89	6.904.516,41C
05/02/2019	4909 LAVEBRAS - NFS 40 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909	80222	493562	36063		30.379,63	6.934.896,04C
05/02/2019	4909 LAVEBRAS - NFS 412 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909	801183	493570	36063		73.631,99	7.008.528,03C
06/02/2019	ADMIR RODRIGUES - NFS 146 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI Nro. Doc: 804		494275	10009	3.200,00		7.005.328,03C
07/02/2019	1656 MV INFORMATICA - JANEIRO/2019	801191	509442	36179		23.498,51	7.028.826,54C
08/02/2019	5264 LEMOS PASSOS - NFS 88 DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Nro. Doc: 5264	801187	493660	36165		387.692,73	7.416.519,27C
11/02/2019	47838 COPYSYSTEMS COPIADORAS	801191	509680	36194		10.000,00	7.426.519,27C
12/02/2019	3664 PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 3664	80269	509590	36065		1.306,33	7.427.825,60C
14/02/2019	MM REPARAÇÃO - NFS 1261 DE MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 6163		494453	10009	1.889,47		7.425.936,13C
14/02/2019	2881 AIR LIQUIDE - MANUTENÇÃO JANEIRO/2019	80227	509655	36170		639,45	7.426.575,58C
14/02/2019	8547 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8547	80213	509779	36176		1.505,67	7.428.081,25C
15/02/2019	6747 ISG MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 01/2019 Nro. Doc: 6747	80229	493945	36212		104.274,13	7.532.355,38C
15/02/2019	ARGOS - NFS 119 DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 4803		494518	10009	29.927,40		7.502.427,98C
15/02/2019	BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1516 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880		494550	10009	3.332,35		7.499.095,63C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>7.499.095,63C</b>
15/02/2019	COPYSYSTEMS - NFS 45885 DE COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF: LOCACAO DE IMPRESSORA Nro. Doc: 4971		<b>494577</b>	10009	10.000,00		7.489.095,63C
15/02/2019	ISG MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 01/2019 Nro. Doc: 6747		<b>494615</b>	10009	104.274,13		7.384.821,50C
15/02/2019	META - NFS 26836 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352		<b>494704</b>	10009	222.814,71		7.162.006,79C
15/02/2019	META - NFS 26837 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352		<b>494712</b>	10009	17.861,36		7.144.145,43C
15/02/2019	SOLUÇÕES - NFS 275 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL Nro. Doc: 4918		<b>494925</b>	10009	63.878,52		7.080.266,91C
15/02/2019	VIDA GOIAS UTI MOVEEL - NFS 7900 DE VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEEL Nro. Doc: 3794		<b>494976</b>	10009	59.778,28		7.020.488,63C
16/02/2019	151 ADMIR RODRIGUES - FEVEREIRO/2019	801192	<b>509671</b>	36174		3.200,00	7.023.688,63C
19/02/2019	1453 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1453	801191	<b>509710</b>	36065		2.674,72	7.026.363,35C
20/02/2019	6341 ECONOMICA COMUN - NFS 8784 DE RENE CHAGAS BARBOSA ME REF: COMUNICACAO VISUAL Nro. Doc: 6341	80222	<b>494003</b>	36069		44,05	7.026.407,40C
20/02/2019	1839 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1839	801136	<b>509698</b>	36067		4.632,00	7.031.039,40C
22/02/2019	ECONOMICA COMUN - NFS 8784 DE RENE CHAGAS BARBOSA ME REF: COMUNICACAO VISUAL Nro. Doc: 6341		<b>495077</b>	10004	44,05		7.030.995,35C
25/02/2019	LEMON PASSOS - NFS 84 DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Nro. Doc: 5264		<b>495123</b>	10009	378.955,08		6.652.040,27C
25/02/2019	MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 63 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155		<b>495131</b>	10009	17.128,09		6.634.912,18C
27/02/2019	4632 AUTO SUTURE - JANEIRO/2019	801186	<b>509833</b>	36065		8.585,85	6.643.498,03C
28/02/2019	19668 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 19668	80204	<b>509868</b>	36176		11.111,84	6.654.609,87C
28/02/2019	282 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 282	80192	<b>509892</b>	36170		766,37	6.655.376,24C
28/02/2019	1557 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1557	80228	<b>509914</b>	36176		3.332,35	6.658.708,59C
28/02/2019	27465 META LIMPEZA E CONSERVACAO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27465	80228	<b>509930</b>	36166		222.814,72	6.881.523,31C
28/02/2019	6478 AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6478	80231	<b>509981</b>	36170		1.474,40	6.882.997,71C
28/02/2019	6479 AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6479	80231	<b>510017</b>	36179		593,59	6.883.591,30C
28/02/2019	133 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 133	80206	<b>510025</b>	36176		29.905,70	6.913.497,00C
28/02/2019	3755 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 3755	80228	<b>510041</b>	36178		36.433,56	6.949.930,56C
28/02/2019	7707 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 7707	80228	<b>510084</b>	36178		10.000,00	6.959.930,56C
28/02/2019	999 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 999	801186	<b>510130</b>	36170		7.107,74	6.967.038,30C
28/02/2019	11269 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 11269	801176	<b>510157</b>	36173		2.416,28	6.969.454,58C
28/02/2019	2119 BURITI SERVICOS - FEVEREIRO/2019	801186	<b>510173</b>	36167		23.625,23	6.993.079,81C
28/02/2019	531 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2019	801186	<b>510254</b>	36167		23.574,54	7.016.654,35C
28/02/2019	2120 BURITI SERVICOS - CFTV FEVEREIRO/2019	801186	<b>510262</b>	36167		26.760,32	7.043.414,67C

# Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 23

**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>								
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>7.043.414,67C</b>	
28/02/2019	9627 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 9627	801191	<b>510327</b>	36179		672,76	7.044.087,43C	
28/02/2019	155 ADMIR RODRIGUES - LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA EVENTUAL	801192	<b>510335</b>	36174		2.800,00	7.046.887,43C	
<b>Total conta:</b>					<b>913.083,44</b>	<b>1.664.878,59</b>	<b>7.046.887,43C</b>	
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.188.203,74C</b>
01/02/2019	6225 TIRA ENTULHOS - NFS 6030 DE TIRA ENTULHOS LTDA ME REF: LOCACAO GUINDASTE/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6225	80222	<b>493503</b>	36085		261,22	1.188.464,96C	
01/02/2019	15 DL HOSPITALAR - NF 6581 DE DL NUTRIÇÃO CLINICA LTDA EPP Nro. Doc: 15	801114	<b>493511</b>	10053		367,20	1.188.832,16C	
01/02/2019	34475 BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA 366 Nro. Doc: 34475		<b>517577</b>	10053		648,00	1.189.480,16C	
01/02/2019	1115229 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 5171 Nro. Doc: 1115229		<b>517755</b>	10053		3.775,00	1.193.255,16C	
04/02/2019	5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1741 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5482	80222	<b>493520</b>	36064		9.690,00	1.202.945,16C	
04/02/2019	6622 EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 538 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	80222	<b>493538</b>	36065		3.569,76	1.206.514,92C	
04/02/2019	5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1742 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5482	801203	<b>493554</b>	36064		15.790,94	1.222.305,86C	
05/02/2019	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 491 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640	80222	<b>493589</b>	36071		1.788,93	1.224.094,79C	
05/02/2019	108567 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 6293 Nro. Doc: 108567		<b>517518</b>	10053		6,00	1.224.100,79C	
05/02/2019	659 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC 3983 Nro. Doc: 659		<b>517801</b>	10053		4,99	1.224.105,78C	
05/02/2019	14941 ELETRO JORGE LTDA 6317 Nro. Doc: 14941		<b>517836</b>	10053		135,70	1.224.241,48C	
05/02/2019	115788 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO 28 Nro. Doc: 115788		<b>518069</b>	10053		95,82	1.224.337,30C	
05/02/2019	115788 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO 28 Nro. Doc: 115788		<b>519740</b>	10004	95,82		1.224.241,48C	
05/02/2019	108567 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 6293 Nro. Doc: 108567		<b>519758</b>	10004	6,00		1.224.235,48C	
05/02/2019	14941 ELETRO JORGE LTDA 6317 Nro. Doc: 14941		<b>519766</b>	10004	135,70		1.224.099,78C	
06/02/2019	1935 MEDICAMENTAL - NF 662242 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	801114	<b>493600</b>	10053		1.526,20	1.225.625,98C	
06/02/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 82823 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	<b>493619</b>	10053		1.297,11	1.226.923,09C	
06/02/2019	46342 JL TUBOS E CONEXOES 6734 Nro. Doc: 46342		<b>517895</b>	10053		12,50	1.226.935,59C	
06/02/2019	46342 JL TUBOS E CONEXOES 6734 Nro. Doc: 46342		<b>519774</b>	10004	12,50		1.226.923,09C	
07/02/2019	1266 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8235 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA Nro. Doc: 1266	80222	<b>493627</b>	36075		24.125,52	1.251.048,61C	
07/02/2019	1788 FARMATER - NF 75452 DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP Nro. Doc: 1788	801114	<b>493635</b>	10053		603,40	1.251.652,01C	
07/02/2019	82981 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 82981		<b>517585</b>	10053		2.811,75	1.254.463,76C	
07/02/2019	47535 SANTOS DUMONT COMP. ELETRONICOS LTDA EPP 2301 Nro. Doc: 47535		<b>518042</b>	10053		20,00	1.254.483,76C	
07/02/2019	47535 SANTOS DUMONT COMP. ELETRONICOS LTDA EPP 2301 Nro. Doc: 47535		<b>519782</b>	10004	20,00		1.254.463,76C	
08/02/2019	5265 SAFE - NFS 25 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	80222	<b>493643</b>	36071		139.536,60	1.394.000,36C	

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.394.000,36C</b>
08/02/2019	1034 AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 38793 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: LOCACAO CILINDROS OXIGENIO Nro. Doc: 1034	80222	493651	36085		13.759,88	1.407.760,24C
08/02/2019	5171 RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1118752 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171	801114	493678	10053		2.556,40	1.410.316,64C
08/02/2019	6532 DUPATRI - NF 975466 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 6532	801114	493686	10053		1.300,50	1.411.617,14C
08/02/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 75403 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		494283	10009	10.959,00		1.400.658,14C
08/02/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 75972 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		494291	10009	8.300,25		1.392.357,89C
08/02/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 76801 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		494305	10009	750,00		1.391.607,89C
08/02/2019	DUPATRI - NF 975466 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 6532		494348	10009	1.300,50		1.390.307,39C
08/02/2019	RIOCLARENSE JAGUARIU - NF 1118752 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 5171		494356	10009	2.556,40		1.387.750,99C
08/02/2019	83062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83062		517593	10053		4.195,00	1.391.945,99C
08/02/2019	83063 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83063		517607	10053		1.530,00	1.393.475,99C
08/02/2019	1960 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 4331 Nro. Doc: 1960		517763	10053		340,00	1.393.815,99C
08/02/2019	44727 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD 736 Nro. Doc: 44727		517852	10053		79,00	1.393.894,99C
08/02/2019	24697 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 4695 Nro. Doc: 24697		518026	10053		9.350,00	1.403.244,99C
08/02/2019	44727 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD 736 Nro. Doc: 44727		519804	10004	79,00		1.403.165,99C
08/02/2019	1960 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 4331 Nro. Doc: 1960		519812	10004	340,00		1.402.825,99C
11/02/2019	SUPRIMAIS SUPRIMENTO - NF 9132 DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 3977		494364	10009	596,00		1.402.229,99C
11/02/2019	10917 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP 5655 Nro. Doc: 10917		517860	10053		60,00	1.402.289,99C
11/02/2019	617 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME 6116 Nro. Doc: 617		518107	10053		4.050,00	1.406.339,99C
12/02/2019	1034 AIR LIQUIDE BRASIL L - NF 2539 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1034	80224	493775	10053		272,50	1.406.612,49C
12/02/2019	83178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83178		517615	10053		323,50	1.406.935,99C
12/02/2019	83178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83178		519820	10004	323,50		1.406.612,49C
13/02/2019	1935 MEDICAMENTAL - NF 666720 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935	801114	493848	10053		11.696,85	1.418.309,34C
13/02/2019	2107 VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 68268 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107	801114	493856	10053		5.670,00	1.423.979,34C
13/02/2019	3719 ASTRA FARMA COMERCIO - NF 64803 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO Nro. Doc: 3719	801114	493864	10053		6.525,00	1.430.504,34C
13/02/2019	6533 SUPERMEDICA - NF 50322 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533	801114	493872	10053		7.339,92	1.437.844,26C
13/02/2019	83281 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83281		517623	10053		199,99	1.438.044,25C
13/02/2019	9241 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 3977 Nro. Doc: 9241		518115	10053		2.949,80	1.440.994,05C
13/02/2019	9242 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 3977 Nro. Doc: 9242		518123	10053		140,00	1.441.134,05C
13/02/2019	83281 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83281		519839	10004	199,99		1.440.934,06C
14/02/2019	567 CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83363 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567	801114	493880	10053		1.300,10	1.442.234,16C

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 25

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.442.234,16C</b>
14/02/2019	6532 DUPATRI - NF 977066 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nro. Doc: 6532	801114	493899	10053		657,95	1.442.892,11C
14/02/2019	6532 DUPATRI - NF 977066 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nro. Doc: 6532	801114	493902	36048		657,95	1.443.550,06C
14/02/2019	ASTRA FARMA COMERCIO - NF 64803 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO Nro. Doc: 3719		494402	10009	6.525,00		1.437.025,06C
14/02/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 83363 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		494410	10009	1.300,10		1.435.724,96C
14/02/2019	DMI - NF 17716 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		494429	10009	1.678,46		1.434.046,50C
14/02/2019	DUPATRI - NF 977066 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nro. Doc: 6532		494437	10009	657,95		1.433.388,55C
14/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 666720 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		494445	10009	11.696,85		1.421.691,70C
14/02/2019	SUPERMEDICA - NF 50322 DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 6533		494461	10009	7.339,92		1.414.351,78C
14/02/2019	83362 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83362		517631	10053		7.800,00	1.422.151,78C
15/02/2019	AMERICA TINTAS - NF 7120 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		494470	10009	2.136,80		1.420.014,98C
15/02/2019	AMERICA TINTAS - NF 7166 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		494488	10009	285,00		1.419.729,98C
15/02/2019	AMERICA TINTAS - NF 7202 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		494496	10009	1.785,00		1.417.944,98C
15/02/2019	AMERICA TINTAS - NF 7340 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		494500	10009	30,40		1.417.914,58C
15/02/2019	BORUSSIA - NF 26926 DE BORUSSIA COM. E REPR. DE MAT. HOSP LTDA Nro. Doc: 397		494542	10009	5.040,00		1.412.874,58C
15/02/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 73727 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		494569	10009	33.474,78		1.379.399,80C
15/02/2019	HOSPFAR - NF 853828 DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 680		494593	10009	537,60		1.378.862,20C
15/02/2019	HOSPFAR BRASILIA - NF 255907 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540		494607	10009	6.097,40		1.372.764,80C
15/02/2019	MEDCOMERCE - NF 318234 DE MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 422		494623	10009	4.800,00		1.367.964,80C
15/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 606983 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		494631	10009	10.381,65		1.357.583,15C
15/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 606989 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		494640	10009	11.246,70		1.346.336,45C
15/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 607613 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		494658	10009	2.598,00		1.343.738,45C
15/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 608755 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		494666	10009	1.478,00		1.342.260,45C
15/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 611689 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		494674	10009	6.187,66		1.336.072,79C
15/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 631142 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		494682	10009	2.418,12		1.333.654,67C
15/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 633734 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		494690	10009	6.180,22		1.327.474,45C
15/02/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 18968 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984		494720	10009	4.875,00		1.322.599,45C
15/02/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 18969 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984		494739	10009	750,00		1.321.849,45C
15/02/2019	NL PRODUTOS HOSPITAL - NF 19084 DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 1984		494747	10009	5.961,50		1.315.887,95C
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3230 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		494763	10009	1.190,93		1.314.697,02C

# Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.314.697,02C</b>
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3233 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494771</b>	10009	565,50		1.314.131,52C
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3264 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494780</b>	10009	830,80		1.313.300,72C
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3294 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494798</b>	10009	1.050,00		1.312.250,72C
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3296 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494801</b>	10009	2.245,90		1.310.004,82C
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3297 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494810</b>	10009	5.700,00		1.304.304,82C
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3298 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494828</b>	10009	1.005,00		1.303.299,82C
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3305 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494836</b>	10009	508,08		1.302.791,74C
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3315 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494844</b>	10009	2.477,60		1.300.314,14C
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3346 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494852</b>	10009	760,00		1.299.554,14C
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3348 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494860</b>	10009	266,20		1.299.287,94C
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3353 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494879</b>	10009	6.080,00		1.293.207,94C
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3356 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494887</b>	10009	996,00		1.292.211,94C
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3369 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494895</b>	10009	2.481,30		1.289.730,64C
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3390 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494909</b>	10009	1.339,70		1.288.390,94C
15/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3391 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>494917</b>	10009	5.165,00		1.283.225,94C
15/02/2019	83453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83453		<b>517640</b>	10053		80,00	1.283.305,94C
15/02/2019	21848 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 5527 Nro. Doc: 21848		<b>517771</b>	10053		216,00	1.283.521,94C
15/02/2019	22604 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 1758 Nro. Doc: 22604		<b>517968</b>	10053		450,00	1.283.971,94C
15/02/2019	303642 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2485 Nro. Doc: 303642		<b>518000</b>	10053		4.440,50	1.288.412,44C
15/02/2019	26434 TCA FARMA COMERCIO LTDA 2653 Nro. Doc: 26434		<b>518131</b>	10053		4.890,00	1.293.302,44C
15/02/2019	83453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83453		<b>519847</b>	10004	80,00		1.293.222,44C
15/02/2019	21848 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 5527 Nro. Doc: 21848		<b>519855</b>	10004	216,00		1.293.006,44C
18/02/2019	2429 PV REFRIGERACAO LTDA 6749 Nro. Doc: 2429		<b>518034</b>	10053		60,00	1.293.066,44C
18/02/2019	2429 PV REFRIGERACAO LTDA 6749 Nro. Doc: 2429		<b>519880</b>	10004	60,00		1.293.006,44C
19/02/2019	VIVA PRODUTOS HOSPIT - NF 68268 DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2107		<b>495018</b>	10009	5.670,00		1.287.336,44C
20/02/2019	6744 MED CENTER - NF 228156 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 6744	801114	<b>494070</b>	10053		1.939,40	1.289.275,84C
20/02/2019	4540 HOSPFAR BRASILIA - NF 266233 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540	801114	<b>494097</b>	36048		348,00	1.289.623,84C



Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.289.623,84C</b>
20/02/2019	6532 DUPATRI - NF 978612 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nro. Doc: 6532	801114	494100	36048		790,50	1.290.414,34C
20/02/2019	DUPATRI - NF 978612 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nro. Doc: 6532		495026	10009	790,50		1.289.623,84C
20/02/2019	HOSPFAR BRASILIA - NF 266233 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540		495034	10009	348,00		1.289.275,84C
20/02/2019	2555 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1034 Nro. Doc: 2555		517526	10053		125,77	1.289.401,61C
20/02/2019	2556 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1034 Nro. Doc: 2556		517534	10053		76,70	1.289.478,31C
20/02/2019	83713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83713		517666	10053		429,00	1.289.907,31C
20/02/2019	83756 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83756		517674	10053		80,40	1.289.987,71C
20/02/2019	19390 DROGARIA SANTA MARTA 5468 Nro. Doc: 19390		517810	10053		54,60	1.290.042,31C
20/02/2019	978612 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO Nro. Doc: IMPORTAÇÃO 65		517828	10053		790,50	1.290.832,81C
20/02/2019	266233 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR 4540 Nro. Doc: 266233		517879	10053		348,00	1.291.180,81C
20/02/2019	670678 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1935 Nro. Doc: 670678		517933	10053		9.623,75	1.300.804,56C
20/02/2019	21842 SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 679 Nro. Doc: 21842		518077	10053		652,50	1.301.457,06C
20/02/2019	3809 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL 4076 Nro. Doc: 3809		518085	10053		8.421,50	1.309.878,56C
20/02/2019	83756 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83756		519863	10004	80,40		1.309.798,16C
20/02/2019	19390 DROGARIA SANTA MARTA 5468 Nro. Doc: 19390		519871	10004	54,60		1.309.743,56C
21/02/2019	1314 CIRURGICA BRASIL - NF 76149 DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA Nro. Doc: 1314	801114	494119	10053		794,00	1.310.537,56C
21/02/2019	2490 CIRURGICA FERNANDES - NF 1053244 DE CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 2490	801114	494127	10053		1.768,67	1.312.306,23C
21/02/2019	MED CENTER - NF 228156 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 6744		495050	10009	1.939,40		1.310.366,83C
21/02/2019	27860 BORUSSIA COM. E REPR. DE MAT. HOSP LTDA 397 Nro. Doc: 27860		517569	10053		3.360,00	1.313.726,83C
21/02/2019	83550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83550		517658	10053		8.463,53	1.322.190,36C
21/02/2019	83770 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83770		517682	10053		877,50	1.323.067,86C
21/02/2019	21952 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 5527 Nro. Doc: 21952		517780	10053		476,00	1.323.543,86C
21/02/2019	3602 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4685 Nro. Doc: 3602		518018	10053		744,00	1.324.287,86C
21/02/2019	47791 SANTOS DUMONT COMP. ELETRONICOS LTDA EPP 2301 Nro. Doc: 47791		518050	10053		51,00	1.324.338,86C
21/02/2019	47791 SANTOS DUMONT COMP. ELETRONICOS LTDA EPP 2301 Nro. Doc: 47791		519790	10004	51,00		1.324.287,86C
22/02/2019	971 HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 298637 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971	801114	494143	10053		4.050,00	1.328.337,86C
22/02/2019	CIRURGICA BRASIL - NF 76149 DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA Nro. Doc: 1314		495069	10009	794,00		1.327.543,86C
22/02/2019	HALEX ISTAR INDUSTRI - NF 298637 DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 971		495085	10009	4.050,00		1.323.493,86C
22/02/2019	83861 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83861		517690	10053		1.721,23	1.325.215,09C
22/02/2019	83912 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83912		517704	10053		110,40	1.325.325,49C
22/02/2019	83923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83923		517712	10053		6.723,00	1.332.048,49C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.332.048,49C</b>
22/02/2019	17003 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL 6237 Nro. Doc: 17003		<b>517909</b>	10053		2.120,00	1.334.168,49C
22/02/2019	323553 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 422 Nro. Doc: 323553		<b>517917</b>	10053		11.200,00	1.345.368,49C
22/02/2019	323556 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 422 Nro. Doc: 323556		<b>517925</b>	10053		12.800,00	1.358.168,49C
22/02/2019	83912 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 83912		<b>519901</b>	10004	110,40		1.358.058,09C
25/02/2019	2822 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1034 Nro. Doc: 2822		<b>517542</b>	10053		293,46	1.358.351,55C
25/02/2019	206069 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6342 Nro. Doc: 206069		<b>517844</b>	10053		1.120,00	1.359.471,55C
25/02/2019	19898 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 1984 Nro. Doc: 19898		<b>517984</b>	10053		145,00	1.359.616,55C
26/02/2019	CIRURGICA FERNANDES - NF 1053244 DE CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 2490		<b>495239</b>	10009	1.768,67		1.357.847,88C
26/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 614792 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		<b>495301</b>	10009	12.351,89		1.345.495,99C
26/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 617941 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		<b>495310</b>	10009	16.089,20		1.329.406,79C
26/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 625296 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		<b>495328</b>	10009	14.208,30		1.315.198,49C
26/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 626952 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		<b>495336</b>	10009	606,17		1.314.592,32C
26/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 640017 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		<b>495344</b>	10009	558,00		1.314.034,32C
26/02/2019	MEDICAMENTAL - NF 640063 DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1935		<b>495352</b>	10009	12.469,56		1.301.564,76C
26/02/2019	673930 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1935 Nro. Doc: 673930		<b>517941</b>	10053		1.761,40	1.303.326,16C
26/02/2019	673952 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1935 Nro. Doc: 673952		<b>517950</b>	10053		11.617,79	1.314.943,95C
26/02/2019	19927 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 1984 Nro. Doc: 19927		<b>517992</b>	10053		156,00	1.315.099,95C
27/02/2019	6104 LWM PLASTIC - NF 300 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104	80224	<b>494178</b>	10053		1.260,00	1.316.359,95C
27/02/2019	ALR - NF 44987 DE A L R ELETRICA EIRELI - ME Nro. Doc: 2551		<b>495360</b>	10009	2.531,23		1.313.828,72C
27/02/2019	AMERICA TINTAS - NF 7218 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		<b>495379</b>	10009	1.632,00		1.312.196,72C
27/02/2019	AMERICA TINTAS - NF 7294 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		<b>495387</b>	10009	1.129,00		1.311.067,72C
27/02/2019	AMERICA TINTAS - NF 7296 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		<b>495395</b>	10009	1.160,35		1.309.907,37C
27/02/2019	AMERICA TINTAS - NF 7384 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		<b>495409</b>	10009	400,00		1.309.507,37C
27/02/2019	AMERICA TINTAS - NF 7410 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		<b>495417</b>	10009	1.572,00		1.307.935,37C
27/02/2019	AMERICA TINTAS - NF 7445 DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 3623		<b>495425</b>	10009	3.388,40		1.304.546,97C
27/02/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 74032 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		<b>495441</b>	10009	2.654,24		1.301.892,73C
27/02/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 74489 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		<b>495450</b>	10009	2.200,00		1.299.692,73C
27/02/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 74777 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		<b>495468</b>	10009	5.080,00		1.294.612,73C
27/02/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 74944 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		<b>495476</b>	10009	1.805,00		1.292.807,73C
27/02/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 75271 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		<b>495484</b>	10009	7.210,40		1.285.597,33C
27/02/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 76285 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		<b>495492</b>	10009	10.889,29		1.274.708,04C
27/02/2019	CIENTIFICA MEDICA HO - NF 76907 DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 567		<b>495506</b>	10009	8.625,00		1.266.083,04C
27/02/2019	DISPOMED PRODUTOS ME - NF 1913 DE DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME Nro. Doc: 4331		<b>495514</b>	10009	1.161,00		1.264.922,04C
27/02/2019	DMI - NF 16792 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		<b>495522</b>	10009	5.165,65		1.259.756,39C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.259.756,39C</b>
27/02/2019	DMI - NF 16859 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		<b>495530</b>	10009	558,60		1.259.197,79C
27/02/2019	DMI - NF 17718 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		<b>495549</b>	10009	738,15		1.258.459,64C
27/02/2019	DMI - NF 17940 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		<b>495557</b>	10009	702,68		1.257.756,96C
27/02/2019	DMI - NF 18048 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		<b>495565</b>	10009	479,60		1.257.277,36C
27/02/2019	DMI - NF 18541 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		<b>495573</b>	10009	280,60		1.256.996,76C
27/02/2019	DMI - NF 20030 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		<b>495581</b>	10009	900,00		1.256.096,76C
27/02/2019	DMI - NF 20033 DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 5527		<b>495590</b>	10009	770,70		1.255.326,06C
27/02/2019	FARMARIN - NF 202502 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 6342		<b>495603</b>	10009	1.120,00		1.254.206,06C
27/02/2019	FBM FARMA - NF 403325 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		<b>495611</b>	10009	263,81		1.253.942,25C
27/02/2019	FBM FARMA - NF 403773 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		<b>495620</b>	10009	367,54		1.253.574,71C
27/02/2019	FBM FARMA - NF 403774 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		<b>495638</b>	10009	451,62		1.253.123,09C
27/02/2019	FBM FARMA - NF 404331 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		<b>495646</b>	10009	453,85		1.252.669,24C
27/02/2019	FBM FARMA - NF 404446 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		<b>495654</b>	10009	453,85		1.252.215,39C
27/02/2019	FBM FARMA - NF 404542 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		<b>495662</b>	10009	453,83		1.251.761,56C
27/02/2019	FBM FARMA - NF 404567 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		<b>495670</b>	10009	453,85		1.251.307,71C
27/02/2019	FBM FARMA - NF 404703 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		<b>495689</b>	10009	453,85		1.250.853,86C
27/02/2019	FBM FARMA - NF 404929 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		<b>495697</b>	10009	457,41		1.250.396,45C
27/02/2019	FBM FARMA - NF 405079 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		<b>495700</b>	10009	457,41		1.249.939,04C
27/02/2019	FBM FARMA - NF 406389 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		<b>495719</b>	10009	560,80		1.249.378,24C
27/02/2019	FBM FARMA - NF 412495 DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 19		<b>495727</b>	10009	581,40		1.248.796,84C
27/02/2019	GOIAS MERCANTIL - NF 7867 DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 1383	80224	<b>495743</b>	10009	400,00		1.248.396,84C
27/02/2019	GOIAS MERCANTIL - NF 7904 DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 1383	80224	<b>495751</b>	10009	107,45		1.248.289,39C
27/02/2019	IMPERIAL COMERCIAL D - NF 4763 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 3657		<b>495778</b>	10009	5.914,00		1.242.375,39C
27/02/2019	IMPERIAL COMERCIAL D - NF 5003 DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 3657		<b>495786</b>	10009	1.206,00		1.241.169,39C
27/02/2019	LWM PLASTIC - NF 179 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104		<b>495794</b>	10009	537,10		1.240.632,29C
27/02/2019	LWM PLASTIC - NF 212 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104		<b>495808</b>	10009	1.126,60		1.239.505,69C
27/02/2019	LWM PLASTIC - NF 213 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104		<b>495816</b>	10009	81,00		1.239.424,69C
27/02/2019	LWM PLASTIC - NF 214 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104		<b>495824</b>	10009	772,90		1.238.651,79C
27/02/2019	LWM PLASTIC - NF 232 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104		<b>495832</b>	10009	877,70		1.237.774,09C
27/02/2019	LWM PLASTIC - NF 233 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104		<b>495840</b>	10009	1.323,00		1.236.451,09C
27/02/2019	LWM PLASTIC - NF 242 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104		<b>495859</b>	10009	1.120,50		1.235.330,59C
27/02/2019	LWM PLASTIC - NF 300 DE LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 6104		<b>495867</b>	10009	1.260,00		1.234.070,59C
27/02/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 20539 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758		<b>495875</b>	10009	1.520,00		1.232.550,59C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.232.550,59C</b>
27/02/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 20750 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	495883	10009		4.200,00		1.228.350,59C
27/02/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 20986 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	495891	10009		172,20		1.228.178,39C
27/02/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 21000 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	495905	10009		667,80		1.227.510,59C
27/02/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 21027 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	495913	10009		1.440,00		1.226.070,59C
27/02/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 21080 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	495921	10009		995,00		1.225.075,59C
27/02/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 21646 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	495930	10009		1.950,00		1.223.125,59C
27/02/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 21734 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	495948	10009		1.895,00		1.221.230,59C
27/02/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 21989 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	495956	10009		1.600,00		1.219.630,59C
27/02/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 22021 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	495964	10009		450,00		1.219.180,59C
27/02/2019	MEDLINN HOSPITALAR - NF 22083 DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1758	495972	10009		255,00		1.218.925,59C
27/02/2019	POINTER HOSPITALAR - NF 6195 DE POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 3215	495980	10009		648,00		1.218.277,59C
27/02/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 2964 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	495999	10009		1.747,60		1.216.529,99C
27/02/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 2978 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	496006	10009		752,00		1.215.777,99C
27/02/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 2984 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	496014	10009		1.128,00		1.214.649,99C
27/02/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3000 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	496022	10009		1.296,00		1.213.353,99C
27/02/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3001 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	496030	10009		279,00		1.213.074,99C
27/02/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3012 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	496049	10009		163,92		1.212.911,07C
27/02/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3039 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	496057	10009		486,00		1.212.425,07C
27/02/2019	PRIME PROD. HOSPITAL - NF 3130 DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4685	496065	10009		138,00		1.212.287,07C
27/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3393 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	496073	10009		6.400,00		1.205.887,07C
27/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3401 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	496081	10009		2.922,00		1.202.965,07C
27/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3421 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	496090	10009		125,60		1.202.839,47C
27/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3422 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	496103	10009		427,70		1.202.411,77C
27/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3437 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	496111	10009		7.548,90		1.194.862,87C
27/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3445 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	496120	10009		4.960,00		1.189.902,87C
27/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3446 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	496138	10009		5.909,35		1.183.993,52C
27/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3454 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076	496146	10009		462,72		1.183.530,80C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.183.530,80C</b>
27/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3466 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>496154</b>	10009	771,12		1.182.759,68C
27/02/2019	SG INDUSTRIA E COMER - NF 3477 DE SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME Nro. Doc: 4076		<b>496162</b>	10009	614,40		1.182.145,28C
27/02/2019	22791 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 1758 Nro. Doc: 22791		<b>517976</b>	10053		810,00	1.182.955,28C
28/02/2019	2205 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2205	801191	<b>509841</b>	36179		650,00	1.183.605,28C
28/02/2019	24359 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME 4330 Nro. Doc: 24359		<b>517550</b>	10053		42,50	1.183.647,78C
28/02/2019	84235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 84235		<b>517720</b>	10053		4.031,72	1.187.679,50C
28/02/2019	84236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 84236		<b>517739</b>	10053		1.070,00	1.188.749,50C
28/02/2019	84288 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 567 Nro. Doc: 84288		<b>517747</b>	10053		4.475,32	1.193.224,82C
28/02/2019	22382 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 5527 Nro. Doc: 22382		<b>517798</b>	10053		61,18	1.193.286,00C
28/02/2019	442 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 6759 Nro. Doc: 442		<b>517887</b>	10053		820,00	1.194.106,00C
28/02/2019	3831 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL 4076 Nro. Doc: 3831		<b>518093</b>	10053		1.260,63	1.195.366,63C
28/02/2019	27735 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP 17 Nro. Doc: 27735		<b>518140</b>	10053		104,00	1.195.470,63C
28/02/2019	22382 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 5527 Nro. Doc: 22382		<b>519910</b>	10004	61,18		1.195.409,45C
28/02/2019	24359 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME 4330 Nro. Doc: 24359		<b>519928</b>	10004	42,50		1.195.366,95C
28/02/2019	3831 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL 4076 Nro. Doc: 3831		<b>519936</b>	10004	1.260,63		1.194.106,32C
<b>Total conta:</b>					<b>401.673,85</b>	<b>407.576,43</b>	<b>1.194.106,32C</b>
<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.434.163,46C</b>
01/02/2019	4839 TELESP - NFS 0771288545 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET Nro. Doc: 4839	80222	<b>493457</b>	36161		5.458,33	2.439.621,79C
01/02/2019	4839 TELESP - NFS 0771288545 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - ENCARGOS Nro. Doc: 4839	80222	<b>509647</b>	36161		121,89	2.439.743,68C
04/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3325 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493546</b>	36463		1.125,77	2.440.869,45C
05/02/2019	661 COMPUTADORES E SISTE - NFS 35293 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 661	80222	<b>493597</b>	36179		8.060,00	2.448.929,45C
11/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3336 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493694</b>	36463		1.565,58	2.450.495,03C
11/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3337 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493708</b>	36463		1.169,77	2.451.664,80C
11/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3338 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493716</b>	36463		1.204,97	2.452.869,77C
11/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3340 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493724</b>	36463		6.191,89	2.459.061,66C
12/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3347 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493732</b>	36463		280,00	2.459.341,66C

