

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 56 folhas numeradas do No. 1 ao 56 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário nº 11 da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Nome da Empresa: **INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

CNPJ sob nº 12.955.134/0001-45

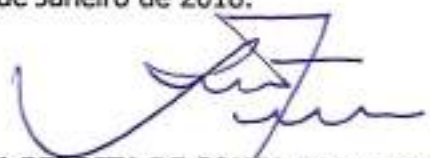
Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: POVOADO TIMBAUDA, S/N, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL – CEP: 57.570-000

CACIMBINHAS/AL, 01 de Janeiro de 2018.



AUGUSTO ALVES DA SILVA NETO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO
CPF nº 034.537.084-82



REBECA PEDRITA DE SOUZA FERREIRA DINIZ
CONTADORA – CRC/AL – 022.993/O-5
CPF nº 010.217.244-75

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/05/2018	4.1.3.01.012	2.1.1.01.039	REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO NESTA DATA CONFORME NF Nº 3554.	81,00
			TOTAL DO DIA	81,00
31/05/2018	1.1.1.01.002		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	353,53
31/05/2018	1.1.1.02.006		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	1.056,60
31/05/2018	1.1.1.02.005		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	460,92
31/05/2018	1.2.2.02.001		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	330.256,96
31/05/2018	1.2.2.03.001		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	120.111,64
31/05/2018	1.2.2.03.002		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	68.886,32
31/05/2018	1.2.2.05.001		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	148.502,00
31/05/2018	1.2.2.05.003		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	2.387,97
31/05/2018	1.2.2.05.005		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	358.686,00
31/05/2018	1.2.2.06.001		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	50.000,00
31/05/2018		1.2.2.10.001	VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	30.828,62
31/05/2018		1.2.2.10.006	VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	15.643,13
31/05/2018		1.2.2.10.003	VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	95.288,84
31/05/2018		1.2.2.10.004	VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	229.739,71
31/05/2018		1.2.2.10.005	VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	50.000,00
31/05/2018		1.2.2.10.010	VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	398,00
31/05/2018		2.1.1.01.038	VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	51,30
31/05/2018	2.2.2.01.001		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	44.764,21
31/05/2018		2.2.2.01.002	VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	727.103,47
31/05/2018		3.1.2.01.001	VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	20.000,00
31/05/2018	4.1.1.04.005		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	52,00
31/05/2018	4.1.2.01.012		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	12.200,00
31/05/2018	4.1.3.01.001		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	181,31
31/05/2018	4.1.3.01.002		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	447,19
31/05/2018	4.1.3.01.003		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	245,70
31/05/2018	4.1.3.01.004		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	226,70
31/05/2018	4.1.3.01.005		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	650,48
31/05/2018	4.1.3.01.007		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	80,00
31/05/2018	4.1.3.01.008		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	421,65
31/05/2018	4.1.3.01.009		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	18,00
31/05/2018	4.1.3.01.012		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	477,00
31/05/2018	4.1.3.01.015		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	800,00
31/05/2018	4.1.3.01.017		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	1.640,00
31/05/2018	4.1.3.04.004		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	806,12
31/05/2018	4.1.3.04.015		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	311,47
31/05/2018	4.1.3.06.001		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	2.001,85
31/05/2018	4.1.3.06.002		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	1.148,10
31/05/2018	4.1.3.06.004		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	14.918,15
31/05/2018	4.1.3.06.005		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	6.187,60
31/05/2018	4.1.3.06.008		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	159,20
31/05/2018	4.1.3.09.001		VALOR REF A: IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	605,00
			TOTAL DO DIA	2.338.106,14
			TOTAL DO MÊS	2.338.187,14
07/06/2018	4.1.3.01.001	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AGUA E SANEAMENTO BASICO 05/2018.	46,58
			TOTAL DO DIA	46,58
11/06/2018	1.1.1.01.002	1.1.1.02.006	FUNDO FDO.	700,00
11/06/2018	4.1.3.01.002	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 06/2018.	75,02
11/06/2018	4.1.3.01.004	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE 06/2018.	34,99
			TOTAL DO DIA	810,01