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 32

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>2.459.341,66C</b>
<b>Continuação</b>							
12/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3348 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493740</b>	36463		835,79	2.460.177,45C
12/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3356 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493759</b>	36463		587,94	2.460.765,39C
12/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3357 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493767</b>	36463		587,94	2.461.353,33C
13/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3352 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493783</b>	36463		587,94	2.461.941,27C
13/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3353 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493791</b>	36463		587,94	2.462.529,21C
13/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3354 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493805</b>	36463		1.240,06	2.463.769,27C
13/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3358 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493813</b>	36463		1.359,96	2.465.129,23C
13/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3360 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493821</b>	36463		868,38	2.465.997,61C
13/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3361 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493830</b>	36463		875,44	2.466.873,05C
15/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3362 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493910</b>	36463		882,04	2.467.755,09C
15/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3364 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493929</b>	36463		280,00	2.468.035,09C
15/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3365 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493937</b>	36463		280,00	2.468.315,09C
15/02/2019	BIOXXI - NFS 63264 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 4724		<b>494526</b>	10009	17.694,50		2.450.620,59C
15/02/2019	BIOXXI - NFS 63959 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 4724		<b>494534</b>	10009	29.016,85		2.421.603,74C
15/02/2019	TELESP - NFS 0771288545 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICOS DE INTERNET Nro. Doc: 4839		<b>494933</b>	10009	5.580,22		2.416.023,52C
15/02/2019	UNIVERSO - NFS 0356545026 DE UNIVERSO ONLINE SA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 4351		<b>494968</b>	10009	573,10		2.415.450,42C
15/02/2019	13451 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 13451	801142	<b>509787</b>	36076		13.460,36	2.428.910,78C
16/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3372 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493953</b>	36463		1.184,98	2.430.095,76C
16/02/2019	0357414656 UNIVERSO ONLINE - JANEIRO/2019	80222	<b>509809</b>	36179		573,10	2.430.668,86C
18/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3374 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493961</b>	36463		829,24	2.431.498,10C

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 33

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>2.431.498,10C</b>
<b>Continuação</b>							
18/02/2019	2066 ONA - NFS 13354 DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO LTDA REF: TAXA ONA Nro. Doc: 2066	80222	493970	36195		2.775,00	2.434.273,10C
19/02/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 283150727 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA Nro. Doc: 1210	80222	493988	36159		79.778,12	2.514.051,22C
19/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3384 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	493996	36463		951,34	2.515.002,56C
20/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3375 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	494011	36463		1.032,74	2.516.035,30C
20/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3376 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	494020	36463		951,34	2.516.986,64C
20/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3377 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	494038	36463		1.032,74	2.518.019,38C
20/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3378 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	494046	36463		560,01	2.518.579,39C
20/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3379 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	494054	36463		280,00	2.518.859,39C
20/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3380 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	494062	36463		560,01	2.519.419,40C
20/02/2019	ONA - NFS 13354 DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO LTDA REF: TAXA ONA Nro. Doc: 2066		495042	10009	2.775,00		2.516.644,40C
22/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3386 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	494135	36463		748,94	2.517.393,34C
25/02/2019	SERVICOS DE ESTERILI - NFS 13257 DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICOS Nro. Doc: 555		495140	10009	10.809,45		2.506.583,89C
26/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3394 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	494151	36463		1.032,74	2.507.616,63C
26/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3395 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	494160	36463		1.164,35	2.508.780,98C
28/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3401 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	494186	36463		560,01	2.509.340,99C
28/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3402 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	494194	36463		560,01	2.509.901,00C
28/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3403 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	494208	36463		560,01	2.510.461,01C
28/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3404 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	494216	36463		280,00	2.510.741,01C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares -</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>2.510.741,01C</b>
<b>Continuação</b>							
28/02/2019	1444 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1444	80215	510092	36078		23.712,50	2.534.453,51C
<b>Total conta:</b>					<b>66.449,12</b>	<b>166.739,17</b>	<b>2.534.453,51C</b>
<b>Conta: 36676 - 2.1.02.01.0006 Fornecedores a Devolver/Cancelar</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>538.154,09C</b>
01/02/2019	LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA NF 86 - NF SERVIÇO		518484	36668	376.282,89		161.871,20C
01/02/2019	LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE NF 6089 - NF SERVIÇO		518530	36668	576,65		161.294,55C
01/02/2019	LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE NF 6101 - NF SERVIÇO		518581	36668	1.232,38		160.062,17C
01/02/2019	Lavebras Gestao de Texteis S.A. NF 390 - NF SERVIÇO		518611	36668	65.873,89		94.188,28C
01/02/2019	Brakko Com. e Importacao Ltda NF 34475 - ENTRARÁ PARA ESTOQUE EM 02/2019		518638	36668	648,00		93.540,28C
01/02/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1115229 - ENTRADA NO ESTOQUE EM 01/02/2019		518654	36668	3.775,00		89.765,28C
01/02/2019	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME NF 21926 - NF CANCELADA		518689	36668	1.450,00		88.315,28C
01/02/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 218760 - NF CANCELADA		518697	36668	437,26		87.878,02C
01/02/2019	DL NUTRICA O CLINICA LTDA NF 6577 - NF CANCELADA		518700	36668	367,20		87.510,82C
01/02/2019	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NF 186609 - NF CANCELADA		518719	36668	507,00		87.003,82C
<b>Total conta:</b>					<b>451.150,27</b>	<b>0,00</b>	<b>87.003,82C</b>
<b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.261.380,65C</b>
12/02/2019	FOLHA DE PAGTO - FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2019 Nro. Doc: 0		494372	10009	1.571.306,24		690.074,41C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459046			516,78	690.591,19C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459054			1.474,20	692.065,39C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459062			1.482,85	693.548,24C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459070			1.888,52	695.436,76C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459089			2.040,51	697.477,27C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459097			2.114,35	699.591,62C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459100			2.363,36	701.954,98C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459119			2.439,31	704.394,29C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459127			2.559,20	706.953,49C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459135			2.816,27	709.769,76C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459143			3.379,90	713.149,66C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459151			3.465,24	716.614,90C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459160			3.540,29	720.155,19C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459178			3.551,74	723.706,93C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459186			3.733,85	727.440,78C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459194			4.390,75	731.831,53C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459208			4.654,48	736.486,01C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459216			4.700,49	741.186,50C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459224			4.974,46	746.160,96C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459232			5.688,69	751.849,65C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459240			6.001,90	757.851,55C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459259			6.090,28	763.941,83C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459267			7.134,18	771.076,01C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459275			7.593,07	778.669,08C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459283			7.681,31	786.350,39C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459291			7.889,25	794.239,64C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459305			8.915,89	803.155,53C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459313			9.018,36	812.173,89C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459321			10.194,50	822.368,39C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459330			11.169,40	833.537,79C



## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 35

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>833.537,79C</b>
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459348			11.222,95	844.760,74C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459356			11.835,37	856.596,11C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459364			11.996,60	868.592,71C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459372			12.034,59	880.627,30C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459380			12.563,41	893.190,71C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459399			12.591,94	905.782,65C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459402			12.671,65	918.454,30C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459410			12.703,90	931.158,20C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459429			12.820,39	943.978,59C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459437			13.036,38	957.014,97C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459445			13.682,22	970.697,19C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459453			14.764,36	985.461,55C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459461			15.799,55	1.001.261,10C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459470			16.735,39	1.017.996,49C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459488			18.117,92	1.036.114,41C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459496			18.203,46	1.054.317,87C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459500			18.402,96	1.072.720,83C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459518			18.598,26	1.091.319,09C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459526			18.931,95	1.110.251,04C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459534			19.175,22	1.129.426,26C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459542			19.211,28	1.148.637,54C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459550			19.553,33	1.168.190,87C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459569			20.601,99	1.188.792,86C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459577			29.873,35	1.218.666,21C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459585			31.921,48	1.250.587,69C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459593			32.943,86	1.283.531,55C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459607			35.719,62	1.319.251,17C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459615			39.058,85	1.358.310,02C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459623			40.419,88	1.398.729,90C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459631			48.087,90	1.446.817,80C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459640			61.047,43	1.507.865,23C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459658			61.922,28	1.569.787,51C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459666			71.642,39	1.641.429,90C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459674			93.767,67	1.735.197,57C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459682			94.362,97	1.829.560,54C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459690			202.493,30	2.032.053,84C
28/02/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		459704			257.171,40	2.289.225,24C
28/02/2019	13º SALARIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO PARCELA 2 Nro. Doc: 0		496189	10009	159.519,29		2.129.705,95C
<b>Total conta:</b>					<b>1.730.825,53</b>	<b>1.599.150,83</b>	<b>2.129.705,95C</b>
<b>Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>117,07C</b>
12/02/2019	TRCT PAULA RIBEIRO - TRCT - PAULA RIBEIRO DE SOUZA Nro. Doc: 0		494380	10009	3.381,54		3.264,47D
15/02/2019	TRCT ALINE OLIVEIRA - TRCT - ALINE MARIA SILVA OLIVEIRA Nro. Doc: 0		494941	10009	93.008,37		96.272,84D
15/02/2019	TRCT ANGELA BEATRIZ - TRCT - ANGELA BEATRIZ DE LIMA BORGES Nro. Doc: 0		494950	10009	3.835,45		100.108,29D
19/02/2019	TRCT ELIETE ROSA - TRCT - ELIETE ROSA DA SILVA FARIA Nro. Doc: 0		495000	10009	453,42		100.561,71D
22/02/2019	TRCT COMP EDIVANIA - TRCT - EDIVANIA DE SOUZA JONAS SILVA Nro. Doc: 0		495107	10009	984,47		101.546,18D
28/02/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		459712			453,42	101.092,76D
28/02/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		459720			583,55	100.509,21D
28/02/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		459739			984,47	99.524,74D
28/02/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		459747			1.465,07	98.059,67D
28/02/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		459755			3.381,54	94.678,13D
28/02/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		459763			3.835,45	90.842,68D
28/02/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		459771			13.173,03	77.669,65D

# Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 36

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>77.669,65D</b>
28/02/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		459780			93.008,37	15.338,72C
			<b>Total conta:</b>		<b>101.663,25</b>	<b>116.884,90</b>	<b>15.338,72C</b>
<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.737.296,47C</b>
22/02/2019	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 Nro. Doc: 0		495093	10009	956.315,07		1.780.981,40C
22/02/2019	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	517194	36023		101.664,02	1.882.645,42C
28/02/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		459798			10,55	1.882.655,97C
28/02/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		459801			17,97	1.882.673,94C
28/02/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		459810			19,73	1.882.693,67C
28/02/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		459828			19,99	1.882.713,66C
28/02/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		459836			21,63	1.882.735,29C
28/02/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		459844			22,07	1.882.757,36C
28/02/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		459852			22,58	1.882.779,94C
28/02/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		459860			22,73	1.882.802,67C
28/02/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		459879			23,38	1.882.826,05C
28/02/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		459887			32,33	1.882.858,38C
28/02/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		459895			33,67	1.882.892,05C
28/02/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		459909			39,96	1.882.932,01C
28/02/2019	ENC 067 - INSS 13°		459917			44,62	1.882.976,63C
28/02/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		459925		5.017,33		1.877.959,30C
28/02/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		459933		5.300,69		1.872.658,61C
28/02/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		459941		7.012,38		1.865.646,23C
28/02/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		459950		8.944,91		1.856.701,32C
28/02/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		459968		774,35		1.855.926,97C
28/02/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		459976		1.656,46		1.854.270,51C
28/02/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		459984		79,74		1.854.190,77C
28/02/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		459992		527,68		1.853.663,09C
28/02/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		460001			45,15	1.853.708,24C
28/02/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		460010			58,54	1.853.766,78C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460028			63,87	1.853.830,65C
28/02/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		460036			76,29	1.853.906,94C
28/02/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		460044			84,53	1.853.991,47C
28/02/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		460052			89,81	1.854.081,28C
28/02/2019	ENC 067 - INSS 13°		460060			91,48	1.854.172,76C
28/02/2019	ENC 067 - INSS 13°		460079			95,47	1.854.268,23C
28/02/2019	ENC 067 - INSS 13°		460087			96,13	1.854.364,36C
28/02/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		460095			99,54	1.854.463,90C
28/02/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		460109			107,05	1.854.570,95C
28/02/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		460117			107,05	1.854.678,00C
28/02/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		460125			107,05	1.854.785,05C
28/02/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		460133			107,05	1.854.892,10C
28/02/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		460141			115,10	1.855.007,20C
28/02/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		460150			123,68	1.855.130,88C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460168			136,00	1.855.266,88C
28/02/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		460176			157,33	1.855.424,21C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460184			164,14	1.855.588,35C
28/02/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		460192			181,99	1.855.770,34C
28/02/2019	ENC 067 - INSS 13°		460206			190,88	1.855.961,22C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460214			197,28	1.856.158,50C
28/02/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		460222			199,81	1.856.358,31C
28/02/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		460230			202,42	1.856.560,73C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460249			203,00	1.856.763,73C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460257			210,90	1.856.974,63C
28/02/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		460265			236,46	1.857.211,09C
28/02/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		460273			236,80	1.857.447,89C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460281			237,52	1.857.685,41C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.857.685,41C</b>
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460290			245,64	1.857.931,05C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460303			265,45	1.858.196,50C
28/02/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		460311			306,64	1.858.503,14C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460320			324,85	1.858.827,99C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460338			342,22	1.859.170,21C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460346			342,69	1.859.512,90C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460354			375,98	1.859.888,88C
28/02/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		460362			377,79	1.860.266,67C
28/02/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		460370			422,65	1.860.689,32C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460389			423,29	1.861.112,61C
28/02/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		460397			428,09	1.861.540,70C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460400			435,55	1.861.976,25C
28/02/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		460419			449,09	1.862.425,34C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460427			449,78	1.862.875,12C
28/02/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		460435			471,50	1.863.346,62C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460443			482,64	1.863.829,26C
28/02/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		460451			497,72	1.864.326,98C
28/02/2019	ENC 067 - INSS 13º		460460			522,87	1.864.849,85C
28/02/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		460478			535,28	1.865.385,13C
28/02/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		460486			535,28	1.865.920,41C
28/02/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		460494			535,28	1.866.455,69C
28/02/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		460508			535,28	1.866.990,97C
28/02/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		460516			546,95	1.867.537,92C
28/02/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		460524			559,54	1.868.097,46C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460532			573,04	1.868.670,50C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		460540			574,95	1.869.245,45C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460559			636,55	1.869.882,00C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460567			642,33	1.870.524,33C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460575			642,33	1.871.166,66C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460583			642,33	1.871.808,99C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460591			704,98	1.872.513,97C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460605			726,62	1.873.240,59C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		460613			741,36	1.873.981,95C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460621			577,59	1.874.559,54C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		460630			616,80	1.875.176,34C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		460648			762,86	1.875.939,20C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460656			864,76	1.876.803,96C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460664			867,46	1.877.671,42C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		460672			892,58	1.878.564,00C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		460680			792,53	1.879.356,53C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		460699			923,09	1.880.279,62C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460702			927,29	1.881.206,91C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460710			1.006,25	1.882.213,16C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460729			1.007,39	1.883.220,55C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		460737			1.053,64	1.884.274,19C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460745			1.179,10	1.885.453,29C
28/02/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		460753			1.188,23	1.886.641,52C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460761			1.235,52	1.887.877,04C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460770			1.265,24	1.889.142,28C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460788			1.272,51	1.890.414,79C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		460796			1.282,43	1.891.697,22C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460800			1.322,56	1.893.019,78C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460818			1.332,82	1.894.352,60C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		460826			1.347,70	1.895.700,30C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460834			1.361,19	1.897.061,49C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460842			1.362,25	1.898.423,74C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		460850			1.363,42	1.899.787,16C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.899.787,16C</b>
28/02/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		460869			1.367,33	1.901.154,49C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460877			1.426,17	1.902.580,66C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460885			1.460,88	1.904.041,54C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460893			1.475,34	1.905.516,88C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		460907			1.475,89	1.906.992,77C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460915			1.097,30	1.908.090,07C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		460923			1.122,21	1.909.212,28C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		460931			1.495,86	1.910.708,14C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460940			1.565,69	1.912.273,83C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460958			1.592,33	1.913.866,16C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460966			1.639,07	1.915.505,23C
28/02/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		460974			1.663,18	1.917.168,41C
28/02/2019	ENC 067 - INSS 13º		460982			1.681,63	1.918.850,04C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		460990			1.705,89	1.920.555,93C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		461008			1.723,90	1.922.279,83C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461016			1.761,42	1.924.041,25C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		461024			1.776,54	1.925.817,79C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461032			1.875,42	1.927.693,21C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461040			1.957,12	1.929.650,33C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461059			1.999,94	1.931.650,27C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		461067			2.104,95	1.933.755,22C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461075			2.153,42	1.935.908,64C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		461083			2.181,54	1.938.090,18C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		461091			2.231,76	1.940.321,94C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		461105			2.496,35	1.942.818,29C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461113			2.543,88	1.945.362,17C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461121			2.587,62	1.947.949,79C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		461130			2.662,31	1.950.612,10C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461148			2.730,56	1.953.342,66C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461156			2.763,64	1.956.106,30C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461164			3.160,26	1.959.266,56C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		461172			3.405,16	1.962.671,72C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		461180			3.962,46	1.966.634,18C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461199			4.380,93	1.971.015,11C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		461202			3.246,15	1.974.261,26C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461210			3.284,51	1.977.545,77C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		461229			4.392,75	1.981.938,52C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461237			4.411,05	1.986.349,57C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		461245			4.448,14	1.990.797,71C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461253			4.634,87	1.995.432,58C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461261			4.660,13	2.000.092,71C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461270			4.746,05	2.004.838,76C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461288			4.891,82	2.009.730,58C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461296			4.973,85	2.014.704,43C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461300			4.974,78	2.019.679,21C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461318			4.988,27	2.024.667,48C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461326			5.039,41	2.029.706,89C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		461334			5.045,00	2.034.751,89C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461342			5.186,43	2.039.938,32C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461350			5.582,45	2.045.520,77C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		461369			5.596,70	2.051.117,47C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461377			5.798,23	2.056.915,70C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461385			6.614,00	2.063.529,70C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		461393			6.651,20	2.070.180,90C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		461407			6.854,80	2.077.035,70C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461415			7.140,58	2.084.176,28C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		461423			7.180,47	2.091.356,75C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>2.091.356,75C</b>
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461431		7.392,32		2.098.749,07C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461440		7.508,09		2.106.257,16C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461458		7.534,80		2.113.791,96C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461466		7.614,62		2.121.406,58C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461474		7.665,15		2.129.071,73C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461482		7.990,81		2.137.062,54C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461490		8.040,28		2.145.102,82C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461504		8.112,07		2.153.214,89C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		461512		8.504,75		2.161.719,64C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461520		8.538,82		2.170.258,46C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		461539		8.632,21		2.178.890,67C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461547		8.719,16		2.187.609,83C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461555		9.265,26		2.196.875,09C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461563		9.945,69		2.206.820,78C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461571		10.162,82		2.216.983,60C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461580		12.210,93		2.229.194,53C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461598		12.694,96		2.241.889,49C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461601		13.345,29		2.255.234,78C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461610		14.451,57		2.269.686,35C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461628		16.960,96		2.286.647,31C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		461636		17.053,24		2.303.700,55C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461644		17.107,19		2.320.807,74C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461652		20.590,39		2.341.398,13C
28/02/2019	EVT 0003 - INSS		461660		22.013,54		2.363.411,67C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461679		25.174,09		2.388.585,76C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461687		28.415,63		2.417.001,39C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461695		29.854,86		2.446.856,25C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461709		40.255,72		2.487.111,97C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461717		42.818,01		2.529.929,98C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461725		92.448,66		2.622.378,64C
28/02/2019	ENC 064 - INSS		461733		124.347,44		2.746.726,08C
28/02/2019	ENC 064 - INSS	801134	517208	36023		0,06	2.746.726,14C
<b>Total conta:</b>					<b>985.628,61</b>	<b>995.058,28</b>	<b>2.746.726,14C</b>
<b>Conta: 20018 - 2.1.05.01.0007 INSS - Parcelamento</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
26/02/2019	INSS PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - PARCELA 17 Nro. Doc: 0		495298	10009	87.922,34		87.922,34D
28/02/2019	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 19		518727	10070		1.758,45	86.163,89D
28/02/2019	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 19		518743	10072		21.980,58	64.183,31D
28/02/2019	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 19		518751	20058		5.275,34	58.907,97D
28/02/2019	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 19		518760	20088		58.907,97	0,00
<b>Total conta:</b>					<b>87.922,34</b>	<b>87.922,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>427.672,28C</b>
28/02/2019	ENC.022 - FGTS 13°		461741		22,58		427.694,86C
28/02/2019	ENC.022 - FGTS 13°		461750		22,74		427.717,60C
28/02/2019	ENC.022 - FGTS 13°		461768		45,15		427.762,75C
28/02/2019	ENC.022 - FGTS 13°		461776		123,68		427.886,43C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		461784		136,00		428.022,43C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		461792		145,90		428.168,33C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		461806		175,37		428.343,70C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		461814		180,45		428.524,15C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		461822		187,47		428.711,62C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		461830		211,14		428.922,76C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		461849		218,35		429.141,11C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		461857		249,23		429.390,34C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		461865		265,45		429.655,79C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>429.655,79C</b>
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		461873			303,35	429.959,14C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		461881			318,79	430.277,93C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		461890			322,51	430.600,44C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		461903			349,12	430.949,56C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		461911			353,84	431.303,40C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		461920			416,65	431.720,05C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		461938			443,62	432.163,67C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		461946			462,95	432.626,62C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		461954			473,07	433.099,69C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		461962			509,39	433.609,08C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		461970			601,74	434.210,82C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		461989			612,09	434.822,91C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		461997			645,90	435.468,81C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462004			653,73	436.122,54C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462012			747,55	436.870,09C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462020			776,94	437.647,03C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462039			1.036,29	438.683,32C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462047			1.043,41	439.726,73C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462055			1.096,36	440.823,09C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462063			1.102,34	441.925,43C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462071			1.122,66	443.048,09C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462080			1.157,14	444.205,23C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462098			1.176,55	445.381,78C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462101			1.176,75	446.558,53C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462110			1.179,95	447.738,48C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462128			1.192,05	448.930,53C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462136			1.226,81	450.157,34C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462144			1.320,52	451.477,86C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462152			1.371,54	452.849,40C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462160			1.564,52	454.413,92C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462179			1.689,09	456.103,01C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462187			1.748,63	457.851,64C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462195			1.776,03	459.627,67C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462209			1.782,31	461.409,98C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462217			1.801,22	463.211,20C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462225			1.813,16	465.024,36C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462233			1.890,20	466.914,56C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462241			1.901,90	468.816,46C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462250			1.918,87	470.735,33C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462268			2.019,00	472.754,33C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462276			2.019,83	474.774,16C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462284			2.062,48	476.836,64C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462292			2.191,67	479.028,31C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462306			2.352,61	481.380,92C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462314			2.888,44	484.269,36C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462322			3.002,96	487.272,32C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462330			3.156,79	490.429,11C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462349			3.360,18	493.789,29C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462357			4.012,05	497.801,34C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462365			4.042,42	501.843,76C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462373			4.870,61	506.714,37C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462381			5.954,84	512.669,21C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462390			6.721,64	519.390,85C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462403			7.062,08	526.452,93C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462411			9.522,35	535.975,28C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462420			10.128,48	546.103,76C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		462438			21.868,39	567.972,15C

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 41

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>567.972,15C</b>
28/02/2019	ENC 003 - FGTS		<b>462446</b>			29.413,95	597.386,10C
28/02/2019	FGTS FOLHA - FGTS - FOLHA DE PGT 01/2019 Nro. Doc: 0		<b>496170</b>	10009	183.084,78		414.301,32C
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	801115	<b>517232</b>	36026		0,03	414.301,35C
28/02/2019	FGTS FOLHA - FGTS - FOLHA DE PGT 01/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	<b>517313</b>	36026		9.544,70	423.846,05C
<b>Total conta:</b>					<b>183.084,78</b>	<b>179.258,55</b>	<b>423.846,05C</b>
<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.269.110,21C</b>
01/02/2019	4918 SOLUÇÕES - NFS 304 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL Nro. Doc: 4918	80222	<b>509175</b>	36170		3.176,28	1.272.286,49C
08/02/2019	5265 SAFE - NFS 25 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	80222	<b>509604</b>	36071		9.044,80	1.281.331,29C
28/02/2019	27465 META LIMPEZA E CONSERVACAO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27465	80228	<b>509949</b>	36166		31.282,22	1.312.613,51C
28/02/2019	2119 BURITI SERVICOS - FEVEREIRO/2019	801186	<b>510181</b>	36167		3.036,81	1.315.650,32C
28/02/2019	531 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2019	801186	<b>510220</b>	36167		3.055,87	1.318.706,19C
28/02/2019	9627 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 9627	801191	<b>510300</b>	36179		86,90	1.318.793,09C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>49.682,88</b>	<b>1.318.793,09C</b>
<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.387,12C</b>
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<b>462454</b>			15,00	2.402,12C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<b>462462</b>			15,00	2.417,12C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<b>462470</b>			15,00	2.432,12C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<b>462489</b>			15,00	2.447,12C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<b>462497</b>			15,00	2.462,12C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<b>462500</b>			15,00	2.477,12C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<b>462519</b>			15,00	2.492,12C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<b>462527</b>			15,00	2.507,12C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<b>462535</b>			15,00	2.522,12C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<b>462543</b>			15,00	2.537,12C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<b>462551</b>			15,00	2.552,12C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<b>462560</b>			15,00	2.567,12C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<b>462578</b>			15,00	2.582,12C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<b>462586</b>			15,00	2.597,12C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<b>462594</b>			15,00	2.612,12C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<b>462608</b>			20,00	2.632,12C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<b>462616</b>			45,00	2.677,12C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<b>462624</b>			50,00	2.727,12C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<b>462632</b>			50,00	2.777,12C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<b>462640</b>			50,00	2.827,12C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<b>462659</b>			65,00	2.892,12C
28/02/2019	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS		<b>462667</b>			68,36	2.960,48C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<b>462675</b>			75,00	3.035,48C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<b>462683</b>			90,00	3.125,48C
28/02/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<b>462691</b>			135,00	3.260,48C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>873,36</b>	<b>3.260,48C</b>
<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>175.528,05C</b>
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>462705</b>			141,67	175.669,72C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>462713</b>			151,99	175.821,71C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>462721</b>			187,97	176.009,68C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>462730</b>			187,97	176.197,65C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>462748</b>			195,28	176.392,93C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>462756</b>			219,94	176.612,87C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>176.612,87C</b>
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		462764			227,45	176.840,32C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		462772			259,62	177.099,94C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		462780			276,52	177.376,46C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		462799			280,17	177.656,63C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		462802			282,29	177.938,92C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		462810			316,00	178.254,92C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		462829			332,08	178.587,00C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		462837			363,67	178.950,67C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		462845			422,25	179.372,92C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		462853			434,02	179.806,94C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		462861			462,10	180.269,04C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		462870			482,24	180.751,28C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		462888			531,72	181.283,00C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		462896			582,67	181.865,67C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		462900			617,51	182.483,18C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		462918			648,56	183.131,74C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		462926			679,24	183.810,98C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		462934			774,47	184.585,45C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		462942			1.024,46	185.609,91C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		462950			1.039,94	186.649,85C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		462969			1.080,46	187.730,31C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		462977			1.086,90	188.817,21C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		462985			1.166,04	189.983,25C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		462993			1.175,84	191.159,09C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463000			1.225,57	192.384,66C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463019			1.225,82	193.610,48C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463027			1.241,71	194.852,19C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463035			1.265,23	196.117,42C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463043			1.276,26	197.393,68C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463051			1.277,98	198.671,66C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463060			1.377,36	200.049,02C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463078			1.431,89	201.480,91C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463086			1.620,93	203.101,84C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463094			1.629,70	204.731,54C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463108			1.682,15	206.413,69C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463116			1.689,12	208.102,81C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463124			1.821,47	209.924,28C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463132			1.836,10	211.760,38C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463140			1.853,09	213.613,47C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463159			1.925,83	215.539,30C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463167			1.959,81	217.499,11C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463175			1.993,30	219.492,41C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463183			2.006,98	221.499,39C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463191			2.059,74	223.559,13C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463205			2.142,18	225.701,31C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463213			2.346,01	228.047,32C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463221			3.132,35	231.179,67C
28/02/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		463230		548,44		230.631,23C
28/02/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		463248		278,14		230.353,09C
28/02/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		463256		65,88		230.287,21C
28/02/2019	EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		463264		1,13		230.286,08C
28/02/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		463272		1,67		230.284,41C
28/02/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		463280		5,84		230.278,57C
28/02/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		463299		6,09		230.272,48C
28/02/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		463302		14,03		230.258,45C



Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>230.258,45C</b>
28/02/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		463310		14,30		230.244,15C
28/02/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		463329		20,50		230.223,65C
28/02/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		463337		106,64		230.117,01C
28/02/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		463345		131,92		229.985,09C
28/02/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		463353		263,52		229.721,57C
28/02/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		463361		268,27		229.453,30C
28/02/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		463370		1.546,03		227.907,27C
28/02/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		463388		2.293,13		225.614,14C
28/02/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		463396		2.486,15		223.127,99C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463400			3.134,30	226.262,29C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463418			3.273,71	229.536,00C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463426			3.500,26	233.036,26C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463434			4.091,15	237.127,41C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463442			4.309,47	241.436,88C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463450			4.415,12	245.852,00C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463469			5.077,57	250.929,57C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463477			6.104,77	257.034,34C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463485			6.673,80	263.708,14C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463493			7.410,06	271.118,20C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463507			9.978,72	281.096,92C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463515			10.471,17	291.568,09C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463523			22.135,20	313.703,29C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463531			29.760,67	343.463,96C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463540		5,45		343.458,51C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		463558		6,10		343.452,41C
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	517305	36105		1,13	343.453,54C
<b>Total conta:</b>					<b>8.063,23</b>	<b>175.988,72</b>	<b>343.453,54C</b>
<b>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>59.363,51C</b>
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463566		1,84		59.361,67C
28/02/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		463574		96,13		59.265,54C
28/02/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		463582		190,88		59.074,66C
28/02/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		463590		1.681,63		57.393,03C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463604		2,06		57.390,97C
28/02/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		463612		44,62		57.346,35C
28/02/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		463620		91,10		57.255,25C
28/02/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		463639		95,47		57.159,78C
28/02/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		463647		522,87		56.636,91C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463655			47,91	56.684,82C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463663			51,40	56.736,22C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463671			63,57	56.799,79C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463680			63,57	56.863,36C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463698			66,04	56.929,40C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463701			74,38	57.003,78C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463710			76,92	57.080,70C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463728			87,80	57.168,50C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463736			93,52	57.262,02C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463744			94,75	57.356,77C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463752			95,47	57.452,24C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463760			106,88	57.559,12C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463779			112,31	57.671,43C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463787			122,99	57.794,42C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463795			142,81	57.937,23C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463809			146,79	58.084,02C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463817			156,29	58.240,31C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463825			163,09	58.403,40C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463833			179,82	58.583,22C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>58.583,22C</b>
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463841			197,06	58.780,28C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463850			208,84	58.989,12C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463868			219,34	59.208,46C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463876			229,72	59.438,18C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463884			261,93	59.700,11C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463892			346,46	60.046,57C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463906			351,70	60.398,27C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463914			365,41	60.763,68C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463922			367,59	61.131,27C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463930			394,35	61.525,62C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463949			397,67	61.923,29C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463957			414,49	62.337,78C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463965			414,57	62.752,35C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463973			419,95	63.172,30C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463981			427,91	63.600,21C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		463990			431,62	64.031,83C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464007			432,24	64.464,07C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464015			465,82	64.929,89C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464023			484,26	65.414,15C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464031			548,19	65.962,34C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464040			551,17	66.513,51C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464058			568,91	67.082,42C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464066			571,26	67.653,68C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464074			616,02	68.269,70C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464082			620,97	68.890,67C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464090			626,71	69.517,38C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464104			651,32	70.168,70C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464112			662,81	70.831,51C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464120			674,14	71.505,65C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464139			678,76	72.184,41C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464147			696,59	72.881,00C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464155			724,49	73.605,49C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464163			793,43	74.398,92C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464171			1.059,36	75.458,28C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464180			1.060,02	76.518,30C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464198			1.107,16	77.625,46C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464201			1.183,77	78.809,23C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464210			1.383,61	80.192,84C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464228			1.457,47	81.650,31C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464236			1.493,19	83.143,50C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464244			1.717,21	84.860,71C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464252			2.064,63	86.925,34C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464260			2.257,07	89.182,41C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464279			2.506,07	91.688,48C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464287			3.374,77	95.063,25C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464295			3.541,33	98.604,58C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464309			7.486,08	106.090,66C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		464317			10.065,03	116.155,69C
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	517216	36118		0,40	116.156,09C
<b>Total conta:</b>					<b>2.726,60</b>	<b>59.519,18</b>	<b>116.156,09C</b>
<b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>14.042,02C</b>
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464325			11,33	14.053,35C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464333			12,16	14.065,51C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464341			15,04	14.080,55C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464350			15,04	14.095,59C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464368			15,62	14.111,21C

# Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 45

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>14.111,21C</b>
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464376			17,60	14.128,81C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464384			18,20	14.147,01C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464392			20,77	14.167,78C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464406			22,12	14.189,90C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464414			22,41	14.212,31C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464422			22,59	14.234,90C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464430			25,28	14.260,18C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464449			26,56	14.286,74C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464457			29,10	14.315,84C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464465			33,78	14.349,62C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464473			34,72	14.384,34C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464481			36,97	14.421,31C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464490			38,58	14.459,89C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464503			42,54	14.502,43C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464511			46,62	14.549,05C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464520			49,40	14.598,45C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464538			51,88	14.650,33C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464546			54,34	14.704,67C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464554			61,96	14.766,63C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464562			81,95	14.848,58C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464570			83,20	14.931,78C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464589			86,44	15.018,22C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464597			86,95	15.105,17C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464600			93,29	15.198,46C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464619			94,08	15.292,54C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464627			98,05	15.390,59C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464635			98,05	15.488,64C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464643			99,34	15.587,98C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464651			101,21	15.689,19C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464660			102,11	15.791,30C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464678			102,21	15.893,51C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464686			110,19	16.003,70C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464694			114,54	16.118,24C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464708			129,68	16.247,92C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464716			130,37	16.378,29C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464724			134,56	16.512,85C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464732			135,12	16.647,97C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464740			145,72	16.793,69C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464759			146,89	16.940,58C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464767			148,25	17.088,83C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464775			154,06	17.242,89C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464783			156,78	17.399,67C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464791			159,46	17.559,13C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464805			160,56	17.719,69C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464813			164,80	17.884,49C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464821			171,38	18.055,87C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464830			187,68	18.243,55C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464848			250,59	18.494,14C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464856			250,73	18.744,87C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464864			261,91	19.006,78C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464872			280,02	19.286,80C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464880			327,28	19.614,08C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464899			344,77	19.958,85C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464902			353,22	20.312,07C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464910			406,22	20.718,29C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464929			488,40	21.206,69C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464937			533,93	21.740,62C

# Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 46

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>21.740,62C</b>
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464945			592,80	22.333,42C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464953			798,30	23.131,72C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464961			837,69	23.969,41C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464970			1.770,79	25.740,20C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		464988			2.380,83	28.121,03C
28/02/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		464996		22,74		28.098,29C
28/02/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		465003		45,15		28.053,14C
28/02/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		465011		397,78		27.655,36C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		465020		0,49		27.654,87C
28/02/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		465038		10,55		27.644,32C
28/02/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		465046		21,55		27.622,77C
28/02/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		465054		22,58		27.600,19C
28/02/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		465062		123,68		27.476,51C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		465070		0,44		27.476,07C
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	517240	36121		0,19	27.476,26C
<b>Total conta:</b>					<b>644,96</b>	<b>14.079,20</b>	<b>27.476,26C</b>
<b>Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.755,48C</b>
28/02/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		465089		1,32		1.754,16C
28/02/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		465097		2,69		1.751,47C
28/02/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		465100		2,82		1.748,65C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465119		0,05		1.748,60C
28/02/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		465127		15,46		1.733,14C
28/02/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		465135		2,84		1.730,30C
28/02/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		465143		5,64		1.724,66C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465151		0,06		1.724,60C
28/02/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		465160		49,72		1.674,88C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465178			1,42	1.676,30C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465186			1,52	1.677,82C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465194			1,88	1.679,70C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465208			1,88	1.681,58C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465216			1,95	1.683,53C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465224			2,20	1.685,73C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465232			2,27	1.688,00C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465240			2,60	1.690,60C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465259			2,77	1.693,37C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465267			2,80	1.696,17C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465275			2,82	1.698,99C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465283			3,16	1.702,15C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465291			3,32	1.705,47C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465305			3,64	1.709,11C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465313			4,22	1.713,33C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465321			4,35	1.717,68C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465330			4,63	1.722,31C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465348			4,82	1.727,13C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465356			5,32	1.732,45C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465364			5,82	1.738,27C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465372			6,18	1.744,45C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465380			6,49	1.750,94C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465399			6,80	1.757,74C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465402			7,74	1.765,48C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465410			10,24	1.775,72C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465429			10,40	1.786,12C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465437			10,80	1.796,92C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465445			10,87	1.807,79C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465453			11,66	1.819,45C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465461			11,75	1.831,20C

# Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 47

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.831,20C</b>
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465470			12,26	1.843,46C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465488			12,27	1.855,73C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465496			12,42	1.868,15C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465500			12,65	1.880,80C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465518			12,76	1.893,56C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465526			12,79	1.906,35C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465534			13,78	1.920,13C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465542			14,33	1.934,46C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465550			16,20	1.950,66C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465569			16,30	1.966,96C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465577			16,82	1.983,78C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465585			16,90	2.000,68C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465593			18,21	2.018,89C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465607			18,37	2.037,26C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465615			18,55	2.055,81C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465623			19,26	2.075,07C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465631			19,60	2.094,67C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465640			19,94	2.114,61C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465658			20,08	2.134,69C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465666			20,60	2.155,29C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465674			21,42	2.176,71C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465682			23,46	2.200,17C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465690			31,33	2.231,50C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465704			31,35	2.262,85C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465712			32,74	2.295,59C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465720			35,00	2.330,59C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465739			40,90	2.371,49C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465747			43,10	2.414,59C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465755			44,15	2.458,74C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465763			50,80	2.509,54C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465771			61,03	2.570,57C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465780			66,75	2.637,32C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465798			74,10	2.711,42C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465801			99,79	2.811,21C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465810			104,71	2.915,92C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465828			221,36	3.137,28C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		465836			297,62	3.434,90C
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	517275	36124	0,32		3.434,58C
<b>Total conta:</b>					<b>80,92</b>	<b>1.760,02</b>	<b>3.434,58C</b>
<b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias</b>							<b>Saldo anterior: 2.345.183,63C</b>
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		465844			187,85	2.345.371,48C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		465852			201,44	2.345.572,92C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		465860			249,11	2.345.822,03C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		465879			249,85	2.346.071,88C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		465887			259,53	2.346.331,41C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		465895			294,14	2.346.625,55C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		465909			303,24	2.346.928,79C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		465917			349,24	2.347.278,03C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		465925			351,03	2.347.629,06C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		465933			365,17	2.347.994,23C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		465941			404,63	2.348.398,86C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		465950			446,01	2.348.844,87C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		465968			485,36	2.349.330,23C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		465976			567,81	2.349.898,04C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		465984			581,88	2.350.479,92C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		465992			627,28	2.351.107,20C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>2.351.107,20C</b>
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466000			642,98	2.351.750,18C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466018			750,97	2.352.501,15C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466026			766,61	2.353.267,76C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466034			772,94	2.354.040,70C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466042			804,47	2.354.845,17C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466050			822,53	2.355.667,70C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466069			893,09	2.356.560,79C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466077			1.008,24	2.357.569,03C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466085			1.160,30	2.358.729,33C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466093			1.206,71	2.359.936,04C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466107			1.270,81	2.361.206,85C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466115			1.385,76	2.362.592,61C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466123			1.398,54	2.363.991,15C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466131			1.601,87	2.365.593,02C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466140			1.639,99	2.367.233,01C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466158			1.673,57	2.368.906,58C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466166			1.678,74	2.370.585,32C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466174			1.686,14	2.372.271,46C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466182			1.701,68	2.373.973,14C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466190			1.703,21	2.375.676,35C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466204			1.837,23	2.377.513,58C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466212			1.952,15	2.379.465,73C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466220			1.953,12	2.381.418,85C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466239			2.172,96	2.383.591,81C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466247			2.194,37	2.385.786,18C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466255			2.216,24	2.388.002,42C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466263			2.435,14	2.390.437,56C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466271			2.451,23	2.392.888,79C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466280			2.571,35	2.395.460,14C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466298			2.613,09	2.398.073,23C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466301			2.726,46	2.400.799,69C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466310			2.753,96	2.403.553,65C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466328			2.850,37	2.406.404,02C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466336			2.883,99	2.409.288,01C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466344			2.948,06	2.412.236,07C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466352			3.335,12	2.415.571,19C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466360			4.130,09	2.419.701,28C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466379			4.132,58	2.423.833,86C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466387			4.662,57	2.428.496,43C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466395			4.663,26	2.433.159,69C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466409			5.434,08	2.438.593,77C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466417			5.732,19	2.444.325,96C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466425			6.044,33	2.450.370,29C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466433			7.683,59	2.458.053,88C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466441			8.194,94	2.466.248,82C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466450			9.036,61	2.475.285,43C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466468			9.837,01	2.485.122,44C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466476			13.416,12	2.498.538,56C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466484			13.865,16	2.512.403,72C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466492			29.020,81	2.541.424,53C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		466506			39.954,68	2.581.379,21C
28/02/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		466514		2.575,87		2.578.803,34C
28/02/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		466522		2.576,73		2.576.226,61C
28/02/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		466530		1.970,51		2.574.256,10C
28/02/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		466549		1.973,41		2.572.282,69C
28/02/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		466557		2.039,19		2.570.243,50C
28/02/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		466565		2.090,77		2.568.152,73C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>2.568.152,73C</b>
28/02/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		466573		1.546,03		2.566.606,70C
28/02/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		466581		1.516,61		2.565.090,09C
28/02/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		466590		1.665,15		2.563.424,94C
28/02/2019	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		466603		1.666,02		2.561.758,92C
28/02/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		466611		1.618,02		2.560.140,90C
28/02/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		466620		1.701,09		2.558.439,81C
28/02/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		466638		1.715,91		2.556.723,90C
28/02/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		466646		1.686,87		2.555.037,03C
28/02/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		466654		1.804,38		2.553.232,65C
28/02/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		466662		1.852,82		2.551.379,83C
28/02/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		466670		727,89		2.550.651,94C
28/02/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		466689		804,80		2.549.847,14C
28/02/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		466697		822,66		2.549.024,48C
28/02/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		466700		858,62		2.548.165,86C
28/02/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		466719		960,58		2.547.205,28C
28/02/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		466727		970,81		2.546.234,47C
28/02/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		466735		971,85		2.545.262,62C
28/02/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		466743		1.020,67		2.544.241,95C
28/02/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		466751		1.030,69		2.543.211,26C
28/02/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		466760		1.131,20		2.542.080,06C
28/02/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		466778		1.136,69		2.540.943,37C
28/02/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		466786		1.071,61		2.539.871,76C
28/02/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		466794		1.082,63		2.538.789,13C
28/02/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		466808		1.189,18		2.537.599,95C
28/02/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		466816		1.223,52		2.536.376,43C
28/02/2019	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		466824		1.247,81		2.535.128,62C
28/02/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		466832		1.271,69		2.533.856,93C
28/02/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		466840		9.535,85		2.524.321,08C
28/02/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		466859		7.730,17		2.516.590,91C
28/02/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		466867		7.938,36		2.508.652,55C
28/02/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		466875		6.117,58		2.502.534,97C
28/02/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		466883		6.150,34		2.496.384,63C
28/02/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		466891		5.413,15		2.490.971,48C
28/02/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		466905		5.572,80		2.485.398,68C
28/02/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		466913		4.854,04		2.480.544,64C
28/02/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		466921		2.881,76		2.477.662,88C
28/02/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		466930		3.062,01		2.474.600,87C
28/02/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		466948		3.092,07		2.471.508,80C
28/02/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		466956		3.178,62		2.468.330,18C
28/02/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		466964		3.214,83		2.465.115,35C
28/02/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		466972		3.337,69		2.461.777,66C
28/02/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		466980		3.393,59		2.458.384,07C
28/02/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		466999		3.567,54		2.454.816,53C
28/02/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		467006		3.815,09		2.451.001,44C
28/02/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		467014		211,07		2.450.790,37C
28/02/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		467022		214,87		2.450.575,50C
28/02/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		467030		219,27		2.450.356,23C
28/02/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		467049		226,24		2.450.129,99C
28/02/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		467057		229,63		2.449.900,36C
28/02/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		467065		182,95		2.449.717,41C
28/02/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		467073		183,99		2.449.533,42C
28/02/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		467081		185,02		2.449.348,40C
28/02/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		467090		187,43		2.449.160,97C

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 50

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>2.449.160,97C</b>
28/02/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		467103		192,12		2.448.968,85C
28/02/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		467111		204,13		2.448.764,72C
28/02/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		467120		168,51		2.448.596,21C
28/02/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		467138		10,73		2.448.585,48C
28/02/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		467146		1,25		2.448.584,23C
28/02/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		467154		1,56		2.448.582,67C
28/02/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		467162		38,00		2.448.544,67C
28/02/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		467170		56,17		2.448.488,50C
28/02/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		467189		61,33		2.448.427,17C
28/02/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		467197		61,67		2.448.365,50C
28/02/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		467200		62,48		2.448.303,02C
28/02/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		467219		69,47		2.448.233,55C
28/02/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		467227		70,88		2.448.162,67C
28/02/2019	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		467235		72,39		2.448.090,28C
28/02/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		467243		73,09		2.448.017,19C
28/02/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		467251		76,54		2.447.940,65C
28/02/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		467260		90,84		2.447.849,81C
28/02/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		467278		101,05		2.447.748,76C
28/02/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		467286		278,21		2.447.470,55C
28/02/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		467294		280,93		2.447.189,62C
28/02/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		467308		272,51		2.446.917,11C
28/02/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		467316		299,10		2.446.618,01C
28/02/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		467324		303,15		2.446.314,86C
28/02/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		467332		323,60		2.445.991,26C
28/02/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		467340		360,88		2.445.630,38C
28/02/2019	EVT.7007 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PROPORCIONAIS		467359		400,30		2.445.230,08C
28/02/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		467367		407,84		2.444.822,24C
28/02/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		467375		548,85		2.444.273,39C
28/02/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		467383		505,54		2.443.767,85C
28/02/2019	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		467391		512,74		2.443.255,11C
28/02/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		467405		515,34		2.442.739,77C
28/02/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		467413		555,05		2.442.184,72C
28/02/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		467421		562,29		2.441.622,43C
28/02/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		467430		567,03		2.441.055,40C
28/02/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		467448		571,97		2.440.483,43C
28/02/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		467456		576,35		2.439.907,08C
28/02/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		467464		612,40		2.439.294,68C
28/02/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		467472		656,84		2.438.637,84C
28/02/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		467480		657,80		2.437.980,04C
28/02/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		467499		640,76		2.437.339,28C
28/02/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		467502		644,61		2.436.694,67C
28/02/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		467510		678,72		2.436.015,95C
28/02/2019	EVT.7005 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS RESCISÃO		467529		686,22		2.435.329,73C
28/02/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		467537		696,92		2.434.632,81C
28/02/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		467545		23.815,07		2.410.817,74C
28/02/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		467553		27.517,50		2.383.300,24C
28/02/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		467561		10.543,43		2.372.756,81C
28/02/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		467570		16.051,88		2.356.704,93C
28/02/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		467588		16.718,41		2.339.986,52C



# Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 51

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>2.339.986,52C</b>
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		467596		890,62		2.339.095,90C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		467600		15,94		2.339.079,96C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		467618		1,04		2.339.078,92C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		467626		12,72		2.339.066,20C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias		467634		5.259,68		2.333.806,52C
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80266	517291	36104		1.950,82	2.335.757,34C
<b>Total conta:</b>					<b>247.572,69</b>	<b>238.146,40</b>	<b>2.335.757,34C</b>
<b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>793.141,08C</b>
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		467642		834,30		792.306,78C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		467650		845,19		791.461,59C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		467669		855,76		790.605,83C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		467677		380,05		790.225,78C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		467685		866,82		789.358,96C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		467693		988,75		788.370,21C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		467707		1.025,27		787.344,94C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		467715		1.244,51		786.100,43C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		467723		1.553,22		784.547,21C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		467731		1.559,38		782.987,83C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		467740		1.836,34		781.151,49C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		467758		1.843,23		779.308,26C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		467766		1.856,22		777.452,04C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		467774		2.626,62		774.825,42C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		467782		3.310,35		771.515,07C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		467790		4.590,71		766.924,36C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		467804		8.312,65		758.611,71C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		467812		12.900,41		745.711,30C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		467820		0,35		745.710,95C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		467839		4,30		745.706,65C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		467847		376,37		745.330,28C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		467855		942,80		744.387,48C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		467863		1.537,72		742.849,76C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		467871		301,21		742.548,55C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		467880		22.583,33		719.965,22C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		467898		5,39		719.959,83C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		467901		1.656,91		718.302,92C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		467910		2.929,16		715.373,76C
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		467928		4.182,95		711.190,81C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		467936		1.778,82		709.411,99C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		467944			63,53	709.475,52C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		467952			68,13	709.543,65C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		467960			84,25	709.627,90C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		467979			84,50	709.712,40C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		467987			87,77	709.800,17C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		467995			99,48	709.899,65C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468002			102,56	710.002,21C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468010			118,11	710.120,32C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468029			118,72	710.239,04C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468037			123,50	710.362,54C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468045			136,84	710.499,38C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468053			150,85	710.650,23C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468061			164,15	710.814,38C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468070			192,03	711.006,41C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468088			196,80	711.203,21C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468096			212,14	711.415,35C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468100			217,46	711.632,81C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468118			253,98	711.886,79C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>711.886,79C</b>
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468126			259,27	712.146,06C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468134			261,41	712.407,47C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468142			272,07	712.679,54C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468150			278,18	712.957,72C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468169			302,04	713.259,76C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468177			340,99	713.600,75C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468185			392,41	713.993,16C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468193			408,11	714.401,27C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468207			429,79	714.831,06C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468215			468,66	715.299,72C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468223			472,98	715.772,70C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468231			541,75	716.314,45C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468240			554,65	716.869,10C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468258			566,01	717.435,11C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468266			567,75	718.002,86C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468274			570,24	718.573,10C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468282			575,51	719.148,61C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468290			576,03	719.724,64C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468304			621,35	720.345,99C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468312			660,22	721.006,21C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468320			660,54	721.666,75C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468339			734,90	722.401,65C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468347			742,14	723.143,79C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468355			749,54	723.893,33C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468363			823,57	724.716,90C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468371			829,01	725.545,91C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468380			869,63	726.415,54C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468398			883,74	727.299,28C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468401			922,09	728.221,37C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468410			931,39	729.152,76C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468428			963,99	730.116,75C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468436			975,37	731.092,12C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468444			997,04	732.089,16C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468452			1.127,95	733.217,11C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468460			1.396,79	734.613,90C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468479			1.397,64	736.011,54C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468487			1.576,87	737.588,41C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468495			1.577,13	739.165,54C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468509			1.837,79	741.003,33C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468517			1.938,63	742.941,96C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468525			2.044,21	744.986,17C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468533			2.598,57	747.584,74C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468541			2.771,54	750.356,28C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468550			3.056,18	753.412,46C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468568			3.326,87	756.739,33C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468576			4.537,33	761.276,66C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468584			4.689,21	765.965,87C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468592			9.814,87	775.780,74C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		468606			13.512,68	789.293,42C
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	517224	36117		659,69	789.953,11C
<b>Total conta:</b>					<b>83.729,09</b>	<b>80.541,12</b>	<b>789.953,11C</b>
<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>187.614,79C</b>
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468614			15,03	187.629,82C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468622			16,12	187.645,94C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468630			19,93	187.665,87C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468649			19,99	187.685,86C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>187.685,86C</b>
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468657			20,76	187.706,62C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468665			23,53	187.730,15C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468673			24,26	187.754,41C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468681			27,94	187.782,35C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468690			28,08	187.810,43C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468703			29,21	187.839,64C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468711			32,37	187.872,01C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468720			35,68	187.907,69C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468738			38,83	187.946,52C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468746			45,43	187.991,95C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468754			46,55	188.038,50C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468762			50,18	188.088,68C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468770			51,44	188.140,12C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468789			60,08	188.200,20C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468797			61,32	188.261,52C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468800			61,84	188.323,36C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468819			64,36	188.387,72C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468827			65,80	188.453,52C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468835			71,45	188.524,97C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468843			80,66	188.605,63C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468851			92,82	188.698,45C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468860			96,54	188.794,99C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468878			101,66	188.896,65C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468886			110,87	189.007,52C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468894			111,88	189.119,40C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468908			128,15	189.247,55C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468916			131,21	189.378,76C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468924			133,89	189.512,65C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468932			134,30	189.646,95C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468940			134,90	189.781,85C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468959			136,13	189.917,98C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468967			136,25	190.054,23C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468975			146,98	190.201,21C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468983			156,17	190.357,38C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		468991			156,25	190.513,63C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469009			173,84	190.687,47C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469017			175,55	190.863,02C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469025			177,30	191.040,32C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469033			194,81	191.235,13C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469041			196,11	191.431,24C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469050			205,71	191.636,95C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469068			209,05	191.846,00C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469076			218,12	192.064,12C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469084			220,32	192.284,44C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469092			228,03	192.512,47C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469106			230,73	192.743,20C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469114			235,84	192.979,04C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469122			266,81	193.245,85C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469130			330,41	193.576,26C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469149			330,59	193.906,85C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469157			373,00	194.279,85C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469165			373,06	194.652,91C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469173			434,73	195.087,64C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469181			458,57	195.546,21C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469190			483,56	196.029,77C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469203			614,71	196.644,48C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469211			655,59	197.300,07C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>197.300,07C</b>
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469220			722,93	198.023,00C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469238			786,97	198.809,97C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469246			1.073,28	199.883,25C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469254			1.109,20	200.992,45C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469262			2.321,65	203.314,10C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469270			3.196,39	206.510,49C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		469289		197,35		206.313,14C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		469297		89,90		206.223,24C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		469300		199,93		206.023,31C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		469319		202,43		205.820,88C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		469327		205,04		205.615,84C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		469335		233,89		205.381,95C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		469343		242,52		205.139,43C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		469351		294,38		204.845,05C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		469360		367,41		204.477,64C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		469378		368,86		204.108,78C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469386		420,77		203.688,01C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469394		0,08		203.687,93C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469408		1,02		203.686,91C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		469416		434,38		203.252,53C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		469424		436,01		202.816,52C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		469432		439,08		202.377,44C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		469440		621,32		201.756,12C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		469459		783,05		200.973,07C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		469467		1.085,91		199.887,16C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		469475		1.966,33		197.920,83C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		469483		3.051,54		194.869,29C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		469491		989,46		193.879,83C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		469505		5.342,01		188.537,82C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469513		1,28		188.536,54C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		469521		71,25		188.465,29C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		469530		692,88		187.772,41C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		469548		363,74		187.408,67C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		469556		391,94		187.016,73C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		469564		89,03		186.927,70C
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		469572		223,02		186.704,68C
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	517259	36120		155,84	186.860,52C
<b>Total conta:</b>					<b>19.805,81</b>	<b>19.051,54</b>	<b>186.860,52C</b>
<b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>23.451,78C</b>
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		469580		11,13		23.440,65C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		469599		52,60		23.388,05C
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		469602		48,99		23.339,06C
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		469610		27,88		23.311,18C
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		469629		45,47		23.265,71C
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		469637		86,61		23.179,10C
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		469645		123,68		23.055,42C
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		469653		667,75		22.387,67C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		469661		0,16		22.387,51C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		469670		8,91		22.378,60C
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		469688		11,24		22.367,36C
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		469696		24,67		22.342,69C
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		469700		24,99		22.317,70C
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		469718		25,31		22.292,39C
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		469726		25,63		22.266,76C
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		469734		29,24		22.237,52C
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		469742		30,32		22.207,20C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>22.207,20C</b>
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		469750		36,80		22.170,40C
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		469769		45,93		22.124,47C
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		469777		46,11		22.078,36C
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		469785		54,30		22.024,06C
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		469793		54,50		21.969,56C
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		469807		54,89		21.914,67C
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		469815		77,66		21.837,01C
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		469823		97,88		21.739,13C
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		469831		135,74		21.603,39C
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		469840		245,79		21.357,60C
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		469858		381,45		20.976,15C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		469866		0,01		20.976,14C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		469874		0,13		20.976,01C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		469882			138,66	21.114,67C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		469890			290,22	21.404,89C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		469904			399,53	21.804,42C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		469912			1,88	21.806,30C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		469920			2,01	21.808,31C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		469939			2,49	21.810,80C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		469947			2,50	21.813,30C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		469955			2,60	21.815,90C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		469963			2,94	21.818,84C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		469971			3,03	21.821,87C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		469980			3,49	21.825,36C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		469998			3,51	21.828,87C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470007			3,65	21.832,52C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470015			4,05	21.836,57C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470023			4,46	21.841,03C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470031			4,86	21.845,89C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470040			5,68	21.851,57C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470058			5,82	21.857,39C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470066			6,27	21.863,66C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470074			6,43	21.870,09C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470082			7,51	21.877,60C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470090			7,67	21.885,27C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470104			7,73	21.893,00C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470112			8,04	21.901,04C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470120			8,23	21.909,27C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470139			8,93	21.918,20C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470147			10,08	21.928,28C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470155			11,60	21.939,88C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470163			12,07	21.951,95C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470171			12,71	21.964,66C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470180			13,86	21.978,52C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470198			13,98	21.992,50C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470201			16,02	22.008,52C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470210			16,38	22.024,90C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470228			16,73	22.041,63C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470236			16,79	22.058,42C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470244			16,87	22.075,29C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470252			17,01	22.092,30C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470260			17,02	22.109,32C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470279			18,37	22.127,69C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470287			19,53	22.147,22C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470295			19,53	22.166,75C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470309			21,73	22.188,48C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470317			21,93	22.210,41C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>22.210,41C</b>
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470325			22,16	22.232,57C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470333			24,35	22.256,92C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470341			24,51	22.281,43C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470350			25,70	22.307,13C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470368			26,14	22.333,27C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470376			27,26	22.360,53C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470384			27,54	22.388,07C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470392			28,49	22.416,56C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470406			28,84	22.445,40C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470414			29,48	22.474,88C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470422			33,34	22.508,22C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470430			41,31	22.549,53C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470449			41,33	22.590,86C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470457			46,61	22.637,47C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470465			46,63	22.684,10C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470473			54,34	22.738,44C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470481			57,32	22.795,76C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470490			60,44	22.856,20C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470503			76,82	22.933,02C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470511			81,93	23.014,95C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470520			90,36	23.105,31C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470538			98,37	23.203,68C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		470546			134,17	23.337,85C
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	517283	36123		19,81	23.357,66C
<b>Total conta:</b>					<b>2.475,77</b>	<b>2.381,65</b>	<b>23.357,66C</b>
<b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.726.551,88C</b>
28/02/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		470554			10,71	2.726.562,59C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470562			11,14	2.726.573,73C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470570			17,13	2.726.590,86C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470589			24,60	2.726.615,46C
28/02/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		470597			25,75	2.726.641,21C
28/02/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		470600			27,94	2.726.669,15C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470619			37,32	2.726.706,47C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470627			40,61	2.726.747,08C
28/02/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		470635			43,27	2.726.790,35C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470643			43,48	2.726.833,83C
28/02/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		470651			56,95	2.726.890,78C
28/02/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		470660			64,40	2.726.955,18C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470678			65,15	2.727.020,33C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470686			68,79	2.727.089,12C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470694			81,86	2.727.170,98C
28/02/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		470708			89,53	2.727.260,51C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470716			91,01	2.727.351,52C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470724			93,69	2.727.445,21C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470732			94,18	2.727.539,39C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470740			101,20	2.727.640,59C
28/02/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		470759			137,19	2.727.777,78C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470767			163,65	2.727.941,43C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470775			170,08	2.728.111,51C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470783			214,87	2.728.326,38C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470791			233,13	2.728.559,51C
28/02/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		470805			240,88	2.728.800,39C
28/02/2019	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO		470813			274,25	2.729.074,64C
28/02/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		470821			287,18	2.729.361,82C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470830			299,86	2.729.661,68C
28/02/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		470848			344,93	2.730.006,61C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>2.730.006,61C</b>
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470856			366,69	2.730.373,30C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470864			370,23	2.730.743,53C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470872			442,14	2.731.185,67C
28/02/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		470880			459,57	2.731.645,24C
28/02/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		470899			464,56	2.732.109,80C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470902			467,45	2.732.577,25C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470910			494,83	2.733.072,08C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470929			573,95	2.733.646,03C
28/02/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		470937			713,52	2.734.359,55C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470945			739,89	2.735.099,44C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470953			755,80	2.735.855,24C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470961			922,98	2.736.778,22C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470970			956,72	2.737.734,94C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470988			1.005,92	2.738.740,86C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		470996			1.029,85	2.739.770,71C
28/02/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		471003			1.037,64	2.740.808,35C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		471011			1.103,44	2.741.911,79C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		471020			1.257,91	2.743.169,70C
28/02/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		471038			1.283,64	2.744.453,34C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		471046			1.384,10	2.745.837,44C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		471054			1.404,84	2.747.242,28C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		471062			1.476,36	2.748.718,64C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		471070			1.582,36	2.750.301,00C
28/02/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		471089			1.593,59	2.751.894,59C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		471097			1.637,73	2.753.532,32C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		471100			1.695,82	2.755.228,14C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		471119			1.705,92	2.756.934,06C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		471127			1.760,45	2.758.694,51C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		471135			2.029,02	2.760.723,53C
28/02/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		471143			2.355,27	2.763.078,80C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		471151			2.461,75	2.765.540,55C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		471160			2.536,12	2.768.076,67C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		471178			2.546,45	2.770.623,12C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		471186			2.546,49	2.773.169,61C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		471194			2.565,48	2.775.735,09C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		471208			2.771,34	2.778.506,43C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		471216			2.894,10	2.781.400,53C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		471224			3.263,54	2.784.664,07C
28/02/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		471232			3.965,08	2.788.629,15C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		471240			4.238,34	2.792.867,49C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		471259			4.582,19	2.797.449,68C
28/02/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		471267			5.836,12	2.803.285,80C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		471275			6.176,16	2.809.461,96C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		471283			11.344,60	2.820.806,56C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		471291			15.761,55	2.836.568,11C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		471305			18.341,32	2.854.909,43C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		471313			29.086,17	2.883.995,60C
28/02/2019	EVT 0004 - IRRF		471321			49.109,74	2.933.105,34C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>206.553,46</b>	<b>2.933.105,34C</b>

<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>208.835,21C</b>
01/02/2019	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 106 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	80222	509116	36179		278,93	209.114,14C
01/02/2019	8363 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8363	80205	509132	36174		1.009,20	210.123,34C

# Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 58

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>210.123,34C</b>
01/02/2019	NF 7481 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 7481	801191	510076	36179	650,00		209.473,34C
05/02/2019	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 491 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640	80222	509329	36071		29,70	209.503,04C
07/02/2019	1266 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8235 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA Nro. Doc: 1266	80222	509388	36075		381,53	209.884,57C
07/02/2019	1656 MV INFORMATICA - JANEIRO/2019	801191	509450	36179		375,58	210.260,15C
14/02/2019	8547 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8547	80213	509752	36176		24,06	210.284,21C
19/02/2019	1453 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1453	801191	509744	36065		42,75	210.326,96C
27/02/2019	4632 AUTO SUTURE - JANEIRO/2019	801186	509817	36065		91,00	210.417,96C
28/02/2019	19668 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 19668	80204	509876	36176		177,60	210.595,56C
28/02/2019	27465 META LIMPEZA E CONSERVACAO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27465	80228	509965	36166		2.843,84	213.439,40C
28/02/2019	3755 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 3755	80228	510050	36178		582,32	214.021,72C
28/02/2019	1444 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1444	80215	510122	36078		375,00	214.396,72C
28/02/2019	2119 BURITI SERVICOS - FEVEREIRO/2019	801186	510190	36167		298,40	214.695,12C
28/02/2019	531 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2019	801186	510238	36167		298,05	214.993,17C
28/02/2019	2120 BURITI SERVICOS - CFTV FEVEREIRO/2019	801186	510289	36167		299,50	215.292,67C
<b>Total conta:</b>					<b>650,00</b>	<b>7.107,46</b>	<b>215.292,67C</b>
<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>271.030,45C</b>
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471330			17,00	271.047,45C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471348			18,24	271.065,69C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471356			21,92	271.087,61C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471364			22,56	271.110,17C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471372			23,43	271.133,60C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471380			26,39	271.159,99C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471399			27,29	271.187,28C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471402			31,15	271.218,43C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471410			33,19	271.251,62C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471429			37,92	271.289,54C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471437			39,85	271.329,39C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471445			43,64	271.373,03C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471453			51,91	271.424,94C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471461			52,09	271.477,03C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471470			54,38	271.531,41C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471488			55,46	271.586,87C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471496			57,87	271.644,74C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471500			63,67	271.708,41C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471518			71,12	271.779,53C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471526			76,51	271.856,04C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471534			80,74	271.936,78C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471542			89,88	272.026,66C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471550			91,58	272.118,24C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471569			97,11	272.215,35C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471577			107,45	272.322,80C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471585			130,44	272.453,24C



Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>272.453,24C</b>
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471593			139,49	272.592,73C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471607			140,33	272.733,06C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471615			141,43	272.874,49C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471623			144,64	273.019,13C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471631			146,31	273.165,44C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471640			147,07	273.312,51C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471658			147,10	273.459,61C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471666			147,50	273.607,11C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471674			149,01	273.756,12C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471682			153,38	273.909,50C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471690			165,06	274.074,56C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471704			171,45	274.246,01C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471712			195,57	274.441,58C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471720			218,57	274.660,15C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471739			222,01	274.882,16C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471747			224,08	275.106,24C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471755			225,15	275.331,39C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471763			236,27	275.567,66C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471771			237,62	275.805,28C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471780			237,73	276.043,01C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471798			239,11	276.282,12C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471801			239,85	276.521,97C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471810			241,08	276.763,05C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471828			255,40	277.018,45C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471836			261,85	277.280,30C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471844			303,12	277.583,42C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471852			361,06	277.944,48C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471860			377,86	278.322,34C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471879			394,59	278.716,93C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471887			455,66	279.172,59C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471895			504,57	279.677,16C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471909			512,24	280.189,40C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471917			616,15	280.805,55C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471925			746,84	281.552,39C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471933			847,79	282.400,18C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471941			882,74	283.282,92C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471950			3.756,14	287.039,06C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471968			1.029,57	288.068,63C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471976			1.190,29	289.258,92C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471984			1.202,46	290.461,38C
28/02/2019	ENC 009 - PIS		471992			2.729,23	293.190,61C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>22.160,16</b>	<b>293.190,61C</b>
<b>Conta: 20047 - 2.1.07.02.0006 PIS RF a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.385,60C</b>
28/02/2019	1444 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1444	80215	510114	36078		162,50	2.548,10C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>162,50</b>	<b>2.548,10C</b>
<b>Conta: 20049 - 2.1.07.03.0005 COFINS RF a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.010,64C</b>
28/02/2019	1444 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1444	80215	510106	36078		750,00	11.760,64C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>11.760,64C</b>
<b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>129.240,67C</b>

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 60

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher - Continuação</b>						<b>Saldo página anterior:</b>	<b>129.240,67C</b>
01/02/2019	804 - 5347 COTRIM ADVOGADOS - NFS 804 DE COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 5347	80222	509094	36175		750,00	129.990,67C
01/02/2019	4918 SOLUÇÕES - NFS 304 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL Nro. Doc: 4918	80222	509159	36170		3.529,20	133.519,87C
01/02/2019	6225 TIRA ENTULHOS - NFS 6030 DE TIRA ENTULHOS LTDA ME REF: LOCACAO GUINDASTE/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6225	80222	509191	36085		8,78	133.528,65C
01/02/2019	356 BASTIDORES ASSESSORI - NFS 710 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Nro. Doc: 356	80222	509248	36181		162,00	133.690,65C
01/02/2019	NF 19488 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 19488	801191	509850	36176	30,34		133.660,31C
04/02/2019	6622 EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 538 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	80222	509302	36065		130,24	133.790,55C
04/02/2019	5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1741 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5482	80222	509493	36064		334,30	134.124,85C
04/02/2019	5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1742 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5482	801203	509515	36064		544,79	134.669,64C
05/02/2019	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 491 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640	80222	509310	36071		69,30	134.738,94C
08/02/2019	5265 SAFE - NFS 25 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	80222	509612	36071		5.755,78	140.494,72C
12/02/2019	3664 PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 3664	80269	509582	36065		52,17	140.546,89C
14/02/2019	2881 AIR LIQUIDE - MANUTENÇÃO JANEIRO/2019	80227	509663	36170		19,78	140.566,67C
20/02/2019	1839 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1839	801136	509701	36067		168,00	140.734,67C
20/02/2019	6341 ECONOMICA COMUN - NFS 8784 DE RENE CHAGAS BARBOSA ME REF: COMUNICACAO VISUAL Nro. Doc: 6341	80222	509795	36069		0,95	140.735,62C
28/02/2019	282 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 282	80192	509906	36170		40,34	140.775,96C
28/02/2019	1557 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1557	80228	509922	36176		167,65	140.943,61C
28/02/2019	27465 META LIMPEZA E CONSERVACAO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27465	80228	509957	36166		14.219,19	155.162,80C
28/02/2019	6478 AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6478	80231	509990	36170		65,60	155.228,40C
28/02/2019	6479 AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6479	80231	510009	36179		26,41	155.254,81C
28/02/2019	133 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 133	80206	510033	36176		1.094,30	156.349,11C
28/02/2019	999 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 999	801186	510149	36170		320,92	156.670,03C
28/02/2019	11269 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 11269	801176	510165	36173		337,70	157.007,73C
28/02/2019	531 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2019	801186	510246	36167		1.490,23	158.497,96C
28/02/2019	2120 BURITI SERVICOS - CFTV FEVEREIRO/2019	801186	510270	36167		1.497,50	159.995,46C
28/02/2019	9627 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 9627	801191	510319	36179		30,34	160.025,80C
<b>Total conta:</b>					<b>30,34</b>	<b>30.815,47</b>	<b>160.025,80C</b>
<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>829.747,64C</b>

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/07/2019 14:18:51

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 61

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>829.747,64C</b>
01/02/2019	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 106 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	80222	509108	36179		874,70	830.622,34C
01/02/2019	8363 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8363	80205	509140	36174		3.128,52	833.750,86C
05/02/2019	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 491 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640	80222	509337	36071		92,07	833.842,93C
07/02/2019	1266 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8235 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA Nro. Doc: 1266	80222	509370	36075		928,39	834.771,32C
07/02/2019	1656 MV INFORMATICA - JANEIRO/2019	801191	509469	36179		1.164,28	835.935,60C
08/02/2019	5265 SAFE - NFS 25 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	80222	509620	36071		7.646,97	843.582,57C
14/02/2019	8547 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8547	80213	509760	36176		74,60	843.657,17C
19/02/2019	1453 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1453	801191	509736	36065		132,53	843.789,70C
27/02/2019	4632 AUTO SUTURE - JANEIRO/2019	801186	509825	36065		423,15	844.212,85C
28/02/2019	19668 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 19668	80204	509884	36176		550,56	844.763,41C
28/02/2019	27465 META LIMPEZA E CONSERVACAO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27465	80228	509973	36166		13.223,84	857.987,25C
28/02/2019	3755 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 3755	80228	510068	36178		1.805,18	859.792,43C
28/02/2019	2119 BURITI SERVICOS - FEVEREIRO/2019	801186	510203	36167		1.387,56	861.179,99C
28/02/2019	531 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2019	801186	510211	36167		1.385,92	862.565,91C
28/02/2019	2120 BURITI SERVICOS - CFTV FEVEREIRO/2019	801186	510297	36167		1.392,68	863.958,59C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>34.210,95</b>	<b>863.958,59C</b>
<b>Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>891.167,38C</b>
28/02/2019	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 19		518751	20018	5.275,34		885.892,04C
<b>Total conta:</b>					<b>5.275,34</b>	<b>0,00</b>	<b>885.892,04C</b>
<b>Conta: 20063 - 2.1.08.01.0004 Adiantamentos de Clientes</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
18/02/2019	CREDITO A IDENTIFICAR	80229	509264	10009		50.379,09	50.379,09C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>50.379,09</b>	<b>50.379,09C</b>
<b>Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>129.812,99C</b>
28/02/2019	Emprestimo recebido 02/2019		522880	10053		18.290,77	148.103,76C
28/02/2019	Pagamento de emprestimo concedido 02/2019		522899	10053		2.535,45	150.639,21C
28/02/2019	Emprestimo concedido 02/2019		522902	10053	4.208,32		146.430,89C
28/02/2019	Pagamento Emprestimo Recebido 02/2019		522910	10053	14.996,32		131.434,57C
<b>Total conta:</b>					<b>19.204,64</b>	<b>20.826,22</b>	<b>131.434,57C</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.182.168,16C</b>
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO AIR LIQUIDE JANEIRO/2019	80227	510343	36194	14.004,97		3.168.163,19C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO AIR LIQUIDE JANEIRO/2019	80227	510351	36170	659,00		3.167.504,19C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO AUTO SUTURE JANEIRO/2019	80227	510360	36065	9.100,00		3.158.404,19C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO BASTIDORES JANEIRO/2019	80227	510378	36181	6.000,00		3.152.404,19C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2019	80227	510386	36179	4.056,65		3.148.347,54C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>3.148.347,54C</b>
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS JANEIRO/2019	80227	510394	36179	8.060,00		3.140.287,54C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA JANEIRO/2019	80227	510408	36078	20.008,24		3.120.279,30C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO COTRIM ADVOGADOS JANEIRO/2019	80227	510416	36175	15.000,00		3.105.279,30C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO IBES -INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCE. JANEIRO/2019	80227	510424	36176	1.604,33		3.103.674,97C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO LAVEBRAS JANEIRO/2019	801186	510440	36063	66.576,17		3.037.098,80C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO LPATSA ALIMENTACAO JANEIRO/2019	80227	510459	36165	376.130,11		2.660.968,69C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO MRU TALENTOS JANEIRO/2019	80227	510467	36179	18.289,84		2.642.678,85C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO MV INFORMATICA JANEIRO/2019	80227	510475	36179	25.038,37		2.617.640,48C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO RECOL AMBIENTAL (HOSPITALAR) JANEIRO/2019	80227	510483	36064	14.796,91		2.602.843,57C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO RECOL AMBIENTAL (COMUNS) JANEIRO/2019	80227	510491	36064	8.942,00		2.593.901,57C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA JANEIRO/2019	80227	510505	36076	11.479,41		2.582.422,16C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO JANEIRO/2019	80227	510513	36170	70.584,00		2.511.838,16C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO SYSDESING CONSULTORIA JANEIRO/2019	80227	510521	36179	2.850,00		2.508.988,16C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO UNIVERSO ONLINE JANEIRO/2019	80227	510556	36179	798,50		2.508.189,66C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL JANEIRO/2019	80227	510564	36174	67.280,00		2.440.909,66C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA JANEIRO/2019	80227	510572	36067	3.680,00		2.437.229,66C
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO SAFE DIAGNOSTICOS JANEIRO/2019	80227	518409	36071	165.706,79		2.271.522,87C
28/02/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO)FEVEREIRO/2019	80227	510629	36194		14.004,97	2.285.527,84C
28/02/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO)FEVEREIRO/2019	80227	510637	36170		659,00	2.286.186,84C
28/02/2019	PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDFEVEREIRO/2019	80227	510645	36065		4.161,00	2.290.347,84C
28/02/2019	PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDAFEVEREIRO/2019	80227	510653	36065		9.100,00	2.299.447,84C
28/02/2019	PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDAFEVEREIRO/2019	80227	510661	36181		6.000,00	2.305.447,84C
28/02/2019	PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDAFEVEREIRO/2019	80227	510670	36179		4.056,65	2.309.504,49C
28/02/2019	PROVISÃO BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME (3º TURNO)FEVEREIRO/2019	80227	510688	36167		3.650,00	2.313.154,49C
28/02/2019	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDAFEVEREIRO/2019	80227	510696	36179		8.060,00	2.321.214,49C
28/02/2019	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAFEVEREIRO/2019	80227	510700	36075		20.008,24	2.341.222,73C
28/02/2019	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIFEVEREIRO/2019	80227	510718	36194		10.000,00	2.351.222,73C
28/02/2019	PROVISÃO COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SSFEVEREIRO/2019	80227	510726	36175		15.000,00	2.366.222,73C
28/02/2019	PROVISÃO ENEL DISTRIBUIÇÃO DE ENRGIA ELETRICAFEVEREIRO/2019	80227	510734	36158		57.099,72	2.423.322,45C
28/02/2019	PROVISÃO ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDAFEVEREIRO/2019	80227	510742	36170		5.277,00	2.428.599,45C
28/02/2019	PROVISÃO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOFEVEREIRO/2019	80227	510750	36179		1.350,00	2.429.949,45C
28/02/2019	PROVISÃO FSB SISTEMAS DE INFORMACAOFEVEREIRO/2019	80227	510769	36179		2.423,93	2.432.373,38C
28/02/2019	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENFEVEREIRO/2019	80227	510777	36176		1.604,33	2.433.977,71C
28/02/2019	PROVISÃO LABORATORIOS B BRAUN S/AFEVEREIRO/2019	80227	510793	36065		867,00	2.434.844,71C
28/02/2019	PROVISÃO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A (LAVAGEM)FEVEREIRO/2019	80227	510807	36063		66.576,17	2.501.420,88C

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 63

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>2.501.420,88C</b>
28/02/2019	PROVISÃO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A (LOCAÇÃO)FEVEREIRO/2019	80227	510815	36063		27.468,49	2.528.889,37C
28/02/2019	PROVISÃO LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DEFEVEREIRO/2019	80227	510823	36165		376.130,11	2.905.019,48C
28/02/2019	PROVISÃO MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTFEVEREIRO/2019	80227	510831	36065		5.507,53	2.910.527,01C
28/02/2019	PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO MEFEVEREIRO/2019	80227	510840	36170		775,83	2.911.302,84C
28/02/2019	PROVISÃO META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI (MAQUEIROS)FEVEREIRO/2019	80227	510858	36174		22.796,90	2.934.099,74C
28/02/2019	PROVISÃO MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISFEVEREIRO/2019	80227	510874	36179		18.289,84	2.952.389,58C
28/02/2019	PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDAFEVEREIRO/2019	80227	510882	36179		25.038,37	2.977.427,95C
28/02/2019	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELIFEVEREIRO/2019	80227	510890	36067		3.680,00	2.981.107,95C
28/02/2019	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R (COMUNS)FEVEREIRO/2019	80227	510904	36064		14.796,91	2.995.904,86C
28/02/2019	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R (HOSPITALAR)FEVEREIRO/2019	80227	510912	36064		8.942,00	3.004.846,86C
28/02/2019	PROVISÃO SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPPFEVEREIRO/2019	80227	510920	36071		165.706,79	3.170.553,65C
28/02/2019	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/AFEVEREIRO/2019	80227	510939	36159		78.070,77	3.248.624,42C
28/02/2019	PROVISÃO SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDAFEVEREIRO/2019	80227	510947	36076		11.479,41	3.260.103,83C
28/02/2019	PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI MEFEVEREIRO/2019	80227	510955	36170		70.584,00	3.330.687,83C
28/02/2019	PROVISÃO SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDFEVEREIRO/2019	80227	510971	36179		2.850,00	3.333.537,83C
28/02/2019	PROVISÃO TELEFONICA BRASIL S.AFEVEREIRO/2019	80227	510980	36161		5.458,33	3.338.996,16C
28/02/2019	PROVISÃO UNIVERSO ONLINE SAFEVEREIRO/2019	80227	511005	36179		798,50	3.339.794,66C
<b>Total conta:</b>					<b>910.645,29</b>	<b>1.068.271,79</b>	<b>3.339.794,66C</b>
<b>Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>642.922,37C</b>
28/02/2019	PARCELAMENTO PERT HDT - PARCELA 19		518760	20018	58.907,97		584.014,40C
<b>Total conta:</b>					<b>58.907,97</b>	<b>0,00</b>	<b>584.014,40C</b>
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>8.369.581,03C</b>
28/02/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2019	80101	527513	10032		7.961.424,49	16.331.005,52C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>7.961.424,49</b>	
<b>Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.548,28C</b>
28/02/2019	Doações de produtos 02.2019	80271	522872	10053		43.037,88	45.586,16C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>43.037,88</b>	<b>45.586,16C</b>
<b>Conta: 35011 - 3.5.1.02.99.0099 Outras Receitas</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
06/02/2019	EMISSAO DE CRACHA IDENTIFICACAO - THIAGO RODRIGUES	80229	509183	10009		10,00	10,00C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00C</b>
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.519,67C</b>
28/02/2019	Rendimentos Aplicação	80229	517100	36625		0,04	2.519,71C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>2.519,71C</b>
<b>Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>399,71C</b>
28/02/2019	3831 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL 4076 Nro. Doc: 3831	80229	519944	10004		1,67	401,38C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>1,67</b>	<b>401,38C</b>

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 64

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.668.037,81D</b>
28/02/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02.2019	80227	579548	10032	1.671.296,23		3.339.334,04D
<b>Total conta:</b>					<b>1.671.296,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339.334,04D</b>
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.133.998,85D</b>
28/02/2019	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	801129	472000			5,82	1.133.993,03D
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80171	472018			6,99	1.133.986,04D
28/02/2019	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801113	472026			10,00	1.133.976,04D
28/02/2019	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801133	472034			10,00	1.133.966,04D
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801116	472042			10,88	1.133.955,16D
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801119	472050			10,98	1.133.944,18D
28/02/2019	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	801114	472069			11,04	1.133.933,14D
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80170	472077			13,42	1.133.919,72D
28/02/2019	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80175	472085			15,00	1.133.904,72D
28/02/2019	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	801130	472093			21,30	1.133.883,42D
28/02/2019	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	801133	472107			21,30	1.133.862,12D
28/02/2019	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80124	472115			21,30	1.133.840,82D
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801117	472123			27,86	1.133.812,96D
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801115	472131			36,45	1.133.776,51D
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801131	472140			37,92	1.133.738,59D
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80132	472158			38,76	1.133.699,83D
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80190	472166			48,80	1.133.651,03D
28/02/2019	EVT 0008 - FALTAS	80190	472174			58,96	1.133.592,07D
28/02/2019	EVT 0008 - FALTAS	80120	472182			60,97	1.133.531,10D
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80173	472190			63,65	1.133.467,45D
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801206	472204			76,85	1.133.390,60D
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801120	472212			126,28	1.133.264,32D
28/02/2019	EVT 0008 - FALTAS	80124	472220			169,94	1.133.094,38D
28/02/2019	EVT 0008 - FALTAS	80173	472239			174,24	1.132.920,14D
28/02/2019	EVT 0008 - FALTAS	80172	472247			176,44	1.132.743,70D
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80172	472255			259,92	1.132.483,78D
28/02/2019	EVT 0008 - FALTAS	80141	472263			309,21	1.132.174,57D
28/02/2019	EVT 0008 - FALTAS	80175	472271			342,27	1.131.832,30D
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80124	472280			375,43	1.131.456,87D
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80141	472298			429,00	1.131.027,87D
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801129	472301			483,16	1.130.544,71D
28/02/2019	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	801134	472310			536,53	1.130.008,18D
28/02/2019	EVT 0008 - FALTAS	801117	472328			581,63	1.129.426,55D
28/02/2019	EVT 0008 - FALTAS	801129	472336			927,62	1.128.498,93D
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80153	472344			959,04	1.127.539,89D
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80120	472352			1.026,51	1.126.513,38D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	472360		17.452,54		1.143.965,92D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	472379		18.833,03		1.162.798,95D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	472387		18.856,81		1.181.655,76D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	472395		22.319,63		1.203.975,39D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	472409		22.935,67		1.226.911,06D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	472417		15.761,49		1.242.672,55D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	472425		15.998,30		1.258.670,85D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	472433		14.813,70		1.273.484,55D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	472441		10.531,97		1.284.016,52D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	472450		6.824,98		1.290.841,50D
28/02/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80141	472468		8.877,00		1.299.718,50D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	472476		9.958,90		1.309.677,40D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	472484		11.171,19		1.320.848,59D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	472492		12.282,43		1.333.131,02D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801132	472506		12.384,91		1.345.515,93D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	472514		12.574,90		1.358.090,83D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.358.090,83D</b>
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	472522		29.495,45		1.387.586,28D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	472530		25.945,03		1.413.531,31D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	472549		31.028,22		1.444.559,53D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	472557		35.154,46		1.479.713,99D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	472565		38.308,42		1.518.022,41D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	472573		41.887,35		1.559.909,76D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	472581		48.312,74		1.608.222,50D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	472590		90.698,67		1.698.921,17D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	472603		111.258,40		1.810.179,57D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	472611		189.647,44		1.999.827,01D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	472620		256.320,40		2.256.147,41D
28/02/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80166	472638		657,99		2.256.805,40D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	472646		621,81		2.257.427,21D
28/02/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	472654		598,80		2.258.026,01D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	472662		500,08		2.258.526,09D
28/02/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	472670		499,00		2.259.025,09D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	472689		529,33		2.259.554,42D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	472697		538,39		2.260.092,81D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	472700		546,63		2.260.639,44D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	472719		455,15		2.261.094,59D
28/02/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801134	472727		467,65		2.261.562,24D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801182	472735		487,40		2.262.049,64D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801132	472743		498,62		2.262.548,26D
28/02/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	472751		409,18		2.262.957,44D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801129	472760		403,28		2.263.360,72D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	472778		377,50		2.263.738,22D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	472786		391,17		2.264.129,39D
28/02/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801117	472794		428,91		2.264.558,30D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801120	472808		436,45		2.264.994,75D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	472816		436,47		2.265.431,22D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	472824		437,15		2.265.868,37D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	472832		328,45		2.266.196,82D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	472840		338,51		2.266.535,33D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	472859		341,26		2.266.876,59D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80166	472867		341,80		2.267.218,39D
28/02/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801130	472875		359,46		2.267.577,85D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	472883		322,48		2.267.900,33D
28/02/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	472891		299,40		2.268.199,73D
28/02/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	472905		299,40		2.268.499,13D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	472913		292,89		2.268.792,02D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	472921		263,19		2.269.055,21D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801131	472930		277,82		2.269.333,03D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80174	472948		104,11		2.269.437,14D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	472956		105,27		2.269.542,41D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801133	472964		105,28		2.269.647,69D
28/02/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801130	472972		92,10		2.269.739,79D
28/02/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801134	472980		93,53		2.269.833,32D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	472999		54,83		2.269.888,15D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	473006		58,49		2.269.946,64D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80132	473014		39,48		2.269.986,12D
28/02/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80172	473022		43,87		2.270.029,99D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80171	473030		35,09		2.270.065,08D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801123	473049		35,09		2.270.100,17D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	473057		35,09		2.270.135,26D
28/02/2019	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	80172	473065		2,00		2.270.137,26D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	473073		11,57		2.270.148,83D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	473081		173,52		2.270.322,35D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>2.270.322,35D</b>
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80132	473090		173,52		2.270.495,87D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801126	473103		175,46		2.270.671,33D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	473111		175,46		2.270.846,79D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	473120		175,46		2.271.022,25D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	473138		175,47		2.271.197,72D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	473146		145,74		2.271.343,46D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	473154		157,92		2.271.501,38D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	473162		126,33		2.271.627,71D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	473170		122,39		2.271.750,10D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	473189		122,82		2.271.872,92D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	473197		88,16		2.271.961,08D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	473200		186,86		2.272.147,94D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801119	473219		188,87		2.272.336,81D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	473227		190,09		2.272.526,90D
28/02/2019	EVT9362 DIFERENÇA DE TRIÊNIO	80193	473235		263,91		2.272.790,81D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	473243		245,46		2.273.036,27D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	473251		3.801,72		2.276.837,99D
28/02/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	473260		2.707,91		2.279.545,90D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	473278		2.805,90		2.282.351,80D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	473286		3.947,94		2.286.299,74D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	473294		5.736,74		2.292.036,48D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801206	473308		5.790,33		2.297.826,81D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	473316		7.135,45		2.304.962,26D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	473324		7.243,67		2.312.205,93D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	473332		1.169,76		2.313.375,69D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	473340		953,09		2.314.328,78D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	473359		1.409,80		2.315.738,58D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	473367		1.897,36		2.317.635,94D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	473375		2.456,49		2.320.092,43D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801128	473383		2.226,00		2.322.318,43D
<b>Total conta:</b>					<b>1.195.805,05</b>	<b>7.485,47</b>	<b>2.322.318,43D</b>
<b>Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>51.877,17D</b>
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80175	473391		1.792,99		53.670,16D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80193	473405		902,64		54.572,80D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801120	473413		861,63		55.434,43D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801130	473421		831,83		56.266,26D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80132	473430		821,62		57.087,88D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80171	473448		741,17		57.829,05D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801117	473456		1.323,53		59.152,58D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80120	473464		7.330,72		66.483,30D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80124	473472		5.616,88		72.100,18D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80172	473480		2.745,28		74.845,46D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80190	473499		2.905,70		77.751,16D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80173	473502		3.188,37		80.939,53D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801124	473510		246,07		81.185,60D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801114	473529		251,81		81.437,41D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80167	473537		268,78		81.706,19D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80170	473545		204,78		81.910,97D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801115	473553		277,06		82.188,03D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801112	473561		316,74		82.504,77D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801131	473570		358,16		82.862,93D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801116	473588		498,83		83.361,76D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801206	473596		538,28		83.900,04D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801119	473600		602,66		84.502,70D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801133	473618		672,53		85.175,23D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80141	473626		15.262,05		100.437,28D



Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>								
<b>Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>51.877,17D</b>	
					<b>Total conta:</b>	<b>48.560,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100.437,28D</b>
<b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>40.072,49D</b>	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	473634		675,56		40.748,05D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	473642		664,58		41.412,63D	
28/02/2019	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	473650		698,84		42.111,47D	
28/02/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	473669		681,81		42.793,28D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	473677		570,27		43.363,55D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	473685		558,57		43.922,12D	
28/02/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	473693		634,77		44.556,89D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	473707		614,12		45.171,01D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	473715		482,55		45.653,56D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	473723		456,21		46.109,77D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	473731		456,22		46.565,99D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	473740		356,77		46.922,76D	
28/02/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	473758		347,03		47.269,79D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	473766		438,65		47.708,44D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	473774		387,49		48.095,93D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	473782		197,40		48.293,33D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	473790		193,02		48.486,35D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	473804		187,90		48.674,25D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	473812		190,09		48.864,34D	
28/02/2019	EVT 9041 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI	80172	473820		222,60		49.086,94D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	473839		113,32		49.200,26D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	473847		122,82		49.323,08D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801132	473855		120,63		49.443,71D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	473863		131,60		49.575,31D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	473871		168,36		49.743,67D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	473880		181,32		49.924,99D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801182	473898		24,37		49.949,36D	
28/02/2019	EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE	801130	473901		17,97		49.967,33D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801113	473910		58,49		50.025,82D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	473928		67,26		50.093,08D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	473936		65,80		50.158,88D	
28/02/2019	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	473944		3.550,80		53.709,68D	
28/02/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	473952		3.159,09		56.868,77D	
28/02/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	473960		2.889,97		59.758,74D	
28/02/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80153	473979		2.889,97		62.648,71D	
28/02/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80124	473987		2.889,97		65.538,68D	
28/02/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	473995		2.889,97		68.428,65D	
28/02/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801115	474002		1.232,36		69.661,01D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	474010		1.062,31		70.723,32D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	474029		1.001,63		71.724,95D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	474037		767,67		72.492,62D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	474045		796,18		73.288,80D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	474053		884,31		74.173,11D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	474061		941,64		75.114,75D	
28/02/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	474070		2.080,99		77.195,74D	
28/02/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	474088		1.344,26		78.540,00D	
28/02/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	474096		1.576,45		80.116,45D	
28/02/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	474100		1.589,21		81.705,66D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	474118		1.601,13		83.306,79D	
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	474126		1.748,01		85.054,80D	
28/02/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	474134		1.684,44		86.739,24D	
					<b>Total conta:</b>	<b>46.666,75</b>	<b>0,00</b>	<b>86.739,24D</b>
<b>Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>153.912,32D</b>	

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 68

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>153.912,32D</b>
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	474142		1.638,80		155.551,12D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	474150		1.653,20		157.204,32D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	474169		1.653,20		158.857,52D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	474177		1.694,53		160.552,05D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801132	474185		1.460,13		162.012,18D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	474193		2.066,30		164.078,48D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	474207		2.066,30		166.144,78D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	474215		2.066,50		168.211,28D
28/02/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	474223		2.003,54		170.214,82D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	474231		2.135,38		172.350,20D
28/02/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	474240		2.416,74		174.766,94D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	474258		2.479,80		177.246,74D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	474266		2.479,80		179.726,54D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	474274		2.479,80		182.206,34D
28/02/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	474282		2.664,66		184.871,00D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	474290		2.534,41		187.405,41D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	474304		826,60		188.232,01D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	474312		826,60		189.058,61D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	474320		812,50		189.871,11D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	474339		812,50		190.683,61D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	474347		812,63		191.496,24D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	474355		1.170,92		192.667,16D
28/02/2019	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	474363		1.172,88		193.840,04D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	474371		1.239,80		195.079,84D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	474380		1.267,25		196.347,09D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	474398		1.239,90		197.586,99D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	474401		1.239,90		198.826,89D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	474410		1.239,90		200.066,79D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	474428		2.893,10		202.959,89D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	474436		2.794,40		205.754,29D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	474444		3.761,03		209.515,32D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	474452		3.912,47		213.427,79D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	474460		5.302,07		218.729,86D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	474479		5.322,67		224.052,53D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	474487		5.323,45		229.375,98D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>229.375,98D</b>
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	474495		4.959,00		234.334,98D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	474509		4.986,05		239.321,03D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	474517		5.827,33		245.148,36D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	474525		7.962,42		253.110,78D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	474533		66,53		253.177,31D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801182	474541		68,88		253.246,19D
28/02/2019	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	801130	474550		209,61		253.455,80D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	474568		413,20		253.869,00D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80172	474576		413,20		254.282,20D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	474584		440,85		254.723,05D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	474592		413,30		255.136,35D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	474606		413,30		255.549,65D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	474614		413,30		255.962,95D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	474622		413,30		256.376,25D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	474630		413,30		256.789,55D
28/02/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	801116	474649		333,92		257.123,47D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80167	474657		413,30		257.536,77D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	474665		495,96		258.032,73D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	474673		14.161,60		272.194,33D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	474681		11.323,61		283.517,94D
28/02/2019	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	474690		10.034,64		293.552,58D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	474703		10.087,24		303.639,82D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	474711		9.932,37		313.572,19D
<b>Total conta:</b>					<b>159.659,87</b>	<b>0,00</b>	<b>313.572,19D</b>
<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>65.200,04D</b>
28/02/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	474720		468,68		65.668,72D
28/02/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	801120	474738		554,96		66.223,68D
28/02/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	474746		704,88		66.928,56D
28/02/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	801112	474754		694,07		67.622,63D
28/02/2019	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	80193	474762		598,17		68.220,80D
28/02/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	474770		680,02		68.900,82D
28/02/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80166	474789		358,58		69.259,40D
28/02/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801133	474797		191,24		69.450,64D
28/02/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	474800		49,62		69.500,26D
28/02/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	474819		4.149,94		73.650,20D
28/02/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	474827		4.151,48		77.801,68D
28/02/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	474835		5.426,75		83.228,43D
28/02/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80124	474843		3.562,06		86.790,49D
28/02/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	474851		3.271,85		90.062,34D
28/02/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	474860		2.901,10		92.963,44D
28/02/2019	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801119	474878		1.001,77		93.965,21D
28/02/2019	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	474886		1.001,77		94.966,98D

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 70

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>94.966,98D</b>
28/02/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	474894		987,54		95.954,52D
28/02/2019	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	474908		716,76		96.671,28D
28/02/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	474916		750,79		97.422,07D
28/02/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	474924		2.569,95		99.992,02D
28/02/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	474932		2.454,93		102.446,95D
28/02/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	474940		2.174,75		104.621,70D
28/02/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	474959		2.128,48		106.750,18D
28/02/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	474967		1.870,10		108.620,28D
28/02/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	474975		2.082,21		110.702,49D
28/02/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	474983		1.388,14		112.090,63D
28/02/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	474991		1.388,14		113.478,77D
28/02/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	475009		1.388,14		114.866,91D
28/02/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	475017		1.550,13		116.417,04D
28/02/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	475025		12.135,76		128.552,80D
<b>Total conta:</b>					<b>63.352,76</b>	<b>0,00</b>	<b>128.552,80D</b>
<b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>213.066,75D</b>
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801117	475033			1,04	213.065,71D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801130	475041			12,72	213.052,99D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80173	475050			5.259,68	207.793,31D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80141	475068		39.954,68		247.747,99D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80120	475076		29.020,81		276.768,80D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80153	475084		13.865,16		290.633,96D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80124	475092		13.416,12		304.050,08D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80173	475106		9.036,61		313.086,69D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80190	475114		8.194,94		321.281,63D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80172	475122		7.683,59		328.965,22D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801117	475130		6.044,33		335.009,55D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801120	475149		5.434,08		340.443,63D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80193	475157		4.663,26		345.106,89D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801130	475165		4.662,57		349.769,46D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80175	475173		4.130,09		353.899,55D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80171	475181		3.335,12		357.234,67D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801133	475190		2.948,06		360.182,73D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801129	475203		2.883,99		363.066,72D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801119	475211		2.850,37		365.917,09D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80166	475220		2.753,96		368.671,05D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801115	475238		2.451,23		371.122,28D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801114	475246		2.435,14		373.557,42D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801116	475254		2.216,24		375.773,66D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80132	475262		2.194,37		377.968,03D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801131	475270		1.952,15		379.920,18D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801132	475289		1.701,68		381.621,86D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801126	475297		1.686,14		383.308,00D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80169	475300		1.639,99		384.947,99D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80174	475319		1.398,54		386.346,53D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801124	475327		1.385,76		387.732,29D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801112	475335		1.206,71		388.939,00D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801206	475343		893,09		389.832,09D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801123	475351		822,53		390.654,62D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80170	475360		766,61		391.421,23D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801134	475378		750,97		392.172,20D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80167	475386		627,28		392.799,48D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801125	475394		351,03		393.150,51D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801182	475408		349,24		393.499,75D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801128	475416		294,14		393.793,89D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801113	475424		187,85		393.981,74D

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 71

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>213.066,75D</b>
					<b>Total conta:</b>	<b>186.188,43</b>	<b>5.273,44</b>
							<b>393.981,74D</b>
<b>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>137.847,42D</b>
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	475432		29.760,67		167.608,09D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	475440		22.135,20		189.743,29D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	475459		10.471,17		200.214,46D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	475467		9.978,72		210.193,18D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	475475		6.673,80		216.866,98D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	475483		6.104,77		222.971,75D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	475491		5.077,57		228.049,32D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	475505		4.309,47		232.358,79D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	475513		4.091,15		236.449,94D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	475521		3.500,26		239.950,20D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	475530		3.273,71		243.223,91D
28/02/2019	EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO	801130	475548		30,90		243.254,81D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	475556		3.132,35		246.387,16D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	475564		2.346,01		248.733,17D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	475572		2.142,18		250.875,35D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	475580		2.059,74		252.935,09D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	475599		2.006,98		254.942,07D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	475602		1.853,09		256.795,16D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	475610		1.836,10		258.631,26D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	475629		1.821,47		260.452,73D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	475637		1.682,15		262.134,88D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	475645		1.620,93		263.755,81D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	475653		1.431,89		265.187,70D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801132	475661		1.276,26		266.463,96D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	475670		1.241,71		267.705,67D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	475688		1.225,82		268.931,49D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	475696		1.039,94		269.971,43D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	475700		1.024,46		270.995,89D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	475718		774,47		271.770,36D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	475726		679,24		272.449,60D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	475734		617,51		273.067,11D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	475742		531,72		273.598,83D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	475750		462,10		274.060,93D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	475769		282,29		274.343,22D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801182	475777		280,17		274.623,39D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	475785		259,62		274.883,01D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	475793		219,94		275.102,95D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	475807		141,67		275.244,62D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	475815			5,45	275.239,17D
					<b>Total conta:</b>	<b>137.397,20</b>	<b>5,45</b>
							<b>275.239,17D</b>
<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>20.366,19D</b>
28/02/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801117	475823			53,94	20.312,25D
28/02/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80190	475831			58,96	20.253,29D
28/02/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80120	475840			60,97	20.192,32D
28/02/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80172	475858			116,60	20.075,72D
28/02/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80124	475866			169,94	19.905,78D
28/02/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	475874			174,24	19.731,54D
28/02/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801129	475882			309,21	19.422,33D
28/02/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80141	475890			309,21	19.113,12D
28/02/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80175	475904			342,27	18.770,85D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801131	475912		59,70		18.830,55D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80166	475920		59,76		18.890,31D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80167	475939		44,80		18.935,11D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R. - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>18.935,11D</b>
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801115	475947		46,18		18.981,29D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801114	475955		41,97		19.023,26D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801116	475963		83,14		19.106,40D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	475971		236,10		19.342,50D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801112	475980		168,47		19.510,97D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801133	475998		143,96		19.654,93D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	476005		151,61		19.806,54D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80132	476013		136,93		19.943,47D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	476021		119,12		20.062,59D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801206	476030		89,71		20.152,30D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	476048		303,23		20.455,53D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	476056		363,15		20.818,68D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	476064		392,55		21.211,23D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	476072		500,90		21.712,13D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	476080		462,13		22.174,26D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	476099		1.431,45		23.605,71D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	476102		2.019,55		25.625,26D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	476110		782,36		26.407,62D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	476129		1.175,97		27.583,59D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	476137		1.117,26		28.700,85D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	476145		3.180,63		31.881,48D
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	476153		5.322,50		37.203,98D
<b>Total conta:</b>					<b>18.433,13</b>	<b>1.595,34</b>	<b>37.203,98D</b>
<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.992,00D</b>
28/02/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80120	476161		998,00		4.990,00D
28/02/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	476170		998,00		5.988,00D
28/02/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80172	476188		499,00		6.487,00D
28/02/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80173	476196		499,00		6.986,00D
28/02/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80175	476200		499,00		7.485,00D
28/02/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80190	476218		499,00		7.984,00D
28/02/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80153	476226		499,00		8.483,00D
<b>Total conta:</b>					<b>4.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.483,00D</b>
<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.884,13D</b>
01/02/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 02/2019	80231	517119	10057	12.994,98		17.879,11D
28/02/2019	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	80172	476234		78,96		17.958,07D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	476242			70,19	17.887,88D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	476250			70,19	17.817,69D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	476269			70,19	17.747,50D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	476277			70,19	17.677,31D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80132	476285			72,00	17.605,31D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80170	476293			78,96	17.526,35D
28/02/2019	EVT 9070 - VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR	80173	476307			78,96	17.447,39D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801134	476315			80,00	17.367,39D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	476323			115,81	17.251,58D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	476331			135,99	17.115,59D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	476340			147,39	16.968,20D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	476358			210,56	16.757,64D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	476366			210,57	16.547,07D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	476374			210,57	16.336,50D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	476382			228,11	16.108,39D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	476390			315,84	15.792,55D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	476404			315,85	15.476,70D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	476412			336,90	15.139,80D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	476420			339,81	14.799,99D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	476439			347,75	14.452,24D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>14.452,24D</b>
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	476447			373,92	14.078,32D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	476455			421,14	13.657,18D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	476463			459,84	13.197,34D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	476471			504,02	12.693,32D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	476480			564,71	12.128,61D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	476498			858,29	11.270,32D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	476501			1.110,55	10.159,77D
<b>Total conta:</b>					<b>13.073,94</b>	<b>7.798,30</b>	<b>10.159,77D</b>
<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>502.151,42D</b>
22/02/2019	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	517194	20017	101.664,02		603.815,44D
28/02/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801117	476510			44,62	603.770,82D
28/02/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80141	476528			522,87	603.247,95D
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801134	476536			380,05	602.867,90D
28/02/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801134	476544			95,47	602.772,43D
28/02/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801130	476552			91,10	602.681,33D
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801130	476560			866,82	601.814,51D
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	476579			855,76	600.958,75D
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80175	476587			845,19	600.113,56D
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	476595			834,30	599.279,26D
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	476609			12.900,41	586.378,85D
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	476617			8.312,65	578.066,20D
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	476625			4.590,71	573.475,49D
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801116	476633			3.310,35	570.165,14D
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80132	476641			2.626,62	567.538,52D
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80172	476650			1.856,22	565.682,30D
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80174	476668			1.843,23	563.839,07D
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801133	476676			1.836,34	562.002,73D
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801182	476684			1.559,38	560.443,35D
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801120	476692			1.553,22	558.890,13D
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801124	476706			1.244,51	557.645,62D
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80171	476714			1.025,27	556.620,35D
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801119	476722			988,75	555.631,60D
28/02/2019	ENC 067 - INSS 13º	801117	476730		44,62		555.676,22D
28/02/2019	ENC 067 - INSS 13º	801134	476749		95,47		555.771,69D
28/02/2019	ENC 067 - INSS 13º	801130	476757		91,48		555.863,17D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	801134	476765		1.363,42		557.226,59D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	801125	476773		1.053,64		558.280,23D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	801128	476781		892,58		559.172,81D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	801113	476790		574,95		559.747,76D
28/02/2019	ENC 067 - INSS 13º	80141	476803		522,87		560.270,63D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80141	476811		124.347,44		684.618,07D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80120	476820		92.448,66		777.066,73D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80153	476838		42.818,01		819.884,74D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80124	476846		40.255,72		860.140,46D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80173	476854		28.415,63		888.556,09D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80190	476862		25.174,09		913.730,18D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80172	476870		20.590,39		934.320,57D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	801117	476889		17.107,19		951.427,76D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	801120	476897		16.960,96		968.388,72D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	801130	476900		14.451,57		982.840,29D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80193	476919		13.345,29		996.185,58D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80175	476927		12.694,96		1.008.880,54D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	801133	476935		9.945,69		1.018.826,23D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80171	476943		8.719,16		1.027.545,39D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	801119	476951		8.538,82		1.036.084,21D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>1.036.084,21D</b>
28/02/2019	ENC 064 - INSS	801129	476960		8.112,07		1.044.196,28D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80166	476978		7.614,62		1.051.810,90D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	801116	476986		7.534,80		1.059.345,70D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	801115	476994		7.508,09		1.066.853,79D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	801114	477001		7.392,32		1.074.246,11D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80132	477010		7.140,58		1.081.386,69D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	801131	477028		5.798,23		1.087.184,92D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	801126	477036		5.039,41		1.092.224,33D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80169	477044		4.974,78		1.097.199,11D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	801132	477052		4.891,82		1.102.090,93D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80174	477060		4.660,13		1.106.751,06D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	801124	477079		4.634,87		1.111.385,93D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	801112	477087		3.160,26		1.114.546,19D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	801206	477095		2.730,56		1.117.276,75D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	801123	477109		2.543,88		1.119.820,63D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80170	477117		2.153,42		1.121.974,05D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80167	477125		1.875,42		1.123.849,47D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	801182	477133		1.495,86		1.125.345,33D
28/02/2019	ENC 064 - INSS	801134	517208	20017	0,06		1.125.345,39D
<b>Total conta:</b>					<b>671.377,81</b>	<b>48.183,84</b>	<b>1.125.345,39D</b>
<b>Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>70.776,27D</b>
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	477141		63,53		70.839,80D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	477150		99,48		70.939,28D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	477168		660,22		71.599,50D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801132	477176		575,51		72.175,01D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	477184		570,24		72.745,25D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	477192		554,65		73.299,90D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	477206		472,98		73.772,88D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	477214		468,66		74.241,54D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	477222		408,11		74.649,65D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	477230		302,04		74.951,69D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	477249		278,18		75.229,87D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	477257		259,27		75.489,14D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	477265		253,98		75.743,12D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	477273		212,14		75.955,26D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	477281		118,72		76.073,98D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801182	477290		118,11		76.192,09D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	477303		13.512,68		89.704,77D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	477311		9.814,87		99.519,64D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	477320		4.689,21		104.208,85D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	477338		4.537,33		108.746,18D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	477346		3.056,18		111.802,36D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	477354		2.771,54		114.573,90D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	477362		2.598,57		117.172,47D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	477370		2.044,21		119.216,68D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	477389		1.837,79		121.054,47D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	477397		1.577,13		122.631,60D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	477400		1.576,87		124.208,47D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	477419		1.396,79		125.605,26D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	477427		1.127,95		126.733,21D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	477435		997,04		127.730,25D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	477443		975,37		128.705,62D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	477451		963,99		129.669,61D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	477460		931,39		130.601,00D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	477478		829,01		131.430,01D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	477486		823,57		132.253,58D



Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>132.253,58D</b>
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	477494		749,54		133.003,12D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	477508		742,14		133.745,26D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	477516			0,35	133.744,91D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	477524			1.778,82	131.966,09D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	477532			4,30	131.961,79D
<b>Total conta:</b>					<b>62.968,99</b>	<b>1.783,47</b>	<b>131.961,79D</b>
<b>Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>46.571,23D</b>
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	477540			1,84	46.569,39D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	477559		47,91		46.617,30D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	477567		156,29		46.773,59D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	477575		95,47		46.869,06D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801182	477583		94,75		46.963,81D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	477591		87,80		47.051,61D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	477605		74,38		47.125,99D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	477613		696,59		47.822,58D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	477621		678,76		48.501,34D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	477630		626,71		49.128,05D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	477648		620,97		49.749,02D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	477656		616,02		50.365,04D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	477664		568,91		50.933,95D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	477672		548,19		51.482,14D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	477680		484,26		51.966,40D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801132	477699		431,62		52.398,02D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	477702		419,95		52.817,97D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	477710		414,57		53.232,54D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	477729		351,70		53.584,24D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	477737		346,46		53.930,70D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	477745		261,93		54.192,63D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	477753		229,72		54.422,35D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	477761		208,84		54.631,19D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	477770		179,82		54.811,01D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	477788		10.065,03		64.876,04D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	477796		7.486,08		72.362,12D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	477800		3.541,33		75.903,45D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	477818		3.374,77		79.278,22D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	477826		2.257,07		81.535,29D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	477834		2.064,63		83.599,92D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	477842		1.717,21		85.317,13D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	477850		1.457,47		86.774,60D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	477869		1.383,61		88.158,21D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	477877		1.183,77		89.341,98D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	477885		1.107,16		90.449,14D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	477893		1.059,36		91.508,50D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	477907		793,43		92.301,93D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	477915		724,49		93.026,42D
<b>Total conta:</b>					<b>46.457,03</b>	<b>1,84</b>	<b>93.026,42D</b>
<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>118.658,67D</b>
15/02/2019	PGTO GRRF ALINE OLIVEIRA - FGTS RESCISÓRIO - ALINE MARIA SILVA OLIVEIRA Nro. Doc: 0	80231	494755	10009	18.002,08		136.660,75D
28/02/2019	ENC.022 - FGTS 13º	801134	477923		22,58		136.683,33D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80141	477931		29.413,95		166.097,28D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80120	477940		21.868,39		187.965,67D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80153	477958		10.128,48		198.094,15D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80124	477966		9.522,35		207.616,50D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80173	477974		6.721,64		214.338,14D

# Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 76

**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>214.338,14D</b>
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80190	<b>477982</b>		5.954,84		220.292,98D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80172	<b>477990</b>		4.870,61		225.163,59D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	801117	<b>478008</b>		4.042,42		229.206,01D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	801120	<b>478016</b>		4.012,05		233.218,06D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	801130	<b>478024</b>		3.360,18		236.578,24D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80193	<b>478032</b>		3.156,79		239.735,03D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80175	<b>478040</b>		3.002,96		242.737,99D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	801133	<b>478059</b>		2.352,61		245.090,60D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80171	<b>478067</b>		2.062,48		247.153,08D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	801119	<b>478075</b>		2.019,83		249.172,91D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	801129	<b>478083</b>		1.918,87		251.091,78D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80166	<b>478091</b>		1.801,22		252.893,00D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	801116	<b>478105</b>		1.782,31		254.675,31D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	801115	<b>478113</b>		1.776,03		256.451,34D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	801114	<b>478121</b>		1.748,63		258.199,97D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80132	<b>478130</b>		1.689,09		259.889,06D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	801131	<b>478148</b>		1.371,54		261.260,60D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	801126	<b>478156</b>		1.192,05		262.452,65D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80169	<b>478164</b>		1.176,75		263.629,40D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	801132	<b>478172</b>		1.157,14		264.786,54D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80174	<b>478180</b>		1.102,34		265.888,88D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	801124	<b>478199</b>		1.096,36		266.985,24D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	801112	<b>478202</b>		747,55		267.732,79D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	801206	<b>478210</b>		645,90		268.378,69D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	801123	<b>478229</b>		601,74		268.980,43D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80170	<b>478237</b>		509,39		269.489,82D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80167	<b>478245</b>		443,62		269.933,44D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	801182	<b>478253</b>		353,84		270.287,28D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	801134	<b>478261</b>		322,51		270.609,79D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	801125	<b>478270</b>		249,23		270.859,02D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	801128	<b>478288</b>		211,14		271.070,16D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	801113	<b>478296</b>		136,00		271.206,16D
28/02/2019	ENC.022 - FGTS 13°	80141	<b>478300</b>		123,68		271.329,84D
28/02/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	801117	<b>478318</b>			10,55	271.319,29D
28/02/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	801134	<b>478326</b>			22,58	271.296,71D
28/02/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	801130	<b>478334</b>			21,55	271.275,16D
28/02/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	80141	<b>478342</b>			123,68	271.151,48D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801134	<b>478350</b>			89,90	271.061,58D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80175	<b>478369</b>			199,93	270.861,65D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	<b>478377</b>			197,35	270.664,30D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801133	<b>478385</b>			434,38	270.229,92D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801182	<b>478393</b>			368,86	269.861,06D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801120	<b>478407</b>			367,41	269.493,65D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801124	<b>478415</b>			294,38	269.199,27D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80171	<b>478423</b>			242,52	268.956,75D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801119	<b>478431</b>			233,89	268.722,86D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801130	<b>478440</b>			205,04	268.517,82D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	<b>478458</b>			202,43	268.315,39D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	<b>478466</b>			3.051,54	265.263,85D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	<b>478474</b>			1.966,33	263.297,52D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	<b>478482</b>			1.085,91	262.211,61D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801116	<b>478490</b>			783,05	261.428,56D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80132	<b>478504</b>			621,32	260.807,24D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80172	<b>478512</b>			439,08	260.368,16D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80174	<b>478520</b>			436,01	259.932,15D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	801115	<b>517232</b>	20020	0,03		259.932,18D
28/02/2019	FGTS FOLHA - FGTS - FOLHA DE PGT 01/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	<b>517313</b>	20020	9.544,70		269.476,88D

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 77

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>118.658,67D</b>
					<b>Total conta:</b>	<b>162.215,90</b>	<b>11.397,69</b>
							<b>269.476,88D</b>
<b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>16.921,84D</b>
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	478539			0,08	16.921,76D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	478547			420,77	16.500,99D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	478555			1,02	16.499,97D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	478563		15,03		16.515,00D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801132	478571		136,13		16.651,13D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	478580		134,90		16.786,03D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	478598		131,21		16.917,24D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	478601		111,88		17.029,12D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	478610		110,87		17.139,99D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	478628		96,54		17.236,53D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	478636		71,45		17.307,98D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	478644		65,80		17.373,78D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	478652		61,32		17.435,10D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	478660		60,08		17.495,18D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	478679		50,18		17.545,36D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	478687		28,08		17.573,44D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801182	478695		27,94		17.601,38D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	478709		23,53		17.624,91D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	478717		3.196,39		20.821,30D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	478725		2.321,65		23.142,95D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	478733		1.109,20		24.252,15D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	478741		1.073,28		25.325,43D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	478750		722,93		26.048,36D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	478768		655,59		26.703,95D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	478776		614,71		27.318,66D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	478784		483,56		27.802,22D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	478792		434,73		28.236,95D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	478806		373,06		28.610,01D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	478814		373,00		28.983,01D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	478822		330,41		29.313,42D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	478830		266,81		29.580,23D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	478849		235,84		29.816,07D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	478857		230,73		30.046,80D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	478865		228,03		30.274,83D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	478873		220,32		30.495,15D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	478881		196,11		30.691,26D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	478890		194,81		30.886,07D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	478903		177,30		31.063,37D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	478911		175,55		31.238,92D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	478920		156,17		31.395,09D
					<b>Total conta:</b>	<b>14.895,12</b>	<b>421,87</b>
							<b>31.395,09D</b>
<b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.016,10D</b>
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	478938		11,33		11.027,43D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	478946		17,60		11.045,03D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	478954		22,59		11.067,62D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801182	478962		22,41		11.090,03D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	478970		20,77		11.110,80D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	478989		148,25		11.259,05D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	478997		146,89		11.405,94D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	479004		145,72		11.551,66D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	479012		134,56		11.686,22D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	479020		129,68		11.815,90D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	479039		114,54		11.930,44D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>11.930,44D</b>
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801132	479047		102,11		12.032,55D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	479055		99,34		12.131,89D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	479063		98,05		12.229,94D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	479071		83,20		12.313,14D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	479080		81,95		12.395,09D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	479098		61,96		12.457,05D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	479101		54,34		12.511,39D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	479110		49,40		12.560,79D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	479128		42,54		12.603,33D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	479136		36,97		12.640,30D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	479144		2.380,83		15.021,13D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	479152		1.770,79		16.791,92D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	479160		837,69		17.629,61D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	479179		798,30		18.427,91D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	479187		533,93		18.961,84D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	479195		488,40		19.450,24D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	479209		406,22		19.856,46D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	479217		344,77		20.201,23D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	479225		327,28		20.528,51D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	479233		280,02		20.808,53D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	479241		261,91		21.070,44D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	479250		250,59		21.321,03D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	479268		187,68		21.508,71D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	479276		171,38		21.680,09D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	479284		164,80		21.844,89D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	479292		160,56		22.005,45D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	479306			0,44	22.005,01D
<b>Total conta:</b>					<b>10.989,35</b>	<b>0,44</b>	<b>22.005,01D</b>
<b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>15.099,06D</b>
28/02/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801117	479314			1,32	15.097,74D
28/02/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80141	479322			15,46	15.082,28D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801134	479330			11,24	15.071,04D
28/02/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801134	479349			2,82	15.068,22D
28/02/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801130	479357			2,69	15.065,53D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	479365			381,45	14.684,08D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	479373			245,79	14.438,29D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	479381			135,74	14.302,55D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801116	479390			97,88	14.204,67D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80132	479403			77,66	14.127,01D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80172	479411			54,89	14.072,12D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80174	479420			54,50	14.017,62D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801133	479438			54,30	13.963,32D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801182	479446			46,11	13.917,21D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801120	479454			45,93	13.871,28D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801124	479462			36,80	13.834,48D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80171	479470			30,32	13.804,16D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801119	479489			29,24	13.774,92D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801130	479497			25,63	13.749,29D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	479500			25,31	13.723,98D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80175	479519			24,99	13.698,99D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	479527			24,67	13.674,32D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80141	479535		3.756,14		17.430,46D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80120	479543		2.729,23		20.159,69D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80153	479551		1.202,46		21.362,15D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80124	479560		1.190,29		22.552,44D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80173	479578		847,79		23.400,23D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>23.400,23D</b>
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80190	479586		746,84		24.147,07D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80172	479594		616,15		24.763,22D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	801117	479608		512,24		25.275,46D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	801120	479616		504,57		25.780,03D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	801130	479624		455,66		26.235,69D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80193	479632		394,59		26.630,28D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80175	479640		377,86		27.008,14D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	801133	479659		303,12		27.311,26D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80171	479667		261,85		27.573,11D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	801119	479675		255,40		27.828,51D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	801129	479683		239,85		28.068,36D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	801116	479691		239,11		28.307,47D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80166	479705		225,15		28.532,62D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80132	479713		224,08		28.756,70D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	801115	479721		222,01		28.978,71D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	801114	479730		218,57		29.197,28D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	801131	479748		171,45		29.368,73D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	801126	479756		149,01		29.517,74D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80169	479764		147,10		29.664,84D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	801132	479772		144,64		29.809,48D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80174	479780		141,43		29.950,91D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	801124	479799		139,49		30.090,40D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	801112	479802		91,58		30.181,98D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	801206	479810		80,74		30.262,72D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	801123	479829		71,12		30.333,84D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80170	479837		63,67		30.397,51D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80167	479845		55,46		30.452,97D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	801134	479853		54,38		30.507,35D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	801182	479861		51,91		30.559,26D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	801125	479870		31,15		30.590,41D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	801128	479888		26,39		30.616,80D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	801113	479896		17,00		30.633,80D
<b>Total conta:</b>					<b>16.959,48</b>	<b>1.424,74</b>	<b>30.633,80D</b>
<b>Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.115,09D</b>
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	479900		134,17		2.249,26D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	479918		90,36		2.339,62D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	479926		81,93		2.421,55D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	479934		76,82		2.498,37D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	479942		60,44		2.558,81D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	479950		54,34		2.613,15D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	479969		46,63		2.659,78D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	479977		46,61		2.706,39D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	479985		41,31		2.747,70D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	479993		33,34		2.781,04D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	480002		29,48		2.810,52D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	480010		28,84		2.839,36D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	480029		28,49		2.867,85D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	480037		27,54		2.895,39D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	480045		24,51		2.919,90D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	480053		24,35		2.944,25D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	480061		22,16		2.966,41D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	480070		21,93		2.988,34D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	480088		19,53		3.007,87D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801132	480096		17,02		3.024,89D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	480100		16,87		3.041,76D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	480118		16,38		3.058,14D

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 80

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>3.058,14D</b>
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	480126		13,98		3.072,12D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	480134		13,86		3.085,98D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	480142		12,07		3.098,05D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	480150		8,93		3.106,98D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	480169		8,23		3.115,21D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	480177		7,67		3.122,88D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	480185		7,51		3.130,39D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	480193		6,27		3.136,66D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	480207		3,51		3.140,17D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801182	480215		3,49		3.143,66D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	480223		2,94		3.146,60D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	480231		1,88		3.148,48D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	480240		399,53		3.548,01D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	480258		290,22		3.838,23D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	480266		138,66		3.976,89D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	480274			0,01	3.976,88D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	480282			52,60	3.924,28D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	480290			0,13	3.924,15D
<b>Total conta:</b>					<b>1.861,80</b>	<b>52,74</b>	<b>3.924,15D</b>
<b>Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.378,67D</b>
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	480304			0,05	1.378,62D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	480312		1,42		1.380,04D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	480320		2,82		1.382,86D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801182	480339		2,80		1.385,66D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	480347		2,60		1.388,26D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	480355		2,20		1.390,46D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	480363		18,37		1.408,83D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	480371		18,21		1.427,04D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	480380		16,82		1.443,86D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	480398		16,20		1.460,06D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	480401		14,33		1.474,39D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801132	480410		12,76		1.487,15D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	480428		12,42		1.499,57D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	480436		12,27		1.511,84D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	480444		10,40		1.522,24D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	480452		10,24		1.532,48D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	480460		7,74		1.540,22D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	480479		6,80		1.547,02D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	480487		6,18		1.553,20D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	480495		5,32		1.558,52D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	480509		4,63		1.563,15D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	480517		297,62		1.860,77D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	480525		221,36		2.082,13D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	480533		104,71		2.186,84D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	480541		99,79		2.286,63D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	480550		66,75		2.353,38D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	480568		61,03		2.414,41D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	480576		50,80		2.465,21D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	480584		43,10		2.508,31D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	480592		40,90		2.549,21D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	480606		35,00		2.584,21D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	480614		32,74		2.616,95D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	480622		31,33		2.648,28D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	480630		23,46		2.671,74D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	480649		21,42		2.693,16D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	480657		20,60		2.713,76D

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 81

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>2.713,76D</b>
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	<b>480665</b>		20,08		2.733,84D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	<b>480673</b>		18,55		2.752,39D
<b>Total conta:</b>					<b>1.373,77</b>	<b>0,05</b>	<b>2.752,39D</b>
<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>241.344,69D</b>
28/02/2019	MEDICAMENTOS - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2019	801116	<b>518778</b>	10053	0,01		241.344,70D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	80153	<b>518891</b>	10053	886,72		242.231,42D
28/02/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	80153	<b>518948</b>	10053	14,16		242.245,58D
28/02/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	80153	<b>518964</b>	10053	0,08		242.245,66D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	80141	<b>518972</b>	10053	320,49		242.566,15D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80124	<b>519049</b>	10053	26,15		242.592,30D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - UTI ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	<b>519162</b>	10053	701,62		243.293,92D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80124	<b>519235</b>	10053	83,57		243.377,49D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2019	80132	<b>519294</b>	10053	97,50		243.474,99D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2019	80166	<b>519332</b>	10053	618,64		244.093,63D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - FEVEREIRO/2019	801130	<b>519430</b>	10053	23.834,46		267.928,09D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2019	801112	<b>519715</b>	10053	7,47		267.935,56D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2019	80165	<b>519979</b>	10053	7.153,38		275.088,94D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2019	80193	<b>520047</b>	10053	132,43		275.221,37D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - FEVEREIRO/2019	80172	<b>520136</b>	10053	273,30		275.494,67D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	80173	<b>520209</b>	10053	601,19		276.095,86D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2019	80174	<b>520314</b>	10053	37,19		276.133,05D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2019	80165	<b>520390</b>	10053	48,63		276.181,68D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2019	801120	<b>520438</b>	10053	7,47		276.189,15D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2019	801113	<b>520497</b>	10053	7,47		276.196,62D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	<b>520683</b>	10053	96,61		276.293,23D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATÓRIO - FEVEREIRO/2019	80153	<b>520942</b>	10053	14,58		276.307,81D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	80141	<b>520977</b>	10053	12.628,79		288.936,60D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRIA - FEVEREIRO/2019	80171	<b>521132</b>	10053	5.345,97		294.282,57D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2019	80120	<b>521264</b>	10053	38.429,99		332.712,56D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80171	<b>521345</b>	10053	4.397,57		337.110,13D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2019	80132	<b>521418</b>	10053	292,41		337.402,54D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2019	80166	<b>521450</b>	10053	3.065,21		340.467,75D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - UTI ALA B ADULTO - FEVEREIRO/2019	80172	<b>521523</b>	10053	23.639,29		364.107,04D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - UTI ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	80173	<b>521574</b>	10053	91.070,77		455.177,81D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2019	80174	<b>521639</b>	10053	3.052,16		458.229,97D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	<b>521710</b>	10053	8.543,64		466.773,61D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2019	80175	<b>521787</b>	10053	4.249,78		471.023,39D
28/02/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO MATERIAIS ESTERELIZADOS - FEVEREIRO/2019	801142	<b>522368</b>	10053	127,01		471.150,40D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>471.150,40D</b>
28/02/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO MATERIAIS ESTERELIZADOS - FEVEREIRO/2019	801142	522783	10053	50,45		471.200,85D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80141	527211	10053		582,39	470.618,46D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80141	527238	10053		278,16	470.340,30D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80171	527254	10053		299,96	470.040,34D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80171	527270	10053		10,21	470.030,13D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80120	527297	10053		1.737,74	468.292,39D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80120	527319	10053		703,09	467.589,30D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80124	527327	10053		611,53	466.977,77D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80124	527343	10053		43,99	466.933,78D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80166	527351	10053		12,76	466.921,02D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80172	527378	10053		804,19	466.116,83D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80172	527394	10053		45,72	466.071,11D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80173	527408	10053		1.551,89	464.519,22D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80173	527424	10053		44,01	464.475,21D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80174	527432	10053		222,82	464.252,39D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80174	527459	10053		0,22	464.252,17D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80170	527467	10053		457,50	463.794,67D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80170	527483	10053		12,26	463.782,41D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80170	527491	10053		0,06	463.782,35D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80175	527505	10053		104,97	463.677,38D
<b>Total conta:</b>					<b>229.856,16</b>	<b>7.523,47</b>	<b>463.677,38D</b>
<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>162.133,27D</b>
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA - FEVEREIRO/2019	801184	518786	10053	534,82		162.668,09D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	80153	518905	10053	884,08		163.552,17D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	80141	518980	10053	4.153,62		167.705,79D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80124	519057	10053	1.467,47		169.173,26D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO MATERIAIS ESTERELIZADOS - FEVEREIRO/2019	801142	519090	10053	1.718,35		170.891,61D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	519170	10053	11.737,82		182.629,43D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80124	519243	10053	5.049,99		187.679,42D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2019	80132	519308	10053	893,39		188.572,81D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2019	80166	519340	10053	654,13		189.226,94D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2019	80168	519375	10053	173,18		189.400,12D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - FEVEREIRO/2019	80190	519383	10053	64,18		189.464,30D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - FEVEREIRO/2019	801130	519448	10053	11.863,13		201.327,43D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2019	80271	519588	10053	5,18		201.332,61D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GERENCIA DE INFERMAGEM - FEVEREIRO/2019	80227	519677	10053	64,00		201.396,61D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2019	801112	519723	10053	25,46		201.422,07D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2019	80165	519995	10053	609,00		202.031,07D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2019	80193	520055	10053	97,15		202.128,22D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - FEVEREIRO/2019	80172	520144	10053	10.291,63		212.419,85D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	80173	520225	10053	8.670,49		221.090,34D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2019	80174	520322	10053	2.932,19		224.022,53D



Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>224.022,53D</b>
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2019	80165	520403	10053	670,60		224.693,13D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	520691	10053	1.014,11		225.707,24D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E ADULTO - FEVEREIRO/2019	80175	520756	10053	331,08		226.038,32D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	80141	521000	10053	5.916,22		231.954,54D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRIA - FEVEREIRO/2019	80171	521140	10053	1.442,98		233.397,52D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2019	80120	521280	10053	19.511,07		252.908,59D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80171	521361	10053	5.266,07		258.174,66D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2019	80132	521434	10053	2.728,11		260.902,77D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2019	80166	521477	10053	938,23		261.841,00D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ALA B ADULTO - FEVEREIRO/2019	80172	521540	10053	5.762,08		267.603,08D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	80173	521582	10053	8.240,24		275.843,32D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2019	80174	521655	10053	1.492,71		277.336,03D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	521728	10053	2.518,72		279.854,75D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2019	80175	521817	10053	2.363,29		282.218,04D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80141	527220	10053		54,21	282.163,83D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80171	527262	10053		12,47	282.151,36D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80120	527300	10053		358,28	281.793,08D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80124	527335	10053		117,94	281.675,14D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80165	527360	10053		186,88	281.488,26D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80172	527386	10053		79,62	281.408,64D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80173	527416	10053		184,35	281.224,29D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80174	527440	10053		1,76	281.222,53D
28/02/2019	DEVOLUÇÃO - FEVEREIRO/2019	80170	527475	10053		4,04	281.218,49D
<b>Total conta:</b>					<b>120.084,77</b>	<b>999,55</b>	<b>281.218,49D</b>
<b>Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>515,81D</b>
28/02/2019	GASES - EMERGÊNCIA PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	80141	518999	10053	768,43		1.284,24D
<b>Total conta:</b>					<b>768,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,24D</b>
<b>Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.351,75D</b>
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SESMT - FEVEREIRO/2019	80237	518441	10053	9,39		1.361,14D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2019	80219	518514	10053	14,08		1.375,22D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2019	801117	518590	10053	11,74		1.386,96D
28/02/2019	MATERIAIS COPA E COZINHA - LAVANDERIA - FEVEREIRO/2019	801184	518794	10053	7,04		1.394,00D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2019	80269	518840	10053	23,47		1.417,47D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2019	80169	518883	10053	1.113,71		2.531,18D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	80153	518913	10053	180,75		2.711,93D
28/02/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - EMERGÊNCIA PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	80141	519006	10053	134,67		2.846,60D
28/02/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80124	519065	10053	8,17		2.854,77D
28/02/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CENTRO MATERIAIS ESTERELIZADOS - FEVEREIRO/2019	801142	519103	10053	25,82		2.880,59D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>2.880,59D</b>
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	519189	10053	58,69		2.939,28D
28/02/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80124	519251	10053	37,47		2.976,75D
28/02/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - FEVEREIRO/2019	80166	519359	10053	8,17		2.984,92D
28/02/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - FEVEREIRO/2019	80190	519391	10053	42,25		3.027,17D
28/02/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2019	801126	519413	10053	4,69		3.031,86D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - FEVEREIRO/2019	801130	519456	10053	7,04		3.038,90D
28/02/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2019	801133	519499	10053	7,04		3.045,94D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - FEVEREIRO/2019	801180	519537	10053	4,69		3.050,63D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - FEVEREIRO/2019	801129	519561	10053	4,69		3.055,32D
28/02/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2019	80271	519596	10053	14,08		3.069,40D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERENCIA DE INFERMAGEM - FEVEREIRO/2019	80227	519685	10053	4,69		3.074,09D
28/02/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLINICA - FEVEREIRO/2019	80218	520110	10053	2,35		3.076,44D
28/02/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA B ADULTO - FEVEREIRO/2019	80172	520152	10053	70,07		3.146,51D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	80173	520241	10053	185,45		3.331,96D
28/02/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALA D - FEVEREIRO/2019	80174	520330	10053	21,13		3.353,09D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2019	80165	520411	10053	7,04		3.360,13D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2019	801120	520446	10053	7,04		3.367,17D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2019	801120	520470	10053	4,69		3.371,86D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2019	80266	520616	10053	19,91		3.391,77D
28/02/2019	MATERIAIS COPA E COZINHA - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	520705	10053	45,47		3.437,24D
<b>Total conta:</b>					<b>2.085,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437,24D</b>
<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.209,04D</b>
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2019	80201	518417	10053	145,67		6.354,71D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CAF - FEVEREIRO/2019	801114	518565	10053	55,92		6.410,63D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2019	801117	518646	10053	81,95		6.492,58D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2019	801116	518735	10053	64,38		6.556,96D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - LAVANDERIA - FEVEREIRO/2019	801184	518808	10053	147,64		6.704,60D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2019	80223	518824	10053	29,72		6.734,32D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2019	80269	518859	10053	791,46		7.525,78D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	80153	518921	10053	297,50		7.823,28D
28/02/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	80141	519014	10053	123,03		7.946,31D
28/02/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80124	519073	10053	70,83		8.017,14D
28/02/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CENTRO MATERIAIS ESTERELIZADOS - FEVEREIRO/2019	801142	519111	10053	18,36		8.035,50D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - UTI ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	519197	10053	138,41		8.173,91D

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 85

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>8.173,91D</b>
28/02/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80124	519260	10053	51,83		8.225,74D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - FEVEREIRO/2019	80190	519405	10053	48,58		8.274,32D
28/02/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - FEVEREIRO/2019	801130	519464	10053	21,34		8.295,66D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2019	801133	519502	10053	83,31		8.378,97D
28/02/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2019	80271	519600	10053	27,20		8.406,17D
28/02/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AGÊNCIA TRANSFUSIONA - FEVEREIRO/2019	80193	520063	10053	51,00		8.457,17D
28/02/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA B ADULTO - FEVEREIRO/2019	80172	520179	10053	488,06		8.945,23D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	80173	520250	10053	363,63		9.308,86D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2019	801113	520500	10053	1,32		9.310,18D
28/02/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2019	801201	520586	10053	1.354,82		10.665,00D
28/02/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RECEPÇÃO FIDI - FEVEREIRO/2019	80259	520594	10053	66,00		10.731,00D
28/02/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2019	80266	520624	10053	3,18		10.734,18D
28/02/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	520721	10053	24,66		10.758,84D
28/02/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E ADULTO - FEVEREIRO/2019	80175	520764	10053	12,50		10.771,34D
<b>Total conta:</b>					<b>4.562,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.771,34D</b>
<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.610,18D</b>
28/02/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - LAVANDERIA - FEVEREIRO/2019	801184	518816	10053	19,93		9.630,11D
28/02/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EMERGÊNCIA PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	80141	519022	10053	322,15		9.952,26D
28/02/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CENTRO MATERIAIS ESTERELIZADOS- FEVEREIRO/2019	801142	519120	10053	101,64		10.053,90D
28/02/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2019	80132	519316	10053	119,58		10.173,48D
28/02/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2019	801126	519421	10053	19,93		10.193,41D
28/02/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - FEVEREIRO/2019	801130	519472	10053	29,89		10.223,30D
28/02/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - GERENCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2019	80227	519693	10053	577,95		10.801,25D
28/02/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2019	80193	520071	10053	199,29		11.000,54D
28/02/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	80173	520268	10053	558,02		11.558,56D
28/02/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2019	801120	520454	10053	39,86		11.598,42D
28/02/2019	MATERIAL DE SEGURANÇA - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2019	801113	520519	10053	6,30		11.604,72D
<b>Total conta:</b>					<b>1.994,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.604,72D</b>
<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.411,52D</b>
28/02/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL - CENTRO MATERIAIS ESTERELIZADOS - FEVEREIRO/2019	801142	519138	10053	468,00		1.879,52D
28/02/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2019	80201	519200	10053	1.067,00		2.946,52D
28/02/2019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80124	519278	10053	390,00		3.336,52D
<b>Total conta:</b>					<b>1.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336,52D</b>
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>16.094,71D</b>
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2019	80201	518425	10053	178,50		16.273,21D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>16.273,21D</b>
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SESMT - FEVEREIRO/2019	80237	518450	10053	4,39		16.277,60D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS - FEVEREIRO/2019	80221	518468	10053	78,17		16.355,77D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2019	80222	518476	10053	93,81		16.449,58D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2019	80239	518492	10053	35,00		16.484,58D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2019	80219	518522	10053	0,79		16.485,37D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2019	80224	518549	10053	41,12		16.526,49D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - CAF - FEVEREIRO/2019	801114	518573	10053	323,79		16.850,28D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2019	801117	518662	10053	1.942,23		18.792,51D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FARMACIA SATELITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2019	801119	518670	10053	168,58		18.961,09D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2019	80223	518832	10053	0,18		18.961,27D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2019	80269	518867	10053	53,11		19.014,38D
28/02/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME)- FEVEREIRO/2019	80169	518875	10053	4,69		19.019,07D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	80153	518930	10053	2.189,33		21.208,40D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGÊNCIA PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	80141	519030	10053	1.062,41		22.270,81D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80124	519081	10053	46,90		22.317,71D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRAL MATERIAIS ESTERELIZADOS - FEVEREIRO/2019	801142	519146	10053	583,41		22.901,12D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	519219	10053	872,19		23.773,31D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80124	519286	10053	249,18		24.022,49D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2019	80132	519324	10053	0,86		24.023,35D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2019	80166	519367	10053	83,26		24.106,61D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - FEVEREIRO/2019	801130	519480	10053	193,22		24.299,83D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2019	801133	519510	10053	143,88		24.443,71D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - NIR - FEVEREIRO/2019	801180	519529	10053	142,30		24.586,01D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - NIR - FEVEREIRO/2019	801180	519545	10053	32,84		24.618,85D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - FEVEREIRO/2019	80226	519553	10053	15,63		24.634,48D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - FEVEREIRO/2019	801129	519570	10053	51,82		24.686,30D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2019	80271	519618	10053	213,42		24.899,72D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2019	80203	519626	10053	0,40		24.900,12D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - FEVEREIRO/2019	80213	519634	10053	78,17		24.978,29D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2019	80217	519669	10053	560,09		25.538,38D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - GERENCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2019	80227	519707	10053	104,71		25.643,09D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2019	80165	520012	10053	326,73		25.969,82D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2019	80193	520080	10053	107,66		26.077,48D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - FEVEREIRO/2019	80216	520101	10053	28,85		26.106,33D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>26.106,33D</b>
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSÃO DE ETICA EM PESQUISA - FEVEREIRO/2019	80273	520128	10053	31,27		26.137,60D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALA B ADULTO - FEVEREIRO/2019	80172	520195	10053	427,05		26.564,65D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	80173	520276	10053	724,19		27.288,84D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2019	80174	520357	10053	244,78		27.533,62D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2019	801120	520462	10053	6,28		27.539,90D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2019	801120	520489	10053	38,95		27.578,85D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2019	801113	520578	10053	5,94		27.584,79D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2019	80266	520640	10053	224,90		27.809,69D
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2019	80220	520659	10053	243,05		28.052,74D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	520730	10053	223,42		28.276,16D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E ADULTO - FEVEREIRO/2019	80175	520772	10053	46,90		28.323,06D
<b>Total conta:</b>					<b>12.228,35</b>	<b>0,00</b>	<b>28.323,06D</b>
<b>Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
27/02/2019	FORTE IMPERADOR COM. - NF 34572 DE FORTE IMPERADOR COM. ATACADISTA EPI LTDA Nro. Doc: 2427	80224	495735	10009	669,18		669,18D
<b>Total conta:</b>					<b>669,18</b>	<b>0,00</b>	<b>669,18D</b>
<b>Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.466,08D</b>
28/02/2019	INSUMOS DE CME - DIRETORIA GERAL - CENTRAL MATERIAIS ESTERELIZADOS - FEVEREIRO/2019	801142	519154	10053	3.970,96		11.437,04D
<b>Total conta:</b>					<b>3.970,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.437,04D</b>
<b>Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.252,44D</b>
14/02/2019	6532 DUPATRI - NF 977066 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nro. Doc: 6532	801114	493902	20005	657,95		6.910,39D
20/02/2019	4540 HOSPFAR BRASILIA - NF 266233 DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4540	801114	494097	20005	348,00		7.258,39D
20/02/2019	6532 DUPATRI - NF 978612 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nro. Doc: 6532	801114	494100	20005	790,50		8.048,89D
28/02/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	80141	521027	10053	889,67		8.938,56D
28/02/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRIA - FEVEREIRO/2019	80171	521175	10053	73,25		9.011,81D
28/02/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2019	80120	521302	10053	3.605,78		12.617,59D
28/02/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80171	521388	10053	711,95		13.329,54D
28/02/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2019	80132	521442	10053	902,02		14.231,56D
28/02/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ALA B ADULTO - FEVEREIRO/2019	80172	521558	10053	948,54		15.180,10D
28/02/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	80173	521590	10053	1.177,59		16.357,69D
28/02/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2019	80174	521671	10053	66,77		16.424,46D
28/02/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - RAI0-X - FEVEREIRO/2019	80180	521698	10053	5,69		16.430,15D
28/02/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	521736	10053	76,55		16.506,70D

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 88

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>16.506,70D</b>
28/02/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2019	80175	521833	10053	110,17		16.616,87D
<b>Total conta:</b>					<b>10.364,43</b>	<b>0,00</b>	<b>16.616,87D</b>
<b>Conta: 36049 - 3.6.1.03.01.0022 Materiais Laboratório</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>6,27D</b>
28/02/2019	MATERIAIS LABORATORIO - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2019	80153	518956	10053	15,14		21,41D
28/02/2019	MATERIAL LABORATORIO - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2019	80165	520420	10053	30,27		51,68D
<b>Total conta:</b>					<b>45,41</b>	<b>0,00</b>	<b>51,68D</b>
<b>Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>58,31D</b>
28/02/2019	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	519227	10053	87,00		145,31D
<b>Total conta:</b>					<b>87,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,31D</b>
<b>Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>279,19C</b>
28/02/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	80141	521035	10053	0,15		279,04C
28/02/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2019	80120	521310	10053	3,43		275,61C
28/02/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2019	80168	521507	10053	0,13		275,48C
28/02/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ALA B ADULTO - FEVEREIRO/2019	80172	521566	10053	1,36		274,12C
28/02/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	80173	521604	10053	1,70		272,42C
28/02/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	521752	10053	0,09		272,33C
28/02/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS- ALA E - FEVEREIRO/2019	80175	521850	10053	0,05		272,28C
<b>Total conta:</b>					<b>6,91</b>	<b>0,00</b>	<b>272,28C</b>
<b>Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.458,67D</b>
28/02/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2019	80193	520098	10053	744,89		5.203,56D
28/02/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGÊNCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2019	80141	521078	10053	138,56		5.342,12D
28/02/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A PEDIATRIA - FEVEREIRO/2019	80171	521213	10053	63,41		5.405,53D
28/02/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2019	80120	521337	10053	850,33		6.255,86D
28/02/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2019	80171	521396	10053	177,86		6.433,72D
28/02/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ALA C ADULTO - FEVEREIRO/2019	80173	521612	10053	349,16		6.782,88D
28/02/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A ADULTO - FEVEREIRO/2019	80170	521760	10053	4,36		6.787,24D
<b>Total conta:</b>					<b>2.328,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.787,24D</b>
<b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>425.887,31D</b>
28/02/2019	BAIXAS ESTOQUE HDT 02/2019	80271	522864	10053	1.359,19		427.246,50D
28/02/2019	Ajustes Estoque 02/2019	80224	522929	10053	0,02		427.246,52D
<b>Total conta:</b>					<b>1.359,21</b>	<b>0,00</b>	<b>427.246,52D</b>
<b>Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>120.288,80D</b>
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO LAVEBRAS JANEIRO/2019	801186	510440	20068		66.576,17	53.712,63D
01/02/2019	390 - Lavebras Gestao de Texteis S.A.	80204	518620	20004	65.873,89		119.586,52D
05/02/2019	4909 LAVEBRAS - NFS 40 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909	80222	493562	20004	30.379,63		149.966,15D

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 89

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>149.966,15D</b>
05/02/2019	4909 LAVEBRAS - NFS 412 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909	801183	493570	20004	73.631,99		223.598,14D
25/02/2019	LAVEBRAS - NFS 36 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909	801183	495115	10009	27.178,74		250.776,88D
28/02/2019	PROVISÃO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A (LAVAGEM)FEVEREIRO/2019	80227	510807	20068	66.576,17		317.353,05D
28/02/2019	PROVISÃO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A (LOCAÇÃO)FEVEREIRO/2019	80227	510815	20068	27.468,49		344.821,54D
<b>Total conta:</b>					<b>291.108,91</b>	<b>66.576,17</b>	<b>344.821,54D</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>23.738,91D</b>
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO RECOL AMBIENTAL (HOSPITALAR) JANEIRO/2019	80227	510483	20068		14.796,91	8.942,00D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO RECOL AMBIENTAL (COMUNS) JANEIRO/2019	80227	510491	20068		8.942,00	0,00
04/02/2019	5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1741 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5482	80222	493520	20005	9.690,00		9.690,00D
04/02/2019	5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1742 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5482	801203	493554	20005	15.790,94		25.480,94D
04/02/2019	5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1741 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5482	80222	509493	20051	334,30		25.815,24D
04/02/2019	5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1742 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5482	801203	509515	20051	544,79		26.360,03D
28/02/2019	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R (COMUNS)FEVEREIRO/2019	80227	510904	20068	14.796,91		41.156,94D
28/02/2019	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R (HOSPITALAR)FEVEREIRO/2019	80227	510912	20068	8.942,00		50.098,94D
<b>Total conta:</b>					<b>50.098,94</b>	<b>23.738,91</b>	<b>50.098,94D</b>
<b>Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>18.722,87D</b>
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO AUTO SUTURE JANEIRO/2019	80227	510360	20068		9.100,00	9.622,87D
04/02/2019	6622 EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 538 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	80222	493538	20005	3.569,76		13.192,63D
04/02/2019	6622 EQUALITY SOLUÇÕES - NFS 538 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	80222	509302	20051	130,24		13.322,87D
12/02/2019	3664 PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 3664	80269	509582	20051	52,17		13.375,04D
12/02/2019	3664 PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 3664	80269	509590	20004	1.306,33		14.681,37D
19/02/2019	1453 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1453	801191	509710	20004	2.674,72		17.356,09D
19/02/2019	1453 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1453	801191	509736	20056	132,53		17.488,62D
19/02/2019	1453 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1453	801191	509744	20043	42,75		17.531,37D
27/02/2019	4632 AUTO SUTURE - JANEIRO/2019	801186	509817	20043	91,00		17.622,37D
27/02/2019	4632 AUTO SUTURE - JANEIRO/2019	801186	509825	20056	423,15		18.045,52D
27/02/2019	4632 AUTO SUTURE - JANEIRO/2019	801186	509833	20004	8.585,85		26.631,37D
28/02/2019	PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDFEVEREIRO/2019	80227	510645	20068	4.161,00		30.792,37D

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 90

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>30.792,37D</b>
28/02/2019	PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDAFEVEREIRO/2019	80227	510653	20068	9.100,00		39.892,37D
28/02/2019	PROVISÃO LABORATORIOS B BRAUN S/AFEVEREIRO/2019	80227	510793	20068	867,00		40.759,37D
28/02/2019	PROVISÃO MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTFEVEREIRO/2019	80227	510831	20068	5.507,53		46.266,90D
<b>Total conta:</b>					<b>36.644,03</b>	<b>9.100,00</b>	<b>46.266,90D</b>
<b>Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>8.480,00D</b>
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA JANEIRO/2019	80227	510572	20068		3.680,00	4.800,00D
20/02/2019	1839 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1839	801136	509698	20004	4.632,00		9.432,00D
20/02/2019	1839 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1839	801136	509701	20051	168,00		9.600,00D
28/02/2019	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELIFEVEREIRO/2019	80227	510890	20068	3.680,00		13.280,00D
<b>Total conta:</b>					<b>8.480,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>13.280,00D</b>
<b>Conta: 36069 - 3.6.1.04.03.0099 Outros Serviços de Apoio PJ</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
20/02/2019	6341 ECONOMICA COMUN - NFS 8784 DE RENE CHAGAS BARBOSA ME REF: COMUNICACAO VISUAL Nro. Doc: 6341	80222	494003	20004	44,05		44,05D
20/02/2019	6341 ECONOMICA COMUN - NFS 8784 DE RENE CHAGAS BARBOSA ME REF: COMUNICACAO VISUAL Nro. Doc: 6341	80222	509795	20051	0,95		45,00D
<b>Total conta:</b>					<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00D</b>
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>492.115,33D</b>
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO SAFE DIAGNOSTICOS JANEIRO/2019	80227	518409	20068		165.706,79	326.408,54D
05/02/2019	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 491 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640	80222	493589	20005	1.788,93		328.197,47D
05/02/2019	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 491 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640	80222	509310	20051	69,30		328.266,77D
05/02/2019	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 491 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640	80222	509329	20043	29,70		328.296,47D
05/02/2019	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 491 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640	80222	509337	20056	92,07		328.388,54D
08/02/2019	5265 SAFE - NFS 25 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	80222	493643	20005	139.536,60		467.925,14D
08/02/2019	5265 SAFE - NFS 25 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	80222	509604	20022	9.044,80		476.969,94D
08/02/2019	5265 SAFE - NFS 25 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	80222	509612	20051	5.755,78		482.725,72D
08/02/2019	5265 SAFE - NFS 25 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	80222	509620	20056	7.646,97		490.372,69D
28/02/2019	PROVISÃO SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPPFEVEREIRO/2019	80227	510920	20068	165.706,79		656.079,48D
<b>Total conta:</b>					<b>329.670,94</b>	<b>165.706,79</b>	<b>656.079,48D</b>
<b>Conta: 36075 - 3.6.1.04.04.0005 Serviços de Anestesiologia</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.452,46C</b>
07/02/2019	1266 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8235 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA Nro. Doc: 1266	80222	493627	20005	24.125,52		13.673,06D



## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 91

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36075 - 3.6.1.04.04.0005 Serviços de Anestesiologia - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>13.673,06D</b>
07/02/2019	1266 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8235 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA Nro. Doc: 1266	80222	509370	20056	928,39		14.601,45D
07/02/2019	1266 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8235 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA Nro. Doc: 1266	80222	509388	20043	381,53		14.982,98D
28/02/2019	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAFEVEREIRO/2019	80227	510700	20068	20.008,24		34.991,22D
<b>Total conta:</b>					<b>45.443,68</b>	<b>0,00</b>	<b>34.991,22D</b>
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Matera Médico</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>22.857,78D</b>
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA JANEIRO/2019	80227	510505	20068		11.479,41	11.378,37D
15/02/2019	13451 SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 13451	801142	509787	20006	13.460,36		24.838,73D
28/02/2019	PROVISÃO SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDAFEVEREIRO/2019	80227	510947	20068	11.479,41		36.318,14D
<b>Total conta:</b>					<b>24.939,77</b>	<b>11.479,41</b>	<b>36.318,14D</b>
<b>Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>70.380,47D</b>
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA JANEIRO/2019	80227	510408	20068		20.008,24	50.372,23D
28/02/2019	1444 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1444	80215	510092	20006	23.712,50		74.084,73D
28/02/2019	1444 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1444	80215	510106	20049	750,00		74.834,73D
28/02/2019	1444 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1444	80215	510114	20047	162,50		74.997,23D
28/02/2019	1444 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1444	80215	510122	20043	375,00		75.372,23D
<b>Total conta:</b>					<b>25.000,00</b>	<b>20.008,24</b>	<b>75.372,23D</b>
<b>Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>44.063,51D</b>
04/02/2019	NEFRO ESSENCE - NFS 300 DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA REF: SERVICIO EM HEMODIALISE Nro. Doc: 6487	80215	494240	10009	28.718,10		72.781,61D
<b>Total conta:</b>					<b>28.718,10</b>	<b>0,00</b>	<b>72.781,61D</b>
<b>Conta: 36085 - 3.6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
01/02/2019	6225 TIRA ENTULHOS - NFS 6030 DE TIRA ENTULHOS LTDA ME REF: LOCACAO GUINDASTE/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6225	80222	493503	20005	261,22		261,22D
01/02/2019	6225 TIRA ENTULHOS - NFS 6030 DE TIRA ENTULHOS LTDA ME REF: LOCACAO GUINDASTE/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6225	80222	509191	20051	8,78		270,00D
08/02/2019	1034 AIR LIQUIDE BRASIL L - NFS 38793 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: LOCACAO CILINDROS OXIGENIO Nro. Doc: 1034	80222	493651	20005	13.759,88		14.029,88D
<b>Total conta:</b>					<b>14.029,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.029,88D</b>
<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>344.350,63D</b>
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	480681		80.424,78		424.775,41D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	480690		30.044,95		454.820,36D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	480703		10.995,74		465.816,10D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	480711		11.814,54		477.630,64D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	480720		11.828,17		489.458,81D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	480738		13.062,28		502.521,09D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80268	480746		13.234,75		515.755,84D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>515.755,84D</b>
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	480754		13.746,56		529.502,40D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	480762		14.254,34		543.756,74D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	480770		23.107,18		566.863,92D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	480789		23.158,34		590.022,26D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80218	480797		17.859,08		607.881,34D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	480800		18.275,40		626.156,74D
28/02/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80201	480819		4.517,37		630.674,11D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	480827		4.094,15		634.768,26D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	480835		5.117,68		639.885,94D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	480843		8.042,07		647.928,01D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	480851		9.784,69		657.712,70D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	480860		9.860,91		667.573,61D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	480878		6.579,87		674.153,48D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	480886		2.924,38		677.077,86D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	480894		2.748,93		679.826,79D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	480908		3.275,33		683.102,12D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	480916		3.411,79		686.513,91D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	480924		3.509,28		690.023,19D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	480932		1.343,31		691.366,50D
28/02/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80226	480940		779,84		692.146,34D
28/02/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80239	480959		2.014,19		694.160,53D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	480967		2.105,57		696.266,10D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	480975		2.339,52		698.605,62D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	480983		1.754,62		700.360,24D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	480991		1.754,62		702.114,86D
28/02/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	481009		1.754,62		703.869,48D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	481017		78,96		703.948,44D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80270	481025		78,96		704.027,40D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80263	481033		70,18		704.097,58D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	481041		70,19		704.167,77D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80239	481050		65,80		704.233,57D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	481068		87,73		704.321,30D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	481076		87,73		704.409,03D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	481084		87,73		704.496,76D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	481092		87,73		704.584,49D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80201	481106		94,75		704.679,24D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80220	481114		98,26		704.777,50D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80260	481122		35,09		704.812,59D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	481130		24,37		704.836,96D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	481149		105,28		704.942,24D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	481157		105,28		705.047,52D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	481165		109,66		705.157,18D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	481173		182,77		705.339,95D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80217	481181		238,63		705.578,58D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	481190		225,42		705.804,00D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80222	481203		197,40		706.001,40D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	481211		712,72		706.714,12D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	481220		589,90		707.304,02D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80268	481238		397,04		707.701,06D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	481246		372,86		708.073,92D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	481254		328,99		708.402,91D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	481262		348,67		708.751,58D
28/02/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	481270		341,81		709.093,39D
28/02/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80262	481289		325,10		709.418,49D
28/02/2019	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80271	481297			21,30	709.397,19D
28/02/2019	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80222	481300			21,30	709.375,89D
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80270	481319			27,41	709.348,48D

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 93

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>709.348,48D</b>
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80226	481327			43,53	709.304,95D
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80239	481335			51,63	709.253,32D
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80225	481343			63,57	709.189,75D
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80217	481351			76,67	709.113,08D
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80229	481360			89,70	709.023,38D
28/02/2019	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	80223	481378			169,44	708.853,94D
28/02/2019	EVT 0008 - FALTAS	80270	481386			203,02	708.650,92D
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80205	481394			292,10	708.358,82D
28/02/2019	EVT 0008 - FALTAS	80262	481408			1.145,08	707.213,74D
28/02/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80262	481416			1.345,47	705.868,27D
28/02/2019	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80226	481424			1.668,84	704.199,43D
28/02/2019	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80239	481432			3.290,62	700.908,81D
<b>Total conta:</b>					<b>365.067,86</b>	<b>8.509,68</b>	<b>700.908,81D</b>
<b>Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.445,01D</b>
28/02/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	80239	481440		171,64		3.616,65D
28/02/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80263	481459		182,91		3.799,56D
28/02/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80201	481467		999,61		4.799,17D
<b>Total conta:</b>					<b>1.354,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.799,17D</b>
<b>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.877,56D</b>
28/02/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80271	481475		1.000,00		11.877,56D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	481483		822,38		12.699,94D
28/02/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80212	481491		1.854,38		14.554,32D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	481505		1.383,79		15.938,11D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	481513		1.502,24		17.440,35D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	481521		170,59		17.610,94D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	481530		175,47		17.786,41D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	481548		146,22		17.932,63D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	481556		146,22		18.078,85D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	481564		163,77		18.242,62D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	481572		116,98		18.359,60D
28/02/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	80271	481580		90,30		18.449,90D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	481599		137,45		18.587,35D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	481602		131,60		18.718,95D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	481610		183,22		18.902,17D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	481629		255,88		19.158,05D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80218	481637		58,49		19.216,54D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	481645		105,28		19.321,82D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	481653		87,73		19.409,55D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	481661		87,73		19.497,28D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	481670		87,73		19.585,01D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	481688		67,17		19.652,18D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	481696		328,99		19.981,17D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	481700		298,29		20.279,46D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	481718		292,43		20.571,89D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80268	481726		661,74		21.233,63D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	481734		712,72		21.946,35D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	481742		697,18		22.643,53D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	481750		653,11		23.296,64D
28/02/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	481769		549,81		23.846,45D
<b>Total conta:</b>					<b>12.968,89</b>	<b>0,00</b>	<b>23.846,45D</b>
<b>Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>34.028,17D</b>
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80262	481777		413,20		34.441,37D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	481785		482,18		34.923,55D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>34.923,55D</b>
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	481793		413,30		35.336,85D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80218	481807		399,20		35.736,05D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80262	481815		399,20		36.135,25D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	481823		413,30		36.548,55D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	481831		413,30		36.961,85D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	481840		413,30		37.375,15D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	481858		413,30		37.788,45D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	481866		413,30		38.201,75D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	481874		413,30		38.615,05D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	481882		413,30		39.028,35D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80268	481890		413,30		39.441,65D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	481904		413,30		39.854,95D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80219	481912		413,30		40.268,25D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	481920		413,30		40.681,55D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80223	481939		413,30		41.094,85D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	481947		66,53		41.161,38D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	481955		1.529,14		42.690,52D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	481963		1.446,55		44.137,07D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	481971		1.359,56		45.496,63D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	481980		1.653,20		47.149,83D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	481998		2.465,40		49.615,23D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	482005		812,40		50.427,63D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	482013		826,60		51.254,23D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	482021		826,60		52.080,83D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	482030		826,40		52.907,23D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	482048		826,60		53.733,83D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	482056		826,60		54.560,43D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	482064		936,81		55.497,24D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	482072		895,48		56.392,72D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	482080		1.308,78		57.701,50D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	482099		1.225,80		58.927,30D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	482102		1.239,90		60.167,20D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80218	482110		1.239,70		61.406,90D
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	482129		3.306,40		64.713,30D

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 95

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>64.713,30D</b>
28/02/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	482137		3.182,41		67.895,71D
28/02/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	482145		3.168,57		71.064,28D
<b>Total conta:</b>					<b>37.036,11</b>	<b>0,00</b>	<b>71.064,28D</b>
<b>Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.922,00D</b>
28/02/2019	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	80239	482153		760,34		7.682,34D
<b>Total conta:</b>					<b>760,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.682,34D</b>
<b>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>65.156,98D</b>
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80266	482161		303,24		65.460,22D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80273	482170		259,53		65.719,75D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80269	482188		249,85		65.969,60D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80225	482196		249,11		66.218,71D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80223	482200		201,44		66.420,15D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80261	482218		642,98		67.063,13D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80263	482226		581,88		67.645,01D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80226	482234		567,81		68.212,82D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80220	482242		485,36		68.698,18D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80224	482250		446,01		69.144,19D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80219	482269		404,63		69.548,82D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80260	482277		365,17		69.913,99D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80262	482285		804,47		70.718,46D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80221	482293		772,94		71.491,40D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80239	482307		1.160,30		72.651,70D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80216	482315		1.008,24		73.659,94D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80212	482323		1.270,81		74.930,75D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80217	482331		1.601,87		76.532,62D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80268	482340		1.678,74		78.211,36D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80270	482358		1.673,57		79.884,93D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80215	482366		1.837,23		81.722,16D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80264	482374		1.703,21		83.425,37D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80222	482382		1.953,12		85.378,49D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80218	482390		2.172,96		87.551,45D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80201	482404		5.732,19		93.283,64D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80271	482412		9.837,01		103.120,65D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80229	482420		2.571,35		105.692,00D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80205	482439		2.726,46		108.418,46D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80237	482447		2.613,09		111.031,55D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80231	482455		4.132,58		115.164,13D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80226	482463			15,94	115.148,19D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80262	482471			890,62	114.257,57D
28/02/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80266	517291	20034	1.950,82		116.208,39D
<b>Total conta:</b>					<b>51.957,97</b>	<b>906,56</b>	<b>116.208,39D</b>
<b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>39.097,51D</b>
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	482480			6,10	39.091,41D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	482498		7.410,06		46.501,47D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	482501		3.134,30		49.635,77D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	482510		4.415,12		54.050,89D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	482528		195,28		54.246,17D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	482536		187,97		54.434,14D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	482544		187,97		54.622,11D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	482552		151,99		54.774,10D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	482560		227,45		55.001,55D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	482579		276,52		55.278,07D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	482587		332,08		55.610,15D

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 96

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>55.610,15D</b>
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	482595		316,00		55.926,15D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	482609		434,02		56.360,17D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	482617		422,25		56.782,42D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	482625		363,67		57.146,09D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	482633		482,24		57.628,33D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	482641		582,67		58.211,00D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	482650		648,56		58.859,56D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	482668		1.080,46		59.940,02D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	482676		1.166,04		61.106,06D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	482684		1.086,90		62.192,96D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80268	482692		1.225,57		63.418,53D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	482706		1.175,84		64.594,37D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	482714		1.265,23		65.859,60D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	482722		1.377,36		67.236,96D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	482730		1.277,98		68.514,94D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80218	482749		1.629,70		70.144,64D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	482757		1.689,12		71.833,76D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	482765		1.993,30		73.827,06D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	482773		1.959,81		75.786,87D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	482781		1.925,83		77.712,70D
28/02/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	517305	20029	1,13		77.713,83D
<b>Total conta:</b>					<b>38.622,42</b>	<b>6,10</b>	<b>77.713,83D</b>
<b>Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.658,29D</b>
28/02/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80201	482790		16.510,50		18.168,79D
28/02/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80201	482803		748,69		18.917,48D
28/02/2019	EVT 0800 - MEDIA DE FERIADO TRABALHADO AVISO PREVIO	80201	482811		411,73		19.329,21D
28/02/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80201	482820		307,64		19.636,85D
<b>Total conta:</b>					<b>17.978,56</b>	<b>0,00</b>	<b>19.636,85D</b>
<b>Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>478,37C</b>
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80263	482838		30,49		447,88C
28/02/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80239	482846		20,03		427,85C
28/02/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80270	482854			203,02	630,87C
28/02/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80262	482862			763,39	1.394,26C
<b>Total conta:</b>					<b>50,52</b>	<b>966,41</b>	<b>1.394,26C</b>
<b>Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.495,00D</b>
28/02/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80212	482870		499,00		2.994,00D
28/02/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80260	482889		499,00		3.493,00D
28/02/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80271	482897		1.497,00		4.990,00D
<b>Total conta:</b>					<b>2.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,00D</b>
<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.234,59D</b>
01/02/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 02/2019	80231	517127	10057	3.881,62		6.116,21D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	482900			70,19	6.046,02D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80219	482919			70,19	5.975,83D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80212	482927			105,28	5.870,55D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	482935			105,28	5.765,27D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	482943			105,28	5.659,99D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80217	482951			105,28	5.554,71D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80224	482960			175,47	5.379,24D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	482978			196,52	5.182,72D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80231	482986			252,67	4.930,05D
28/02/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	482994			364,98	4.565,07D