TRANSPORTE

CACIMBINHAS, 31 de Dezembro de 2018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/06/2018	4.1.3.01.012	2.1.1.01.039	REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO NESTA DATA CONFORME NF Nº 3605.	19,60
12/06/2018	4.1.3.01.020	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO MACEIO/DELMIRO DE RHAYLLA - PRESTACAO DE CONTAS.	60,00
12/06/2018	4.1.3.01.012	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DE RHAYLLA.	22,00
12/06/2018	4.1.3.01.020	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DE RHAYLLA.	10,36
			TOTAL DO DIA	191,36
13/06/2018	4.1.3.01.012	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DE RHAYLLA.	33,00
			TOTAL DO DIA	33,00
14/06/2018	1.1.1.02.006	3.1.2.01.001	VALOR REFERENTE A DOACAO.	10.000,00
14/06/2018	1.2.2.05.005	2.1.1.01.049	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS 42MACA095SC SPRIN MIDEA.	2.199,80
14/06/2018	2.1.1.01.049	1.1.1.02.006	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS 42MACA095SC SPRIN MIDEA.	2.199,80
14/06/2018	4.1.3.01.015	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE AO SINAL DE FIANCA, EQUIVALENTE A DOIS MESES DE ADIANTAMENTO DE ALUGUEL, DA SALA COMERCIAL Nº 701.	3.000,00
14/06/2018	4.1.2.01.001	2.1.1.01.050	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF Nº 8 RODRIGO RATTES	3.400,00
14/06/2018	2.1.1.01.050	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS 05/2018.	3.400,00
14/06/2018	4.1.3.01.020	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DE RHAYLLA - HOTEL/ESCRITORIO.	6,75
			TOTAL DO DIA	24.206,35
15/06/2018	1.1.1.02.006	3.1.2.01.001	VALOR REFERENTE A DOACAO.	3.000,00
15/06/2018	1.1.1.02.006	3.1.2.01.001	VALOR REFERENTE A DOACAO.	2.000,00
15/06/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	TARIFA BANCÁRIA	122,00
15/06/2018	4.1.3.01.009	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE RHAYLLA.	378,00
15/06/2018	4.1.3.04.004	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM RESMA DE PAPEL A4.	22,00
15/06/2018	4.1.3.01.020	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DE RHAYLLA - IDAB/RODOVIARIA.	15,74
15/06/2018	4.1.3.01.020	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DE RHAYLLA - MACEIO/RODOVIARIA.	53,00
			TOTAL DO DIA	5.590,74
18/06/2018	4.1.3.01.017	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM AUTENTICACAO PARA QUALIFICACAO DE PALMEIRA DOS INDIOS.	28,00
18/06/2018	4.1.3.01.012	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO - REINICAO.	85,03
			TOTAL DO DIA	113,03
19/06/2018	4.1.3.01.012	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO.	23,00
			TOTAL DO DIA	23,00
23/06/2018	4.1.3.01.014	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CACIMBINHAS/PALMEIRA.	130,00
			TOTAL DO DIA	130,00
25/06/2018	4.1.3.01.012	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO DO DANILO.	17,60
25/06/2018	4.1.3.01.012	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO DO DANILO.	10,00
25/06/2018	4.1.3.01.012	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO DO DANILO.	10,00
			TOTAL DO DIA	37,60
26/06/2018	2.1.1.01.039	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO NESTA DATA CONFORME NF Nº 3554 E 3605.	180,00
26/06/2018	1.1.1.01.002	1.1.1.02.006	FUNDO FIXO.	1.500,00
26/06/2018	4.1.3.01.009	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA.	1.609,22
26/06/2018	4.1.3.01.017	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA.	140,00
26/06/2018	4.1.3.01.016	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONFECCAO DE 06 COPIAS DE CHAVES.	36,00
26/06/2018	4.1.3.01.012	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO DO DANILO.	22,40
26/06/2018	4.1.3.01.020	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LAVAGEM DE ROUPAS DO DANILO.	29,75
			TOTAL DO DIA	3.517,37
27/06/2018	4.1.3.01.012	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO DO DANILO.	28,60
			TRANSPORTE	28,60