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 97

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>								
<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.234,59D</b>	
					<b>Total conta:</b>	<b>3.881,62</b>	<b>1.551,14</b>	
							<b>4.565,07D</b>	
<b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>132.258,32D</b>	
28/02/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80226	483001			96,13	132.162,19D	
28/02/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80239	483010			190,88	131.971,31D	
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80221	483028			1.656,91	130.314,40D	
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80226	483036			1.537,72	128.776,68D	
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80229	483044			942,80	127.833,88D	
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80239	483052			376,37	127.457,51D	
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80201	483060			22.583,33	104.874,18D	
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80237	483079			4.182,95	100.691,23D	
28/02/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80201	483087			1.681,63	99.009,60D	
28/02/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80222	483095			2.929,16	96.080,44D	
28/02/2019	ENC 067 - INSS 13º	80226	483109		96,13		96.176,57D	
28/02/2019	ENC 067 - INSS 13º	80239	483117		190,88		96.367,45D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80225	483125		741,36		97.108,81D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80269	483133		762,86		97.871,67D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80223	483141		616,80		98.488,47D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80266	483150		923,09		99.411,56D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80273	483168		792,53		100.204,09D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80220	483176		1.475,89		101.679,98D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80224	483184		1.347,70		103.027,68D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80219	483192		1.282,43		104.310,11D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80271	483206		29.854,86		134.164,97D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80205	483214		7.990,81		142.155,78D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80222	483222		7.665,15		149.820,93D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80229	483230		8.040,28		157.861,21D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80237	483249		9.265,26		167.126,47D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80231	483257		12.210,93		179.337,40D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80201	483265		10.162,82		189.500,22D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80260	483273		1.122,21		190.622,43D	
28/02/2019	ENC 067 - INSS 13º	80201	483281		1.681,63		192.304,06D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80261	483290		1.957,12		194.261,18D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80263	483303		1.761,42		196.022,60D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80226	483311		1.999,94		198.022,54D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80216	483320		2.587,62		200.610,16D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80221	483338		2.763,64		203.373,80D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80217	483346		4.746,05		208.119,85D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80212	483354		4.411,05		212.530,90D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80262	483362		3.284,51		215.815,41D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80239	483370		4.380,93		220.196,34D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80268	483389		4.973,85		225.170,19D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80270	483397		4.988,27		230.158,46D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80218	483400		6.614,00		236.772,46D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80215	483419		5.582,45		242.354,91D	
28/02/2019	ENC 064 - INSS	80264	483427		5.186,43		247.541,34D	
					<b>Total conta:</b>	<b>151.460,90</b>	<b>36.177,88</b>	<b>247.541,34D</b>
<b>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>22.036,13D</b>	
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	483435		87,77		22.123,90D	
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	483443		84,50		22.208,40D	
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	483451		84,25		22.292,65D	
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	483460		68,13		22.360,78D	
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	483478		102,56		22.463,34D	
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	483486		123,50		22.586,84D	
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	483494		192,03		22.778,87D	
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	483508		164,15		22.943,02D	

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>22.943,02D</b>
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	483516		150,85		23.093,87D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	483524		136,84		23.230,71D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	483532		196,80		23.427,51D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	483540		217,46		23.644,97D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	483559		261,41		23.906,38D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	483567		272,07		24.178,45D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	483575		340,99		24.519,44D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	483583		392,41		24.911,85D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	483591		429,79		25.341,64D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	483605		541,75		25.883,39D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	483613		566,01		26.449,40D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80268	483621		567,75		27.017,15D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	483630		576,03		27.593,18D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	483648		621,35		28.214,53D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	483656		3.326,87		31.541,40D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	483664		1.938,63		33.480,03D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80218	483672		734,90		34.214,93D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	483680		660,54		34.875,47D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	483699		883,74		35.759,21D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	483702		869,63		36.628,84D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	483710		922,09		37.550,93D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	483729		1.397,64		38.948,57D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	483737			301,21	38.647,36D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	483745			5,39	38.641,97D
28/02/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	517224	20035	659,69		39.301,66D
<b>Total conta:</b>					<b>17.572,13</b>	<b>306,60</b>	<b>39.301,66D</b>
<b>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>13.222,77D</b>
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	483753			2,06	13.220,71D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	483761		51,40		13.272,11D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	483770		66,04		13.338,15D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	483788		63,57		13.401,72D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	483796		63,57		13.465,29D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	483800		76,92		13.542,21D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	483818		93,52		13.635,73D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	483826		106,88		13.742,61D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	483834		122,99		13.865,60D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	483842		112,31		13.977,91D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	483850		163,09		14.141,00D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	483869		146,79		14.287,79D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	483877		142,81		14.430,60D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	483885		197,06		14.627,66D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	483893		219,34		14.847,00D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80268	483907		414,49		15.261,49D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	483915		427,91		15.689,40D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	483923		397,67		16.087,07D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	483931		394,35		16.481,42D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	483940		367,59		16.849,01D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	483958		365,41		17.214,42D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	483966		432,24		17.646,66D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	483974		465,82		18.112,48D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80218	483982		551,17		18.663,65D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	483990		571,26		19.234,91D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	484008		651,32		19.886,23D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	484016		674,14		20.560,37D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	484024		662,81		21.223,18D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	484032		1.060,02		22.283,20D



## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 99

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>22.283,20D</b>
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	484040		1.493,19		23.776,39D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	484059		2.506,07		26.282,46D
28/02/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	517216	20030	0,40		26.282,86D
<b>Total conta:</b>					<b>13.062,15</b>	<b>2,06</b>	<b>26.282,86D</b>
<b>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>68.895,50D</b>
19/02/2019	GRRF ELIETE ROSA - FGTS RESCISÓRIO - ELIETE ROSA DA SILVA FARIA Nro. Doc: 0	80231	494992	10009	14,77		68.910,27D
26/02/2019	GRRF PAULA RIBEIRO - FGTS RESCISÓRIO - PAULA RIBEIRO DE SOUZA Nro. Doc: 0	80231	495280	10009	84,30		68.994,57D
28/02/2019	ENC.022 - FGTS 13º	80239	484067		45,15		69.039,72D
28/02/2019	ENC.022 - FGTS 13º	80226	484075		22,74		69.062,46D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80225	484083		175,37		69.237,83D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80223	484091		145,90		69.383,73D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80266	484105		218,35		69.602,08D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80273	484113		187,47		69.789,55D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80269	484121		180,45		69.970,00D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80260	484130		265,45		70.235,45D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80224	484148		318,79		70.554,24D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80219	484156		303,35		70.857,59D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80220	484164		349,12		71.206,71D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80263	484172		416,65		71.623,36D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80261	484180		462,95		72.086,31D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80226	484199		473,07		72.559,38D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80216	484202		612,09		73.171,47D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80221	484210		653,73		73.825,20D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80262	484229		776,94		74.602,14D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80212	484237		1.043,41		75.645,55D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80239	484245		1.036,29		76.681,84D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80217	484253		1.122,66		77.804,50D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80268	484261		1.176,55		78.981,05D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80270	484270		1.179,95		80.161,00D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80218	484288		1.564,52		81.725,52D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80215	484296		1.320,52		83.046,04D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80264	484300		1.226,81		84.272,85D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80222	484318		1.813,16		86.086,01D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80229	484326		1.901,90		87.987,91D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80205	484334		1.890,20		89.878,11D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80201	484342		2.019,00		91.897,11D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80237	484350		2.191,67		94.088,78D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80231	484369		2.888,44		96.977,22D
28/02/2019	ENC 003 - FGTS	80271	484377		7.062,08		104.039,30D
28/02/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80226	484385			22,74	104.016,56D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80201	484393			5.342,01	98.674,55D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80226	484407			363,74	98.310,81D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80229	484415			223,02	98.087,79D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80239	484423			89,03	97.998,76D
28/02/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80239	484431			45,15	97.953,61D
28/02/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80201	484440			397,78	97.555,83D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80221	484458			391,94	97.163,89D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80237	484466			989,46	96.174,43D
28/02/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80222	484474			692,88	95.481,55D
<b>Total conta:</b>					<b>35.143,80</b>	<b>8.557,75</b>	<b>95.481,55D</b>
<b>Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.255,92D</b>
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	484482			1,28	5.254,64D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	484490			71,25	5.183,39D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	484504		19,93		5.203,32D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>5.203,32D</b>
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	<b>484512</b>		16,12		5.219,44D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	<b>484520</b>		24,26		5.243,70D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	<b>484539</b>		20,76		5.264,46D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	<b>484547</b>		19,99		5.284,45D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	<b>484555</b>		32,37		5.316,82D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	<b>484563</b>		29,21		5.346,03D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	<b>484571</b>		51,44		5.397,47D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	<b>484580</b>		46,55		5.444,02D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	<b>484598</b>		45,43		5.489,45D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	<b>484601</b>		38,83		5.528,28D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	<b>484610</b>		35,68		5.563,96D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	<b>484628</b>		64,36		5.628,32D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	<b>484636</b>		61,84		5.690,16D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	<b>484644</b>		101,66		5.791,82D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	<b>484652</b>		92,82		5.884,64D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	<b>484660</b>		80,66		5.965,30D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	<b>484679</b>		128,15		6.093,45D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80268	<b>484687</b>		134,30		6.227,75D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	<b>484695</b>		133,89		6.361,64D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	<b>484709</b>		156,25		6.517,89D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	<b>484717</b>		146,98		6.664,87D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	<b>484725</b>		136,25		6.801,12D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80218	<b>484733</b>		173,84		6.974,96D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	<b>484741</b>		205,71		7.180,67D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	<b>484750</b>		218,12		7.398,79D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	<b>484768</b>		209,05		7.607,84D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	<b>484776</b>		330,59		7.938,43D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	<b>484784</b>		458,57		8.397,00D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	<b>484792</b>		786,97		9.183,97D
28/02/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	<b>517259</b>	20036	155,84		9.339,81D
<b>Total conta:</b>					<b>4.156,42</b>	<b>72,53</b>	<b>9.339,81D</b>
<b>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.127,76D</b>
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	<b>484806</b>		22,12		3.149,88D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	<b>484814</b>		33,78		3.183,66D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	<b>484822</b>		29,10		3.212,76D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	<b>484830</b>		26,56		3.239,32D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	<b>484849</b>		25,28		3.264,60D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	<b>484857</b>		18,20		3.282,80D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	<b>484865</b>		15,62		3.298,42D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	<b>484873</b>		15,04		3.313,46D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	<b>484881</b>		15,04		3.328,50D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	<b>484890</b>		12,16		3.340,66D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	<b>484903</b>		34,72		3.375,38D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	<b>484911</b>		38,58		3.413,96D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	<b>484920</b>		46,62		3.460,58D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	<b>484938</b>		51,88		3.512,46D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	<b>484946</b>		86,44		3.598,90D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	<b>484954</b>		98,05		3.696,95D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	<b>484962</b>		94,08		3.791,03D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	<b>484970</b>		93,29		3.884,32D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	<b>484989</b>		86,95		3.971,27D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	<b>484997</b>		101,21		4.072,48D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	<b>485004</b>		110,19		4.182,67D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	<b>485012</b>		102,21		4.284,88D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80218	<b>485020</b>		130,37		4.415,25D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	<b>485039</b>		135,12		4.550,37D

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 101

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>4.550,37D</b>
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	<b>485047</b>		156,78		4.707,15D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	<b>485055</b>		154,06		4.861,21D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	<b>485063</b>		159,46		5.020,67D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	<b>485071</b>		250,73		5.271,40D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	<b>485080</b>		353,22		5.624,62D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	<b>485098</b>		592,80		6.217,42D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	<b>485101</b>			0,49	6.216,93D
28/02/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	<b>517240</b>	20031	0,19		6.217,12D
<b>Total conta:</b>					<b>3.089,85</b>	<b>0,49</b>	<b>6.217,12D</b>
<b>Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.159,81D</b>
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80229	<b>485110</b>			27,88	4.131,93D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80239	<b>485128</b>			11,13	4.120,80D
28/02/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80239	<b>485136</b>			5,64	4.115,16D
28/02/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80226	<b>485144</b>			2,84	4.112,32D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80201	<b>485152</b>			667,75	3.444,57D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80237	<b>485160</b>			123,68	3.320,89D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80221	<b>485179</b>			48,99	3.271,90D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80226	<b>485187</b>			45,47	3.226,43D
28/02/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80201	<b>485195</b>			49,72	3.176,71D
28/02/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80222	<b>485209</b>			86,61	3.090,10D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80223	<b>485217</b>		18,24		3.108,34D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80273	<b>485225</b>		23,43		3.131,77D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80269	<b>485233</b>		22,56		3.154,33D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80225	<b>485241</b>		21,92		3.176,25D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80266	<b>485250</b>		27,29		3.203,54D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80219	<b>485268</b>		37,92		3.241,46D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80260	<b>485276</b>		33,19		3.274,65D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80263	<b>485284</b>		52,09		3.326,74D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80220	<b>485292</b>		43,64		3.370,38D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80224	<b>485306</b>		39,85		3.410,23D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80261	<b>485314</b>		57,87		3.468,10D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80216	<b>485322</b>		76,51		3.544,61D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80221	<b>485330</b>		89,88		3.634,49D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80262	<b>485349</b>		97,11		3.731,60D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80212	<b>485357</b>		130,44		3.862,04D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80226	<b>485365</b>		107,45		3.969,49D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80217	<b>485373</b>		140,33		4.109,82D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80270	<b>485381</b>		147,50		4.257,32D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80268	<b>485390</b>		147,07		4.404,39D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80239	<b>485403</b>		146,31		4.550,70D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80264	<b>485411</b>		153,38		4.704,08D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80215	<b>485420</b>		165,06		4.869,14D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80218	<b>485438</b>		195,57		5.064,71D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80205	<b>485446</b>		236,27		5.300,98D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80229	<b>485454</b>		237,73		5.538,71D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80237	<b>485462</b>		237,62		5.776,33D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80222	<b>485470</b>		241,08		6.017,41D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80231	<b>485489</b>		361,06		6.378,47D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80271	<b>485497</b>		882,74		7.261,21D
28/02/2019	ENC 009 - PIS	80201	<b>485500</b>		1.029,57		8.290,78D
<b>Total conta:</b>					<b>5.200,68</b>	<b>1.069,71</b>	<b>8.290,78D</b>
<b>Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>657,13D</b>
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	<b>485519</b>			8,91	648,22D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	<b>485527</b>			0,16	648,06D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	<b>485535</b>		2,01		650,07D

# Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 102

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>650,07D</b>
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	<b>485543</b>		2,50		652,57D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	<b>485551</b>		2,49		655,06D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	<b>485560</b>		2,60		657,66D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	<b>485578</b>		3,03		660,69D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	<b>485586</b>		3,65		664,34D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	<b>485594</b>		4,46		668,80D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	<b>485608</b>		4,05		672,85D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	<b>485616</b>		5,82		678,67D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	<b>485624</b>		5,68		684,35D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	<b>485632</b>		4,86		689,21D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	<b>485640</b>		6,43		695,64D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	<b>485659</b>		7,73		703,37D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	<b>485667</b>		8,04		711,41D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	<b>485675</b>		10,08		721,49D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	<b>485683</b>		11,60		733,09D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	<b>485691</b>		12,71		745,80D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	<b>485705</b>		16,02		761,82D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	<b>485713</b>		16,73		778,55D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80268	<b>485721</b>		16,79		795,34D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	<b>485730</b>		17,01		812,35D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80218	<b>485748</b>		21,73		834,08D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	<b>485756</b>		19,53		853,61D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	<b>485764</b>		18,37		871,98D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	<b>485772</b>		27,26		899,24D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	<b>485780</b>		26,14		925,38D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	<b>485799</b>		25,70		951,08D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	<b>485802</b>		41,33		992,41D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	<b>485810</b>		57,32		1.049,73D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	<b>485829</b>		98,37		1.148,10D
28/02/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	<b>517283</b>	20037	19,81		1.167,91D
<b>Total conta:</b>					<b>519,85</b>	<b>9,07</b>	<b>1.167,91D</b>
<b>Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>389,54D</b>
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	<b>485837</b>		1,95		391,49D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	<b>485845</b>		2,27		393,76D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	<b>485853</b>		2,77		396,53D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	<b>485861</b>		3,16		399,69D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	<b>485870</b>		1,52		401,21D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	<b>485888</b>		1,88		403,09D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	<b>485896</b>		1,88		404,97D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	<b>485900</b>		4,82		409,79D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	<b>485918</b>		5,82		415,61D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	<b>485926</b>		4,35		419,96D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	<b>485934</b>		4,22		424,18D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	<b>485942</b>		3,64		427,82D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	<b>485950</b>		3,32		431,14D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	<b>485969</b>		6,49		437,63D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	<b>485977</b>		10,87		448,50D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	<b>485985</b>		10,80		459,30D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80268	<b>485993</b>		12,26		471,56D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	<b>486000</b>		11,75		483,31D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	<b>486019</b>		11,66		494,97D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	<b>486027</b>		12,65		507,62D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	<b>486035</b>		12,79		520,41D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	<b>486043</b>		13,78		534,19D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80218	<b>486051</b>		16,30		550,49D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	<b>486060</b>		16,90		567,39D

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 103

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>567,39D</b>
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	<b>486078</b>		74,10		641,49D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	<b>486086</b>		19,26		660,75D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	<b>486094</b>		19,94		680,69D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	<b>486108</b>		19,60		700,29D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	<b>486116</b>		31,35		731,64D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	<b>486124</b>		44,15		775,79D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	<b>486132</b>			0,06	775,73D
28/02/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	<b>517275</b>	20032		0,32	775,41D
<b>Total conta:</b>					<b>386,25</b>	<b>0,38</b>	<b>775,41D</b>
<b>Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
28/02/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2019	80229	<b>519642</b>	10053	2,35		2,35D
<b>Total conta:</b>					<b>2,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2,35D</b>
<b>Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
28/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2019	80201	<b>518433</b>	10053	370,85		370,85D
28/02/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO - FEVEREIRO/2019	80229	<b>519650</b>	10053	87,00		457,85D
<b>Total conta:</b>					<b>457,85</b>	<b>0,00</b>	<b>457,85D</b>
<b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>117.224,23D</b>
28/02/2019	PROVISÃO ENEL DISTRIBUIÇÃO DE ENRGIA ELETRICAFEVEREIRO/2019	80227	<b>510734</b>	20068	57.099,72		174.323,95D
28/02/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - GLOSAS 02.2019	80227	<b>1660462</b>	10032	66.046,80		240.370,75D
<b>Total conta:</b>					<b>123.146,52</b>	<b>0,00</b>	<b>240.370,75D</b>
<b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>55.785,13D</b>
19/02/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 283150727 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA Nro. Doc: 1210	80222	<b>493988</b>	20006	79.778,12		135.563,25D
28/02/2019	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/AFEVEREIRO/2019	80227	<b>510939</b>	20068	78.070,77		213.634,02D
<b>Total conta:</b>					<b>157.848,89</b>	<b>0,00</b>	<b>213.634,02D</b>
<b>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.689,66D</b>
28/02/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS DE TELEFONIA - GLOSAS 02.2019	80227	<b>1660470</b>	10032	5.614,36		11.304,02D
<b>Total conta:</b>					<b>5.614,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11.304,02D</b>
<b>Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.232,85D</b>
01/02/2019	4839 TELESP - NFS 0771288545 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET Nro. Doc: 4839	80222	<b>493457</b>	20006	5.458,33		10.691,18D
01/02/2019	4839 TELESP - NFS 0771288545 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - ENCARGOS Nro. Doc: 4839	80222	<b>509647</b>	20006	121,89		10.813,07D
28/02/2019	PROVISÃO TELEFONICA BRASIL S.AFEVEREIRO/2019	80227	<b>510980</b>	20068	5.458,33		16.271,40D
<b>Total conta:</b>					<b>11.038,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.271,40D</b>
<b>Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>86,25D</b>
05/02/2019	1594430352 CORREIOS	80231	<b>519731</b>	10004	14,20		100,45D
05/02/2019	1504295798 CORREIOS	80201	<b>519898</b>	10004	14,20		114,65D
<b>Total conta:</b>					<b>28,40</b>	<b>0,00</b>	<b>114,65D</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>375.786,11D</b>

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>375.786,11D</b>
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO LPATSA ALIMENTACAO JANEIRO/2019	80227	<b>510459</b>	20068		376.130,11	344,00C
01/02/2019	LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA NF 86 - NF SERVIÇO	801146	<b>518506</b>	20004	376.282,89		375.938,89D
08/02/2019	5264 LEMOS PASSOS - NFS 88 DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Nro. Doc: 5264	801187	<b>493660</b>	20004	387.692,73		763.631,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	<b>486140</b>			1,00	763.630,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	<b>486159</b>			1,00	763.629,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	<b>486167</b>			1,00	763.628,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80268	<b>486175</b>			1,00	763.627,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	<b>486183</b>			1,00	763.626,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	<b>486191</b>			1,00	763.625,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	<b>486205</b>			1,00	763.624,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80226	<b>486213</b>			1,00	763.623,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801129	<b>486221</b>			1,00	763.622,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	<b>486230</b>			1,00	763.621,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80262	<b>486248</b>			1,00	763.620,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	<b>486256</b>			1,00	763.619,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	<b>486264</b>			1,00	763.618,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801128	<b>486272</b>			1,00	763.617,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	<b>486280</b>			1,00	763.616,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	<b>486299</b>			1,00	763.615,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	<b>486302</b>			1,00	763.614,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	<b>486310</b>			2,00	763.612,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	<b>486329</b>			2,00	763.610,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801132	<b>486337</b>			2,00	763.608,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	<b>486345</b>			2,00	763.606,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	<b>486353</b>			2,00	763.604,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	<b>486361</b>			2,00	763.602,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	<b>486370</b>			2,00	763.600,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	<b>486388</b>			2,00	763.598,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	<b>486396</b>			2,00	763.596,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	<b>486400</b>			2,00	763.594,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	<b>486418</b>			2,00	763.592,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	<b>486426</b>			3,00	763.589,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	<b>486434</b>			3,00	763.586,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	<b>486442</b>			3,00	763.583,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	<b>486450</b>			3,00	763.580,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	<b>486469</b>			3,00	763.577,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	<b>486477</b>			3,00	763.574,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	<b>486485</b>			4,00	763.570,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	<b>486493</b>			4,00	763.566,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	<b>486507</b>			4,00	763.562,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	<b>486515</b>			4,00	763.558,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80218	<b>486523</b>			4,00	763.554,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	<b>486531</b>			4,00	763.550,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	<b>486540</b>			5,00	763.545,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	<b>486558</b>			5,00	763.540,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	<b>486566</b>			6,00	763.534,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	<b>486574</b>			6,00	763.528,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	<b>486582</b>			6,00	763.522,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	<b>486590</b>			7,00	763.515,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	<b>486604</b>			7,00	763.508,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	<b>486612</b>			7,00	763.501,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	<b>486620</b>			7,00	763.494,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	<b>486639</b>			8,00	763.486,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	<b>486647</b>			8,00	763.478,62D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>763.478,62D</b>
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	<b>486655</b>			8,00	763.470,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	<b>486663</b>			8,00	763.462,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	<b>486671</b>			9,00	763.453,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	<b>486680</b>			15,00	763.438,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	<b>486698</b>			15,00	763.423,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	<b>486701</b>			16,00	763.407,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	<b>486710</b>			18,00	763.389,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	<b>486728</b>			20,00	763.369,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	<b>486736</b>			26,00	763.343,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	<b>486744</b>			45,00	763.298,62D
28/02/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	<b>486752</b>			48,00	763.250,62D
28/02/2019	PROVISÃO LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DEFEVEREIRO/2019	80227	<b>510823</b>	20068	376.130,11		1.139.380,73D
<b>Total conta:</b>					<b>1.140.105,73</b>	<b>376.511,11</b>	<b>1.139.380,73D</b>
<b>Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>284.383,82D</b>
28/02/2019	27465 META LIMPEZA E CONSERVACAO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27465	80228	<b>509930</b>	20004	222.814,72		507.198,54D
28/02/2019	27465 META LIMPEZA E CONSERVACAO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27465	80228	<b>509949</b>	20022	31.282,22		538.480,76D
28/02/2019	27465 META LIMPEZA E CONSERVACAO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27465	80228	<b>509957</b>	20051	14.219,19		552.699,95D
28/02/2019	27465 META LIMPEZA E CONSERVACAO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27465	80228	<b>509965</b>	20043	2.843,84		555.543,79D
28/02/2019	27465 META LIMPEZA E CONSERVACAO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27465	80228	<b>509973</b>	20056	13.223,84		568.767,63D
<b>Total conta:</b>					<b>284.383,81</b>	<b>0,00</b>	<b>568.767,63D</b>
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>121.403,43D</b>
28/02/2019	2119 BURITI SERVICOS - FEVEREIRO/2019	801186	<b>510173</b>	20004	23.625,23		145.028,66D
28/02/2019	2119 BURITI SERVICOS - FEVEREIRO/2019	801186	<b>510181</b>	20022	3.036,81		148.065,47D
28/02/2019	2119 BURITI SERVICOS - FEVEREIRO/2019	801186	<b>510190</b>	20043	298,40		148.363,87D
28/02/2019	2119 BURITI SERVICOS - FEVEREIRO/2019	801186	<b>510203</b>	20056	1.387,56		149.751,43D
28/02/2019	531 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2019	801186	<b>510211</b>	20056	1.385,92		151.137,35D
28/02/2019	531 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2019	801186	<b>510220</b>	20022	3.055,87		154.193,22D
28/02/2019	531 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2019	801186	<b>510238</b>	20043	298,05		154.491,27D
28/02/2019	531 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2019	801186	<b>510246</b>	20051	1.490,23		155.981,50D
28/02/2019	531 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2019	801186	<b>510254</b>	20004	23.574,54		179.556,04D
28/02/2019	2120 BURITI SERVICOS - CFTV FEVEREIRO/2019	801186	<b>510262</b>	20004	26.760,32		206.316,36D
28/02/2019	2120 BURITI SERVICOS - CFTV FEVEREIRO/2019	801186	<b>510270</b>	20051	1.497,50		207.813,86D
28/02/2019	2120 BURITI SERVICOS - CFTV FEVEREIRO/2019	801186	<b>510289</b>	20043	299,50		208.113,36D
28/02/2019	2120 BURITI SERVICOS - CFTV FEVEREIRO/2019	801186	<b>510297</b>	20056	1.392,68		209.506,04D
28/02/2019	PROVISÃO BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME (3º TURNO)FEVEREIRO/2019	80227	<b>510688</b>	20068	3.650,00		213.156,04D
<b>Total conta:</b>					<b>91.752,61</b>	<b>0,00</b>	<b>213.156,04D</b>
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>102.363,24D</b>
01/02/2019	4918 SOLUÇÕES - NFS 304 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL Nro. Doc: 4918	80222	<b>493465</b>	20004	63.878,52		166.241,76D
01/02/2019	4918 SOLUÇÕES - NFS 304 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL Nro. Doc: 4918	80222	<b>509159</b>	20051	3.529,20		169.770,96D
01/02/2019	4918 SOLUÇÕES - NFS 304 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL Nro. Doc: 4918	80222	<b>509175</b>	20022	3.176,28		172.947,24D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO AIR LIQUIDE JANEIRO/2019	80227	<b>510351</b>	20068		659,00	172.288,24D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>172.288,24D</b>
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO JANEIRO/2019	80227	510513	20068		70.584,00	101.704,24D
14/02/2019	2881 AIR LIQUIDE - MANUTENÇÃO JANEIRO/2019	80227	509655	20004	639,45		102.343,69D
14/02/2019	2881 AIR LIQUIDE - MANUTENÇÃO JANEIRO/2019	80227	509663	20051	19,78		102.363,47D
28/02/2019	282 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 282	80192	509892	20004	766,37		103.129,84D
28/02/2019	282 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 282	80192	509906	20051	40,34		103.170,18D
28/02/2019	6478 AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6478	80231	509981	20004	1.474,40		104.644,58D
28/02/2019	6478 AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6478	80231	509990	20051	65,60		104.710,18D
28/02/2019	999 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 999	801186	510130	20004	7.107,74		111.817,92D
28/02/2019	999 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 999	801186	510149	20051	320,92		112.138,84D
28/02/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO)FEVEREIRO/2019	80227	510637	20068	659,00		112.797,84D
28/02/2019	PROVISÃO ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDAFEVEREIRO/2019	80227	510742	20068	5.277,00		118.074,84D
28/02/2019	PROVISÃO MARCIO NUNES VALADAO MEFEVEREIRO/2019	80227	510840	20068	775,83		118.850,67D
28/02/2019	PROVISÃO SOLUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI MEFEVEREIRO/2019	80227	510955	20068	70.584,00		189.434,67D
<b>Total conta:</b>					<b>158.314,43</b>	<b>71.243,00</b>	<b>189.434,67D</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>24.928,50C</b>
28/02/2019	11269 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 11269	801176	510157	20004	2.416,28		22.512,22C
28/02/2019	11269 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 11269	801176	510165	20051	337,70		22.174,52C
<b>Total conta:</b>					<b>2.753,98</b>	<b>0,00</b>	<b>22.174,52C</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>119.273,81D</b>
01/02/2019	8363 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8363	80205	509124	20004	59.778,28		179.052,09D
01/02/2019	8363 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8363	80205	509132	20043	1.009,20		180.061,29D
01/02/2019	8363 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8363	80205	509140	20056	3.128,52		183.189,81D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL JANEIRO/2019	80227	510564	20068		67.280,00	115.909,81D
16/02/2019	151 ADMIR RODRIGUES - FEVEREIRO/2019	801192	509671	20004	3.200,00		119.109,81D
28/02/2019	155 ADMIR RODRIGUES - LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA EVENTUAL	801192	510335	20004	2.800,00		121.909,81D
28/02/2019	PROVISÃO META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI (MAQUEIROS)FEVEREIRO/2019	80227	510858	20068	22.796,90		144.706,71D
<b>Total conta:</b>					<b>92.712,90</b>	<b>67.280,00</b>	<b>144.706,71D</b>
<b>Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>15.000,00D</b>
01/02/2019	804 - 5347 COTRIM ADVOGADOS - NFS 804 DE COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 5347	80222	493473	20004	14.250,00		29.250,00D
01/02/2019	804 - 5347 COTRIM ADVOGADOS - NFS 804 DE COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS Nro. Doc: 5347	80222	509094	20051	750,00		30.000,00D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO COTRIM ADVOGADOS JANEIRO/2019	80227	510416	20068		15.000,00	15.000,00D
26/02/2019	CUSTAS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - ANA PAULA - CUSTAS INTERP. RECURSO - ANA PAULA ALVES CECILIO Nro. Doc: 0	80231	495247	10009	100,00		15.100,00D



## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 107

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatórios - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>15.100,00D</b>
26/02/2019	CUSTAS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - RUBIA ALESSANDRA - CUSTAS INTERP. RECURSO - RUBIA ALESSANDRA DOS SANTOS LOPES Nro. Doc: 0	80231	495255	10009	389,13		15.489,13D
28/02/2019	PROVISÃO COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SSFEVEREIRO/2019	80227	510726	20068	15.000,00		30.489,13D
<b>Total conta:</b>					<b>30.489,13</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.489,13D</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>82.446,01D</b>
01/02/2019	NF 19488 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 19488	801191	509850	20051		30,34	82.415,67D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO IBES -INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCE. JANEIRO/2019	80227	510424	20068		1.604,33	80.811,34D
14/02/2019	ADMIR RODRIGUES - NFS 147 DE ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI Nro. Doc: 804	801192	494399	10009	2.800,00		83.611,34D
14/02/2019	8547 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8547	80213	509752	20043	24,06		83.635,40D
14/02/2019	8547 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8547	80213	509760	20056	74,60		83.710,00D
14/02/2019	8547 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8547	80213	509779	20004	1.505,67		85.215,67D
28/02/2019	19668 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 19668	80204	509868	20004	11.111,84		96.327,51D
28/02/2019	19668 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 19668	80204	509876	20043	177,60		96.505,11D
28/02/2019	19668 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 19668	80204	509884	20056	550,56		97.055,67D
28/02/2019	1557 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1557	80228	509914	20004	3.332,35		100.388,02D
28/02/2019	1557 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1557	80228	509922	20051	167,65		100.555,67D
28/02/2019	133 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 133	80206	510025	20004	29.905,70		130.461,37D
28/02/2019	133 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 133	80206	510033	20051	1.094,30		131.555,67D
28/02/2019	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENFEVEREIRO/2019	80227	510777	20068	1.604,33		133.160,00D
<b>Total conta:</b>					<b>52.348,66</b>	<b>1.634,67</b>	<b>133.160,00D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>12.916,42D</b>
28/02/2019	3755 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 3755	80228	510041	20004	36.433,56		49.349,98D
28/02/2019	3755 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 3755	80228	510050	20043	582,32		49.932,30D
28/02/2019	3755 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 3755	80228	510068	20056	1.805,18		51.737,48D
28/02/2019	7707 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 7707	80228	510084	20004	10.000,00		61.737,48D
<b>Total conta:</b>					<b>48.821,06</b>	<b>0,00</b>	<b>61.737,48D</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>66.275,25D</b>
01/02/2019	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 106 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	80222	493481	20004	17.451,87		83.727,12D