CACIMBINHAS, 31 de Dezembro de 2018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28,60
27/06/2018	4.1.3.01.012	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO DO DANILO.	12,80
27/06/2018	4.1.3.01.012	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO DO DANILO.	25,00
27/06/2018	4.1.3.01.020	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DE ALAN REVERSON - MACEIO/PALMEIRA DOS INDIOS.	22,40
			TOTAL DO DIA	86,80
28/06/2018	4.1.3.01.009	2.1.1.01.042	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF Nº 8990.	140,00
28/06/2018	4.1.3.01.021	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHO DE TELEFONE FIXO SEM FIO PARA A O ESCRITORIO DA SEDE.	99,90
28/06/2018	4.1.3.01.021	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FAQUEIRO E DISPENSER PARA DETERGENTE.	69,98
28/06/2018	4.1.3.04.004	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.	71,94
28/06/2018	4.1.3.01.022	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM AGUA MINERAL PARA DANILO.	15,00
28/06/2018	4.1.3.01.012	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO PARA DANILO.	30,90
28/06/2018	4.1.3.01.017	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PARA TRANSICAO DA UNIDADE DE PALMEIRA DOS INDIOS.	5,00
			TOTAL DO DIA	432,72
29/06/2018	4.1.3.01.009	2.1.1.01.040	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF Nº1053.	448,00
29/06/2018	4.1.3.01.016	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA EXTENSAO E UM T PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	23,58
29/06/2018	4.1.3.01.014	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL.	30,00
29/06/2018	4.1.3.01.012	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DO DANILO.	19,58
29/06/2018	4.1.3.01.014	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL.	40,00
29/06/2018	4.1.3.01.014	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL.	30,00
			TOTAL DO DIA	591,16
30/06/2018	4.1.1.01.001		SALARIO COMP 06/2018.	1.300,00
30/06/2018	4.1.1.04.006		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2018.	300,00
30/06/2018		2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018.	104,00
30/06/2018		2.1.1.04.001	SALARIO COMP 06/2018.	1.496,00
30/06/2018	4.1.1.03.001	2.1.1.03.002	PROVISAO FGTS 06/2018	104,00
30/06/2018		2.1.1.03.005	PROVISAO INSS 06/2018	344,50
30/06/2018	4.1.1.03.004		INSS EMPRESA	260,00
30/06/2018	4.1.1.03.004		RAT EMPRESA	26,00
30/06/2018	4.1.1.03.005		TERCEIROS EMPRESA	58,50
			TOTAL DO DIA	3.993,00
			TOTAL DO MÊS	39.804,72
02/07/2018	4.1.1.04.003	2.1.1.01.043	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF Nº 9395.	60,00
02/07/2018	4.1.3.01.014	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL.	300,37
02/07/2018	4.1.3.01.016	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM PREGOS PARA UTILIZACAO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	10,00
02/07/2018	4.1.3.01.012	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM 02 GARRAFES DE AGUA MINERAL DE 5L CADA.	11,00
02/07/2018	4.1.3.01.012	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO DO DANILO.	11,49
			TOTAL DO DIA	392,86
03/07/2018	4.1.2.01.017	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DOIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME O ACETTE DA PROPOSTA 073/2018 E DE ACORDO COM O TRA 007/2018.	478,00
03/07/2018	4.1.3.01.009	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS.	470,62
03/07/2018	4.1.3.01.009	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM DO DANILO - PAMEIRA DOS INDIOS/DELMIRO GOUVEIA.	100,00
03/07/2018	4.1.3.01.012	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO DO DANILO.	26,90
			TOTAL DO DIA	1.075,52
06/07/2018	4.1.1.04.006	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE (PROPORCIONAL) DO MES 07/2018 - MONIK LUANA LINS.	160,60
06/07/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	SALARIO COMP 06/2018 - ALAN REVERSON NASCIMENTO SILVA.	1.496,00
			TRANSPORTE	1.656,60

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/07/2018	4.1.3.01.012	1.1.1.01.002	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO DO DANILO.	1.655,60 24,54
			TOTAL DO DIA	1.681,14
07/07/2018	4.1.3.01.012	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO DO DANILO.	9,00
07/07/2018	4.1.3.01.012	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO DO DANILO.	24,42
07/07/2018	4.1.3.01.012	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO DO DANILO.	34,54
			TOTAL DO DIA	67,96
09/07/2018	4.1.3.01.012	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO DO DANILO.	12,06
			TOTAL DO DIA	12,06
10/07/2018	4.1.3.01.009	2.1.1.01.042	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF Nº 9017.	560,00
10/07/2018	4.1.3.01.009	2.1.1.01.042	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF Nº 9015.	140,00
10/07/2018	4.1.3.01.009	2.1.1.01.042	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF Nº 9016.	170,00
			TOTAL DO DIA	870,00
11/07/2018	4.1.3.01.008	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SERVIDOR.	389,86
			TOTAL DO DIA	389,86
12/07/2018	1.1.1.02.006	3.1.2.01.001	VALOR REFERENTE A DOACAO.	2.000,00
12/07/2018	4.1.3.01.009	2.1.1.01.044	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF Nº 40591.	1.247,40
			TOTAL DO DIA	3.247,40
13/07/2018	2.1.1.01.040	1.1.1.02.006	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1053 REFERENTE A HOSPEDAGEM.	448,00
13/07/2018	2.1.1.03.002	1.1.1.02.006	FGTS COMP 06/2018.	104,00
13/07/2018	4.1.3.01.008	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INTERNET MES 07/2018.	32,12
13/07/2018	4.1.3.01.001	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AGUA E SANEAMENTO BASICO MES 06/2018.	44,20
13/07/2018	4.1.3.01.002	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 07/2018.	81,00
13/07/2018	4.1.3.01.008	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE 06/2018.	34,99
13/07/2018	2.1.1.01.041	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DADOS.	300,00
13/07/2018	4.1.1.04.006	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE MES 07/2018.	308,00
			TOTAL DO DIA	1.352,31
16/07/2018	1.1.1.02.006	3.1.2.01.001	VALOR REFERENTE A DOACAO.	3.000,00
16/07/2018	1.1.1.02.006	3.1.3.02.003	VALOR REFERENTE A DOACAO.	30.000,00
16/07/2018	4.1.3.01.015	1.1.1.02.006	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL.	3.000,00
16/07/2018	1.1.3.01.001	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO - MERCEA GUIMARAES DO CHILE FERREIRA.	1.000,00
16/07/2018	2.1.1.01.042	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM - PEDRO EDUARDO CORREIA.	140,00
16/07/2018	4.1.3.01.009	2.1.1.01.040	DESPESA COM HOSPEDAGEM NESTA DATA CONFORME NF Nº 1086.	2.203,00
16/07/2018	4.1.3.01.018	2.1.1.01.041	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF Nº 1792.	300,00
16/07/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	TARIFA BANCÁRIA	122,00
			TOTAL DO DIA	39.765,00
17/07/2018	4.1.3.01.017	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CARTORIO.	1.028,00
17/07/2018	1.1.1.01.002	1.1.1.02.006	FUNDO FIXO.	1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.028,00
18/07/2018	4.1.3.01.012		VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO.	150,29
18/07/2018	4.1.3.01.014		VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL.	100,00
18/07/2018		1.1.1.02.006	VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO.	250,29
18/07/2018	4.1.3.01.019	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO.	500,00
18/07/2018	4.1.3.01.020	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	8,00
			TOTAL DO DIA	1.008,58
19/07/2018	4.1.3.01.012		VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO.	68,00
19/07/2018	4.1.3.01.014		VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL.	421,96
			TRANSPORTE	489,96

CACIMBINHAS, 31 de Dezembro de 2018



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	489,96
19/07/2018		1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO.	489,96
19/07/2018	4.1.3.01.012		VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO.	143,52
19/07/2018	4.1.3.04.004		VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL	132,75
19/07/2018		1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO.	276,27
19/07/2018	4.1.1.04.006	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE.	504,00
19/07/2018	4.1.3.01.003	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS AO RJ PARA ABERTURA DE FILIAIS.	103,00
19/07/2018	4.1.3.04.004	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM RESMA E ENVELOPES.	25,00
			TOTAL DO DIA	2.164,46
20/07/2018	4.1.3.01.003		VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS.	138,20
20/07/2018	4.1.3.01.014		VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL.	50,00
20/07/2018	4.1.3.01.017		VALOR REFERENTE A DESPESA COM CARTORIO.	20,00
20/07/2018		1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS, COMBUSTIVEL E CARTORIO.	208,20
20/07/2018	2.1.1.01.043	1.1.1.02.006	REFERENTE A DESPESA COM EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS.	60,00
20/07/2018	2.1.1.03.005	1.1.1.02.006	INSS COMP 06/2018.	448,50
20/07/2018	4.1.3.01.009	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA.	470,62
20/07/2018	4.1.3.01.009	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA.	943,50
20/07/2018	4.1.3.01.009	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA.	1.175,38
20/07/2018	4.1.3.01.012	2.1.1.01.039	DESPESA COM ALIMENTACAO NESTA DATA CONFORME NF Nº 3682.	126,00
20/07/2018	4.1.3.01.012	2.1.1.01.039	DESPESA COM ALIMENTACAO NESTA DATA CONFORME NF Nº 3686.	297,00
20/07/2018	4.1.3.01.005	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE.	50,00
			TOTAL DO DIA	3.987,40
22/07/2018	4.1.3.01.020	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM COROA FUNERAL.	250,00
			TOTAL DO DIA	250,00
24/07/2018	4.1.3.01.009	2.1.1.01.042	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF Nº 9102.	1.120,00
24/07/2018	4.1.3.01.009	2.1.1.01.042	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF Nº 9103.	420,00
			TOTAL DO DIA	1.540,00
25/07/2018	2.1.1.01.039	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO.	126,00
25/07/2018	2.1.1.01.039	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF Nº 3686.	297,00
25/07/2018	4.1.1.04.006	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE.	323,70
25/07/2018	4.1.3.04.005	2.1.1.01.056	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF Nº 124778.	380,90
25/07/2018	4.1.3.04.004	2.1.1.01.052	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 70083 MIXPEL DISTRIBUIDORA.	434,50
			TOTAL DO DIA	1.562,10
26/07/2018	4.1.3.01.014	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL.	20,00
			TOTAL DO DIA	20,00
27/07/2018	2.1.1.01.040	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM CONFORME NF Nº 1086.	2.203,00
27/07/2018	4.1.3.01.012	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO.	503,38
27/07/2018	4.1.3.01.012	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO.	485,89
27/07/2018	4.1.3.01.017	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS.	8,00
			TOTAL DO DIA	3.200,27
30/07/2018	4.1.1.01.001		SALARIO COMP 07/2018.	13.307,42
30/07/2018	4.1.1.01.019		VALE TRANSPORTE COMP 07/2018.	730,30
30/07/2018	4.1.1.01.013		AUXILIO CRECHE COMP 07/2018.	345,60
30/07/2018	4.1.1.01.020		AUXILIO MORADIA COMP 07/2018.	1.000,00
30/07/2018		1.1.3.01.001	ANTECIP AUXILIO MORADIA COMP 07/2018.	1.000,00
30/07/2018		2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER COMP 07/2018.	1.345,23
30/07/2018		2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER COMP 07/2018.	290,74
30/07/2018		2.1.1.04.001	SALARIO COMP 07/2018.	12.747,35
30/07/2018	1.1.1.02.006	3.1.2.01.001	VALOR REFERENTE A DOACAO.	5.851,12
			TRANSPORTE	36.617,76

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.612,26
30/07/2018	4.1.1.03.001	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018.	1.064,57
30/07/2018	4.1.1.03.004		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018.	2.661,48
30/07/2018	4.1.1.03.004		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018.	266,15
30/07/2018	4.1.1.03.005		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018.	598,84
30/07/2018		2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018.	3.526,47
30/07/2018	4.1.3.01.009	2.1.1.01.042	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9163 JARAGUA HOTELARIA E TURISMO LTDA	1.820,00
30/07/2018	4.1.1.02.001		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018.	1.210,83
30/07/2018	4.1.1.02.002		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2018.	1.562,38
30/07/2018	4.1.1.02.001		PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018.	417,72
30/07/2018	4.1.1.02.002		PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS DO MÊS 07/2018.	539,02
30/07/2018		2.1.3.01.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018.	1.210,83
30/07/2018		2.1.3.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2018.	1.562,38
30/07/2018		2.1.3.01.003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018.	417,72
30/07/2018		2.1.3.01.003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MÊS 07/2018.	539,02
30/07/2018	4.1.3.01.016	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMPRA E INSTALACAO DE UM CONTROLE REMORD PARA O PORTAO 07 DO EF. OCEAN TOWER.	50,00
			TOTAL DO DIA	54.065,17
31/07/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	SALARIO COMP 07/2018 - EDUARDO GODOY CARFL	2.174,70
31/07/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	SALARIO COMP 07/2018 - MONIK LUANA LINS DA SILVA AQUINO.	2.288,02
31/07/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	SALARIO COMP 07/2018 - HERCIA GUIMARAES DO CHILE FERREIRA.	4.558,95
31/07/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	SALARIO COMP 07/2018 - ALAN REVERSON NASCIMENTO SILVA.	2.799,57
31/07/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	TARIFA BANCÁRIA	10,15
31/07/2018	4.1.2.01.007	2.1.1.01.045	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF Nº 39 LD ASSOCIADOS	39.650,00
31/07/2018	4.1.2.01.001	2.1.1.01.046	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF Nº KAIROS	7.000,00
31/07/2018	4.1.2.01.021	2.1.1.01.011	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF Nº XX.	15.000,00
31/07/2018	4.1.2.01.018	2.1.1.01.047	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF Nº XX.	2.800,00
31/07/2018	4.1.2.01.001	2.1.1.01.048	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF Nº PEDRO MANDU	13.000,00
31/07/2018	4.1.3.01.014	1.1.1.01.002	VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL.	100,00
			TOTAL DO DIA	89.381,39
			TOTAL DO MÊS	208.061,48
01/08/2018	4.1.2.01.001	2.1.1.01.050	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF Nº 10 RODRIGO RATTES	3.400,00
01/08/2018	2.1.1.01.050	1.1.1.02.006	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10.	3.400,00
01/08/2018		1.1.1.02.006	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 9015, 9016 E 9017.	870,00
01/08/2018	2.1.1.01.042		PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 9017.	560,00
01/08/2018	2.1.1.01.042		PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 9015.	140,00
01/08/2018	2.1.1.01.042		PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 9016.	170,00
01/08/2018	4.1.3.01.009	1.1.1.02.006	VALOR REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA ALAN REVERSON EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA.	1.500,00
01/08/2018	4.1.1.04.003	2.1.1.01.043	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF Nº 9503.	90,00
01/08/2018	4.1.3.01.014	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL - EDEMIR	90,70
			TOTAL DO DIA	10.220,70
02/08/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	SALARIO COMP 07/2018 - JOSE ALAN DE SOUZA.	926,11
02/08/2018	4.1.3.01.009	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA.	1.609,21
02/08/2018	4.1.3.01.009	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA.	677,39
02/08/2018	4.1.3.01.009	2.1.1.01.040	DESPESA COM HOSPEDAGEM NESTA DATA CONFORME NF Nº 1127.	2.346,00
02/08/2018	4.1.3.01.014	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL - EDEMIR	82,02
			TOTAL DO DIA	5.640,73
06/08/2018	4.1.3.01.019	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO.	500,00
06/08/2018	4.1.3.04.004	2.1.1.01.052	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 70422 - MDXPEL DISTRIBUIDORA.	480,30
06/08/2018	4.1.3.04.004	2.1.1.01.056	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 125440 - MDXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI.	158,00
			TRANSPORTE	1.138,30

CACIMBINHAS, 31 de Dezembro de 2018

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
36/08/2018	4.1.3.01.014	1.1.1.01.002	TRANSPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL - EDEMIR	1.138,30 136,40
			TOTAL DO DIA	1.274,70
37/08/2018	1.1.1.02.006	2.1.1.06.001	EMPRESTIMO P/ FGTS COMP 07/2018.	31.967,42
37/08/2018	2.1.1.01.044	1.1.1.02.006	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 40591.	1.247,40
37/08/2018	4.1.3.01.009	2.1.1.01.042	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NPS-e 9205 - JARAGUA HOTELARIA E TURISMO LTDA	420,00
37/08/2018	2.1.1.03.002		REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS A RECOLHER. SEDE	1.064,57
37/08/2018		1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS 07/2018	31.967,42
37/08/2018	1.1.5.01.003		REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS 07/2018	1,02
37/08/2018	2.1.1.07.001		REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS 07/2018	183,07
37/08/2018	2.1.1.07.003		REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS 07/2018	21.467,92
37/08/2018	2.1.1.07.005		REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS 07/2018	9.250,84
			TOTAL DO DIA	97.569,66
38/08/2018	4.1.3.01.001	1.1.1.02.006	VALOR REFERENTE A DESPESA COM AGUA E SANEAMENTO BASICO COMP 07/2018.	47,96
38/08/2018	4.1.2.01.001	2.1.1.01.046	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF Nº 154 KAIROS	7.500,00
			TOTAL DO DIA	7.547,96
39/08/2018	4.1.2.01.009	2.1.1.01.051	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF Nº 03 LEANDRO M DOS ANJOS.	5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00
10/08/2018	1.1.1.02.006	3.1.3.02.003	VALOR REFERENTE A DOACAO - UPA DUQUE DE CAXIAS.	30.000,00
10/08/2018	1.1.1.02.006	3.1.3.02.003	VALOR REFERENTE A DOACAO - UPA JACAREPAGUA.	30.000,00
10/08/2018	1.1.1.02.006	3.1.3.02.003	VALOR REFERENTE A DOACAO - UPA COPACABANA.	30.000,00
10/08/2018	1.1.1.02.006	3.1.3.02.003	VALOR REFERENTE A DOACAO - UPA BOTAFOGO.	30.000,00
10/08/2018	4.1.3.01.011	1.1.1.02.006	VALOR REFERENTE A DESPESA COM INSCRICAO PARA O 28º CONGRESSO NACIONAL DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTROPICOS - AUGUSTO.	630,00
10/08/2018	2.1.1.01.042	1.1.1.02.006	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 9103.	420,00
10/08/2018	2.1.1.01.042	1.1.1.02.006	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 9102.	1.120,00
10/08/2018	4.1.3.01.011	1.1.1.02.006	VALOR REFERENTE A DESPESA COM INSCRICAO PARA O 28º CONGRESSO NACIONAL DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTROPICOS - EDEMIR.	630,00
			TOTAL DO DIA	122.800,00
14/08/2018	4.1.3.01.010	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE UBER - EDEMIR	24,88
			TOTAL DO DIA	24,88
15/08/2018	2.1.1.01.040	1.1.1.02.006	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1127.	2.346,00
15/08/2018	4.1.3.01.015	1.1.1.02.006	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL.	1.500,00
15/08/2018	2.1.1.01.051	1.1.1.02.006	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 03.	5.000,00
15/08/2018	1.1.1.03.003	1.1.1.02.006	POUPANCA APLICACAO.	68.000,00
15/08/2018	2.1.1.01.045	1.1.1.02.006	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 39 LD ASSOCIADOS	39.650,00
15/08/2018	4.1.3.01.004	1.1.1.02.006	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE COMP 08/2018.	159,99
15/08/2018	4.1.3.01.009	1.1.1.02.006	VALOR REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM DE ALAN REVERSON.	1.500,00
15/08/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	TARIFA BANCÁRIA.	128,00
			TOTAL DO DIA	118.283,99
16/08/2018	4.1