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 108

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>83.727,12D</b>
01/02/2019	148417 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - JANEIRO/2019	80215	509086	20004	4.056,65		87.783,77D
01/02/2019	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 106 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	80222	509108	20056	874,70		88.658,47D
01/02/2019	6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 106 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	80222	509116	20043	278,93		88.937,40D
01/02/2019	NF 7481 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 7481	801191	510076	20043		650,00	88.287,40D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2019	80227	510386	20068		4.056,65	84.230,75D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS JANEIRO/2019	80227	510394	20068		8.060,00	76.170,75D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO MRU TALENTOS JANEIRO/2019	80227	510467	20068		18.289,84	57.880,91D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO MV INFORMATICA JANEIRO/2019	80227	510475	20068		25.038,37	32.842,54D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISAO SYSDESING CONSULTORIA JANEIRO/2019	80227	510521	20068		2.850,00	29.992,54D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO UNIVERSO ONLINE JANEIRO/2019	80227	510556	20068		798,50	29.194,04D
05/02/2019	661 COMPUTADORES E SISTE - NFS 35293 DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 661	80222	493597	20006	8.060,00		37.254,04D
07/02/2019	1656 MV INFORMATICA - JANEIRO/2019	801191	509442	20004	23.498,51		60.752,55D
07/02/2019	1656 MV INFORMATICA - JANEIRO/2019	801191	509450	20043	375,58		61.128,13D
07/02/2019	1656 MV INFORMATICA - JANEIRO/2019	801191	509469	20056	1.164,28		62.292,41D
16/02/2019	0357414656 UNIVERSO ONLINE - JANEIRO/2019	80222	509809	20006	573,10		62.865,51D
28/02/2019	2205 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2205	801191	509841	20005	650,00		63.515,51D
28/02/2019	6479 AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6479	80231	510009	20051	26,41		63.541,92D
28/02/2019	6479 AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6479	80231	510017	20004	593,59		64.135,51D
28/02/2019	9627 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 9627	801191	510300	20022	86,90		64.222,41D
28/02/2019	9627 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 9627	801191	510319	20051	30,34		64.252,75D
28/02/2019	9627 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 9627	801191	510327	20004	672,76		64.925,51D
28/02/2019	PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDAFEVEREIRO/2019	80227	510670	20068	4.056,65		68.982,16D
28/02/2019	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDAFEVEREIRO/2019	80227	510696	20068	8.060,00		77.042,16D
28/02/2019	PROVISÃO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOFEVEREIRO/2019	80227	510750	20068	1.350,00		78.392,16D
28/02/2019	PROVISÃO FSB SISTEMAS DE INFORMACOFEVEREIRO/2019	80227	510769	20068	2.423,93		80.816,09D
28/02/2019	PROVISÃO MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISFEVEREIRO/2019	80227	510874	20068	18.289,84		99.105,93D
28/02/2019	PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDAFEVEREIRO/2019	80227	510882	20068	25.038,37		124.144,30D
28/02/2019	PROVISÃO SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDFEVEREIRO/2019	80227	510971	20068	2.850,00		126.994,30D
28/02/2019	PROVISÃO UNIVERSO ONLINE SAFEVEREIRO/2019	80227	511005	20068	798,50		127.792,80D
<b>Total conta:</b>					<b>121.260,91</b>	<b>59.743,36</b>	<b>127.792,80D</b>

<b>Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.000,00D</b>
01/02/2019	356 BASTIDORES ASSESSORI - NFS 710 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Nro. Doc: 356	80222	493490	20004	5.838,00		11.838,00D

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 109

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>11.838,00D</b>
01/02/2019	356 BASTIDORES ASSESSORI - NFS 710 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Nro. Doc: 356	80222	509248	20051	162,00		12.000,00D
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO BASTIDORES JANEIRO/2019	80227	510378	20068		6.000,00	6.000,00D
27/02/2019	BN54 COMUNICAÇÃO - NFS 84 DE BN54 COMUNICAÇÃO EIRELI ME REF: COMUNICACAO VISUAL Nro. Doc: 6732	80216	495433	10009	512,83		6.512,83D
28/02/2019	PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDAFEVEREIRO/2019	80227	510661	20068	6.000,00		12.512,83D
<b>Total conta:</b>					<b>12.512,83</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.512,83D</b>
<b>Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>12.000,00D</b>
18/02/2019	G MAIS - NFS 3150 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: LOCACAO GUINDASTE/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 2210	801187	494984	10009	6.000,00		18.000,00D
<b>Total conta:</b>					<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
<b>Conta: 36184 - 3.6.2.03.03.0099 Outros Serviços Prestados PJ</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
27/02/2019	GOLDSERV - NF 1649 DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME Nro. Doc: 5001	80204	495760	10009	528,78		528,78D
<b>Total conta:</b>					<b>528,78</b>	<b>0,00</b>	<b>528,78D</b>
<b>Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
01/02/2019	6089 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	80204	518557	20004	576,65		576,65D
01/02/2019	6101 L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	80204	518603	20004	1.232,38		1.809,03D
04/02/2019	OPÇÃO AUTO POSTO - NFS 6089 DE LS VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA REF: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Nro. Doc: 6496	80204	494259	10009	576,65		2.385,68D
<b>Total conta:</b>					<b>2.385,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385,68D</b>
<b>Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>14.004,97D</b>
01/02/2019	ESTORNO - PROVISÃO AIR LIQUIDE JANEIRO/2019	80227	510343	20068		14.004,97	0,00
11/02/2019	47838 COPYSYSTEMS COPIADORAS	801191	509680	20004	10.000,00		10.000,00D
28/02/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO)FEVEREIRO/2019	80227	510629	20068	14.004,97		24.004,97D
28/02/2019	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIFEVEREIRO/2019	80227	510718	20068	10.000,00		34.004,97D
<b>Total conta:</b>					<b>34.004,97</b>	<b>14.004,97</b>	<b>34.004,97D</b>
<b>Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.471,18D</b>
08/02/2019	DEPARTAMENTO ESTADUA - NFS 195643709937 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO REF: LICENCIAMENTO / SEGURO Nro. Doc: 2101	801186	494313	10009	16,15		3.487,33D
08/02/2019	DEPARTAMENTO ESTADUA - NFS 195643711453 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO REF: LICENCIAMENTO / SEGURO Nro. Doc: 2101	80229	494321	10009	16,15		3.503,48D
08/02/2019	DEPARTAMENTO ESTADUA - NFS 195643712899 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO REF: LICENCIAMENTO / SEGURO Nro. Doc: 2101	80229	494330	10009	16,71		3.520,19D
18/02/2019	2066 ONA - NFS 13354 DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO LTDA REF: TAXA ONA Nro. Doc: 2066	80222	493970	20006	2.775,00		6.295,19D
<b>Total conta:</b>					<b>2.824,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.295,19D</b>
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>522,00D</b>
01/02/2019	906 JOAO BATISTA DE OLIV - NFS 1171 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS / CHAVES Nro. Doc: 906	80222	493449	20004	205,00		727,00D
<b>Total conta:</b>					<b>205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727,00D</b>

# Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.817,83D</b>
04/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3325 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493546</b>	20006	1.125,77		11.943,60D
11/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3336 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493694</b>	20006	1.565,58		13.509,18D
11/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3337 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493708</b>	20006	1.169,77		14.678,95D
11/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3338 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493716</b>	20006	1.204,97		15.883,92D
11/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3340 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493724</b>	20006	6.191,89		22.075,81D
12/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3347 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493732</b>	20006	280,00		22.355,81D
12/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3348 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493740</b>	20006	835,79		23.191,60D
12/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3356 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493759</b>	20006	587,94		23.779,54D
12/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3357 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493767</b>	20006	587,94		24.367,48D
13/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3352 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493783</b>	20006	587,94		24.955,42D
13/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3353 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493791</b>	20006	587,94		25.543,36D
13/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3354 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493805</b>	20006	1.240,06		26.783,42D
13/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3358 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493813</b>	20006	1.359,96		28.143,38D
13/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3360 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493821</b>	20006	868,38		29.011,76D
13/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3361 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493830</b>	20006	875,44		29.887,20D
15/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3362 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493910</b>	20006	882,04		30.769,24D
15/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3364 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493929</b>	20006	280,00		31.049,24D
15/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3365 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	<b>493937</b>	20006	280,00		31.329,24D

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 111

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>31.329,24D</b>
16/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3372 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	493953	20006	1.184,98		32.514,22D
18/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3374 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	493961	20006	829,24		33.343,46D
19/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3384 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	493996	20006	951,34		34.294,80D
20/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3375 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	494011	20006	1.032,74		35.327,54D
20/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3376 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	494020	20006	951,34		36.278,88D
20/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3377 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	494038	20006	1.032,74		37.311,62D
20/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3378 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	494046	20006	560,01		37.871,63D
20/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3379 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	494054	20006	280,00		38.151,63D
20/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3380 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	494062	20006	560,01		38.711,64D
22/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3386 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	494135	20006	748,94		39.460,58D
25/02/2019	STYLES TURISMO - NFS 3245 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	495158	10009	1.148,76		40.609,34D
25/02/2019	STYLES TURISMO - NFS 3246 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	495166	10009	1.303,86		41.913,20D
25/02/2019	STYLES TURISMO - NFS 3247 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	495174	10009	1.148,76		43.061,96D
25/02/2019	STYLES TURISMO - NFS 3248 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	495182	10009	1.303,86		44.365,82D
25/02/2019	STYLES TURISMO - NFS 3249 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	495190	10009	560,00		44.925,82D
25/02/2019	STYLES TURISMO - NFS 3250 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	495204	10009	280,00		45.205,82D
25/02/2019	STYLES TURISMO - NFS 3256 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80215	495212	10009	1.235,58		46.441,40D
26/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3394 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	494151	20006	1.032,74		47.474,14D

## Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 112

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>							
<b>Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens - Continuação</b>					<b>Saldo página anterior:</b>		<b>47.474,14D</b>
26/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3395 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	494160	20006	1.164,35		48.638,49D
28/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3401 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	494186	20006	560,01		49.198,50D
28/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3402 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	494194	20006	560,01		49.758,51D
28/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3403 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	494208	20006	560,01		50.318,52D
28/02/2019	4954 STYLES TURISMO - NFS 3404 DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 4954	80222	494216	20006	280,00		50.598,52D
<b>Total conta:</b>					<b>39.780,69</b>	<b>0,00</b>	<b>50.598,52D</b>
<b>Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>107.340,80D</b>
15/02/2019	6747 ISG MATRIZ - RATEIO ISG/MATRIZ 01/2019 Nro. Doc: 6747	80229	493945	20004	104.274,13		211.614,93D
<b>Total conta:</b>					<b>104.274,13</b>	<b>0,00</b>	<b>211.614,93D</b>
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.073,78D</b>
01/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	80229	509639	10009	19,00		2.092,78D
01/02/2019	SALARIO	80229	510602	10009	3,28		2.096,06D
04/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	80229	509418	10009	19,00		2.115,06D
07/02/2019	TARIFA BANCARIA	80229	510610	10009	39,36		2.154,42D
08/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	80229	509434	10009	47,50		2.201,92D
14/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	80229	509477	10009	57,00		2.258,92D
14/02/2019	TARIFA BANCARIA	80229	511030	10009	754,40		3.013,32D
15/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	80229	509485	10009	57,00		3.070,32D
15/02/2019	ESTORNO DE TARFIFA EXTR INTELIGENTE 16/01/2019	80229	511137	36617		11,90	3.058,42D
15/02/2019	ESTORNO DE TARFIFA EXTR INTELIGENTE 16/01/2019	80229	511145	36617		11,90	3.046,52D
18/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	80229	509507	10009	9,50		3.056,02D
19/02/2019	TARIFA BANCARIA	80229	511048	10009	163,48		3.219,50D
19/02/2019	TARIFA BANCARIA	80229	511056	10009	11,48		3.230,98D
19/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	80229	511102	10009	9,50		3.240,48D
20/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	80229	509523	10009	19,00		3.259,48D
21/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	80229	509531	10009	9,50		3.268,98D
21/02/2019	TARIFA BANCARIA	80229	511064	10009	1,64		3.270,62D
22/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	80229	509540	10009	19,00		3.289,62D
25/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	80229	509558	10009	9,50		3.299,12D
25/02/2019	TARIFA BANCARIA	80229	511072	10009	42,00		3.341,12D
26/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	80229	509566	10009	66,50		3.407,62D
26/02/2019	TARIFA BANCARIA	80229	511080	10009	1,64		3.409,26D
27/02/2019	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	80229	509574	10009	9,50		3.418,76D
27/02/2019	BANCARIA	80229	511099	10009	18,40		3.437,16D
<b>Total conta:</b>					<b>1.387,18</b>	<b>23,80</b>	<b>3.437,16D</b>

**Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

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

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

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)</b>					
1	<b>A T I V O</b>	52.500.569,18D	13.552.870,50	12.533.434,08	53.520.005,60D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	38.619.338,75D	13.517.977,79	12.533.434,08	39.603.882,46D
1.1.01	Disponível	259.345,07D	5.155.205,63	4.681.844,45	732.706,25D
1.1.01.01	Caixa	0,00	3.301,67	3.301,67	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	3.301,67	3.301,67	0,00
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	259.244,90D	5.151.903,92	4.678.542,78	732.606,04D
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	259.218,70D	5.151.880,12	4.678.542,78	732.556,04D
1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	26,20D	23,80	0,00	50,00D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	100,17D	0,04	0,00	100,21D
1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	100,17D	0,04	0,00	100,21D
1.1.02	Valores a Receber	37.098.853,47D	7.961.424,49	6.841.673,42	38.218.604,54D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	37.098.853,47D	7.961.424,49	6.841.673,42	38.218.604,54D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	35.020.887,72D	7.961.424,49	6.841.673,42	36.140.638,79D
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	2.077.965,75D	0,00	0,00	2.077.965,75D
1.1.03	Outros Créditos	22.351,38D	132.353,42	132.353,42	22.351,38D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	18.484,67D	2.775,00	2.775,00	18.484,67D
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	18.484,67D	2.775,00	2.775,00	18.484,67D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	3.866,71D	129.578,42	129.578,42	3.866,71D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	3.595,29D	0,00	0,00	3.595,29D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	271,42D	129.578,42	129.578,42	271,42D
1.1.05	Estoques	1.221.912,23D	268.994,25	860.686,19	630.220,29D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.221.912,23D	268.994,25	860.686,19	630.220,29D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	683.758,14D	268.994,25	409.535,92	543.216,47D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	538.154,09D	0,00	451.150,27	87.003,82D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	16.876,60D	0,00	16.876,60	0,00
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	16.876,60D	0,00	16.876,60	0,00
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	16.876,60D	0,00	16.876,60	0,00
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	326.337,31D	34.892,71	0,00	361.230,02D
1.2.01	Créditos e Valores	326.337,31D	34.892,71	0,00	361.230,02D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	67.388,38D	11.153,68	0,00	78.542,06D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	7.300,04D	10.774,35	0,00	18.074,39D
1.2.01.10.0004	Ações Cíveis	23.985,60D	379,33	0,00	24.364,93D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	36.102,74D	0,00	0,00	36.102,74D
1.2.01.11	Conta Corrente	258.948,93D	23.739,03	0,00	282.687,96D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	24.448,06D	1.758,45	0,00	26.206,51D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	234.500,87D	21.980,58	0,00	256.481,45D
1.4	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	13.554.893,12D	0,00	0,00	13.554.893,12D
1.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	13.554.893,12D	0,00	0,00	13.554.893,12D
1.4.01.01	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	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	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	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	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	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	<b>P A S S I V O</b>	52.500.569,18C	6.281.293,84	7.300.730,26	53.520.005,60C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	32.318.313,41C	6.222.385,87	7.300.730,26	33.396.657,80C
2.1.02	Fornecedores	10.455.613,57C	1.832.356,68	2.239.194,19	10.862.451,08C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	10.455.613,57C	1.832.356,68	2.239.194,19	10.862.451,08C



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

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)</b>					
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	6.295.092,28C	913.083,44	1.664.878,59	7.046.887,43C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.188.203,74C	401.673,85	407.576,43	1.194.106,32C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.434.163,46C	66.449,12	166.739,17	2.534.453,51C
2.1.02.01.0006	Fornecedores a Devolver/Cancelar	538.154,09C	451.150,27	0,00	87.003,82C
2.1.04	Remunerações a Pagar	2.261.497,72C	1.832.488,78	1.716.035,73	2.145.044,67C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	2.261.497,72C	1.832.488,78	1.716.035,73	2.145.044,67C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	2.261.380,65C	1.730.825,53	1.599.150,83	2.129.705,95C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	117,07C	101.663,25	116.884,90	15.338,72C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	4.436.466,08C	1.256.635,73	1.312.795,41	4.492.625,76C
2.1.05.01	INSS a Recolher	2.737.296,47C	1.073.550,95	1.082.980,62	2.746.726,14C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	2.737.296,47C	985.628,61	995.058,28	2.746.726,14C
2.1.05.01.0007	INSS - Parcelamento	0,00	87.922,34	87.922,34	0,00
2.1.05.02	FGTS a Recolher	427.672,28C	183.084,78	179.258,55	423.846,05C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	427.672,28C	183.084,78	179.258,55	423.846,05C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	1.269.110,21C	0,00	49.682,88	1.318.793,09C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.269.110,21C	0,00	49.682,88	1.318.793,09C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	2.387,12C	0,00	873,36	3.260,48C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	2.387,12C	0,00	873,36	3.260,48C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	3.600.080,34C	365.099,07	591.467,83	3.826.449,10C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	250.689,06C	11.515,71	251.347,12	490.520,47C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	175.528,05C	8.063,23	175.988,72	343.453,54C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	59.363,51C	2.726,60	59.519,18	116.156,09C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	14.042,02C	644,96	14.079,20	27.476,26C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	1.755,48C	80,92	1.760,02	3.434,58C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.349.391,28C	353.583,36	340.120,71	3.335.928,63C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.345.183,63C	247.572,69	238.146,40	2.335.757,34C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	793.141,08C	83.729,09	80.541,12	789.953,11C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	187.614,79C	19.805,81	19.051,54	186.860,52C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	23.451,78C	2.475,77	2.381,65	23.357,66C
2.1.07	Obrigações Tributárias	8.147.876,83C	5.955,68	301.760,00	8.443.681,15C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	2.942.578,45C	650,00	213.660,92	3.155.589,37C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	2.726.551,88C	0,00	206.553,46	2.933.105,34C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	208.835,21C	650,00	7.107,46	215.292,67C
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	273.416,05C	0,00	22.322,66	295.738,71C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	271.030,45C	0,00	22.160,16	293.190,61C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	2.385,60C	0,00	162,50	2.548,10C
2.1.07.03	COFINS a Recolher	11.010,64C	0,00	750,00	11.760,64C
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	11.010,64C	0,00	750,00	11.760,64C
2.1.07.04	ISS a Recolher	291.329,82C	30,34	30.815,47	322.114,95C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	129.240,67C	30,34	30.815,47	160.025,80C
2.1.07.04.0003	ISS - Parcelamento	162.089,15C	0,00	0,00	162.089,15C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	829.747,64C	0,00	34.210,95	863.958,59C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	829.747,64C	0,00	34.210,95	863.958,59C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	3.799.794,23C	5.275,34	0,00	3.794.518,89C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	891.167,38C	5.275,34	0,00	885.892,04C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	2.908.626,85C	0,00	0,00	2.908.626,85C
2.1.08	Contas a Pagar	3.407.367,82C	929.849,93	1.139.477,10	3.616.994,99C
2.1.08.01	Contas a Pagar	3.407.367,82C	929.849,93	1.139.477,10	3.616.994,99C
2.1.08.01.0004	Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00	50.379,09	50.379,09C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	95.386,67C	0,00	0,00	95.386,67C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	129.812,99C	19.204,64	20.826,22	131.434,57C

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

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)</b>					
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.182.168,16C	910.645,29	1.068.271,79	3.339.794,66C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	9.411,05C	0,00	0,00	9.411,05C
2.1.99.02	Outras	9.411,05C	0,00	0,00	9.411,05C
2.1.99.02.0001	Subvenções COREME	9.411,05C	0,00	0,00	9.411,05C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.627.362,65C	58.907,97	0,00	6.568.454,68C
2.2.02	FORNECEDORES - LP	637.466,76C	0,00	0,00	637.466,76C
2.2.02.01	Fornecedores Nacionais - LP	637.466,76C	0,00	0,00	637.466,76C
2.2.02.01.0099	Fornecedores Nacionais - LP	637.466,76C	0,00	0,00	637.466,76C
2.2.04	Créditos e Valores	5.989.895,89C	58.907,97	0,00	5.930.987,92C
2.2.04.11	Conta Corrente	5.989.895,89C	58.907,97	0,00	5.930.987,92C
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	642.922,37C	58.907,97	0,00	584.014,40C
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	9.068.288,57	9.068.288,57	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	8.375.048,69C	0,00	8.004.474,08	16.379.522,77C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.375.048,69C	0,00	8.004.474,08	16.379.522,77C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	8.369.581,03C	0,00	7.961.424,49	16.331.005,52C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	8.369.581,03C	0,00	7.961.424,49	16.331.005,52C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	8.369.581,03C	0,00	7.961.424,49	16.331.005,52C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	2.548,28C	0,00	43.047,88	45.596,16C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	2.548,28C	0,00	43.047,88	45.596,16C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	2.548,28C	0,00	43.037,88	45.586,16C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	0,00	0,00	10,00	10,00C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	2.919,38C	0,00	1,71	2.921,09C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	2.919,38C	0,00	1,71	2.921,09C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	2.519,67C	0,00	0,04	2.519,71C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	399,71C	0,00	1,67	401,38C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	8.375.048,69D	9.068.288,57	1.063.814,49	16.379.522,77D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	6.035.849,11D	5.780.539,68	394.237,22	11.422.151,57D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	1.668.037,81D	1.671.296,23	0,00	3.339.334,04D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	1.668.037,81D	1.671.296,23	0,00	3.339.334,04D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	1.668.037,81D	1.671.296,23	0,00	3.339.334,04D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	2.620.248,67D	2.862.727,49	85.424,68	5.397.551,48D
3.6.1.02.01	Remunerações	1.830.676,19D	1.860.554,30	14.359,70	3.676.870,79D
3.6.1.02.01.0001	Salários	1.133.998,85D	1.195.805,05	7.485,47	2.322.318,43D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	51.877,17D	48.560,11	0,00	100.437,28D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	40.072,49D	46.666,75	0,00	86.739,24D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	153.912,32D	159.659,87	0,00	313.572,19D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	65.200,04D	63.352,76	0,00	128.552,80D
3.6.1.02.01.0006	Férias	213.066,75D	186.188,43	5.273,44	393.981,74D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	137.847,42D	137.397,20	5,45	275.239,17D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	10.342,96D	0,00	0,00	10.342,96D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	20.366,19D	18.433,13	1.595,34	37.203,98D

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

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)</b>					
3.6.1.02.01.0011	Auxilio Educação	3.992,00D	4.491,00	0,00	8.483,00D
<b>3.6.1.02.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>4.884,13D</b>	<b>13.073,94</b>	<b>7.798,30</b>	<b>10.159,77D</b>
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	4.884,13D	13.073,94	7.798,30	10.159,77D
<b>3.6.1.02.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>784.688,35D</b>	<b>989.099,25</b>	<b>63.266,68</b>	<b>1.710.520,92D</b>
3.6.1.02.03.0001	INSS	502.151,42D	671.377,81	48.183,84	1.125.345,39D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	70.776,27D	62.968,99	1.783,47	131.961,79D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	46.571,23D	46.457,03	1,84	93.026,42D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	118.658,67D	162.215,90	11.397,69	269.476,88D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	16.921,84D	14.895,12	421,87	31.395,09D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	11.016,10D	10.989,35	0,44	22.005,01D
3.6.1.02.03.0007	PIS	15.099,06D	16.959,48	1.424,74	30.633,80D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.115,09D	1.861,80	52,74	3.924,15D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.378,67D	1.373,77	0,05	2.752,39D
<b>3.6.1.03</b>	<b>Consumo</b>	<b>882.520,86D</b>	<b>392.336,71</b>	<b>8.523,02</b>	<b>1.266.334,55D</b>
<b>3.6.1.03.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>882.520,86D</b>	<b>392.336,71</b>	<b>8.523,02</b>	<b>1.266.334,55D</b>
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	241.344,69D	229.856,16	7.523,47	463.677,38D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	162.133,27D	120.084,77	999,55	281.218,49D
3.6.1.03.01.0004	Gases	515,81D	768,43	0,00	1.284,24D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.351,75D	2.085,49	0,00	3.437,24D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	6.209,04D	4.562,30	0,00	10.771,34D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	9.610,18D	1.994,54	0,00	11.604,72D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	1.411,52D	1.925,00	0,00	3.336,52D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	16.094,71D	12.228,35	0,00	28.323,06D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	0,00	669,18	0,00	669,18D
3.6.1.03.01.0014	Insumos de CME	7.466,08D	3.970,96	0,00	11.437,04D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	6.252,44D	10.364,43	0,00	16.616,87D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	6,27D	45,41	0,00	51,68D
3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	58,31D	87,00	0,00	145,31D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	279,19C	6,91	0,00	272,28C
3.6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	4.458,67D	2.328,57	0,00	6.787,24D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	425.887,31D	1.359,21	0,00	427.246,52D
<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>865.041,77D</b>	<b>854.179,25</b>	<b>300.289,52</b>	<b>1.418.931,50D</b>
<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>246.077,14D</b>	<b>386.376,88</b>	<b>103.095,08</b>	<b>529.358,94D</b>
3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	59.760,01D	0,00	0,00	59.760,01D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	120.288,80D	291.108,91	66.576,17	344.821,54D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	23.738,91D	50.098,94	23.738,91	50.098,94D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	18.722,87D	36.644,03	9.100,00	46.266,90D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	8.480,00D	8.480,00	3.680,00	13.280,00D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	15.086,55D	0,00	0,00	15.086,55D
3.6.1.04.03.0099	Outros Serviços de Apoio PJ	0,00	45,00	0,00	45,00D
<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>618.964,63D</b>	<b>453.772,49</b>	<b>197.194,44</b>	<b>875.542,68D</b>
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	492.115,33D	329.670,94	165.706,79	656.079,48D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	10.452,46C	45.443,68	0,00	34.991,22D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	22.857,78D	24.939,77	11.479,41	36.318,14D
3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	70.380,47D	25.000,00	20.008,24	75.372,23D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	44.063,51D	28.718,10	0,00	72.781,61D
<b>3.6.1.04.05</b>	<b>Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.029,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.029,88D</b>
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	14.029,88	0,00	14.029,88D
<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.339.199,58D</b>	<b>3.287.748,89</b>	<b>669.577,27</b>	<b>4.957.371,20D</b>
<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>759.790,25D</b>	<b>762.765,48</b>	<b>58.136,36</b>	<b>1.464.419,37D</b>
<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>507.552,78D</b>	<b>528.291,83</b>	<b>10.388,75</b>	<b>1.025.455,86D</b>
3.6.2.01.01.0001	Salários	344.350,63D	365.067,86	8.509,68	700.908,81D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	3.445,01D	1.354,16	0,00	4.799,17D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	10.877,56D	12.968,89	0,00	23.846,45D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	34.028,17D	37.036,11	0,00	71.064,28D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	6.922,00D	760,34	0,00	7.682,34D
3.6.2.01.01.0006	Férias	65.156,98D	51.957,97	906,56	116.208,39D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	39.097,51D	38.622,42	6,10	77.713,83D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	1.658,29D	17.978,56	0,00	19.636,85D

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

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)</b>					
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	478,37C	50,52	966,41	1.394,26C
3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	2.495,00D	2.495,00	0,00	4.990,00D
<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>2.234,59D</b>	<b>3.881,62</b>	<b>1.551,14</b>	<b>4.565,07D</b>
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	2.234,59D	3.881,62	1.551,14	4.565,07D
<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>250.002,88D</b>	<b>230.592,03</b>	<b>46.196,47</b>	<b>434.398,44D</b>
3.6.2.01.03.0001	INSS	132.258,32D	151.460,90	36.177,88	247.541,34D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	22.036,13D	17.572,13	306,60	39.301,66D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	13.222,77D	13.062,15	2,06	26.282,86D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	68.895,50D	35.143,80	8.557,75	95.481,55D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	5.255,92D	4.156,42	72,53	9.339,81D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	3.127,76D	3.089,85	0,49	6.217,12D
3.6.2.01.03.0007	PIS	4.159,81D	5.200,68	1.069,71	8.290,78D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	657,13D	519,85	9,07	1.167,91D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	389,54D	386,25	0,38	775,41D
<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>460,20</b>	<b>0,00</b>	<b>460,20D</b>
<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>460,20</b>	<b>0,00</b>	<b>460,20D</b>
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2,35	0,00	2,35D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	457,85	0,00	457,85D
<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>1.577.221,34D</b>	<b>2.523.136,03</b>	<b>611.417,11</b>	<b>3.488.940,26D</b>
<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>184.018,12D</b>	<b>297.676,72</b>	<b>0,00</b>	<b>481.694,84D</b>
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	117.224,23D	123.146,52	0,00	240.370,75D
3.6.2.03.02.0002	Água	55.785,13D	157.848,89	0,00	213.634,02D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	5.689,66D	5.614,36	0,00	11.304,02D
3.6.2.03.02.0004	Internet	5.232,85D	11.038,55	0,00	16.271,40D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	86,25D	28,40	0,00	114,65D
<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>1.255.840,21D</b>	<b>2.041.984,83</b>	<b>597.412,14</b>	<b>2.700.412,90D</b>
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	375.786,11D	1.140.105,73	376.511,11	1.139.380,73D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	284.383,82D	284.383,81	0,00	568.767,63D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	121.403,43D	91.752,61	0,00	213.156,04D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	24.736,58D	0,00	0,00	24.736,58D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	102.363,24D	158.314,43	71.243,00	189.434,67D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	24.928,50C	2.753,98	0,00	22.174,52C
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	119.273,81D	92.712,90	67.280,00	144.706,71D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	15.000,00D	30.489,13	15.000,00	30.489,13D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	82.446,01D	52.348,66	1.634,67	133.160,00D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	58.184,04D	0,00	0,00	58.184,04D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	12.916,42D	48.821,06	0,00	61.737,48D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	66.275,25D	121.260,91	59.743,36	127.792,80D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	6.000,00D	12.512,83	6.000,00	12.512,83D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	0,00	528,78	0,00	528,78D
<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>18.013,15D</b>	<b>39.419,66</b>	<b>14.004,97</b>	<b>43.427,84D</b>
3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.385,68	0,00	2.385,68D
3.6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	15,00D	0,00	0,00	15,00D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	14.004,97D	34.004,97	14.004,97	34.004,97D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	3.471,18D	2.824,01	0,00	6.295,19D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	522,00D	205,00	0,00	727,00D
<b>3.6.2.03.06</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>1.191,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,23D</b>
3.6.2.03.06.0005	IOF	121,86D	0,00	0,00	121,86D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	1.069,37D	0,00	0,00	1.069,37D
<b>3.6.2.03.07</b>	<b>Viagens e Estadias</b>	<b>10.817,83D</b>	<b>39.780,69</b>	<b>0,00</b>	<b>50.598,52D</b>
3.6.2.03.07.0002	Passagens	10.817,83D	39.780,69	0,00	50.598,52D
<b>3.6.2.03.99</b>	<b>Rateio de Despesas Gerais</b>	<b>107.340,80D</b>	<b>104.274,13</b>	<b>0,00</b>	<b>211.614,93D</b>
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	107.340,80D	104.274,13	0,00	211.614,93D
<b>3.6.2.10</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>2.187,99D</b>	<b>1.387,18</b>	<b>23,80</b>	<b>3.551,37D</b>
<b>3.6.2.10.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>2.187,99D</b>	<b>1.387,18</b>	<b>23,80</b>	<b>3.551,37D</b>

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

Página: 6

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

<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
----------------------	-------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

**(FILIAL 1 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)**

3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.073,78D	1.387,18	23,80	3.437,16D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	114,21D	0,00	0,00	114,21D

**Resumo**

<b>A T I V O</b>	53.520.005,60D	<b>P A S S I V O</b>	53.520.005,60C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	28.902.452,91	Total dos créditos	28.902.452,91
	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

**FEVEREIRO/2019**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/02/2019	
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\$	-
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>259.345,07</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	0,04
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	5.098.716,03
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	59.787,89
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.158.503,96</b>

**SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)**

Pessoal	R\$	1.860.403,95
Serviços	R\$	944.675,67
Materiais	R\$	402.870,12
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	6.153,32
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	2.304,65
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	104.274,13
Rescisões Trabalhistas	R\$	119.764,40
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	1.227.322,19
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.667.768,43</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

SALDO FINAL	28/02/2019	
Devolução de Verba	R\$	-
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	732.556,04
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 2178-2	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	50,00
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	100,21
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>732.706,25</b>

**FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX**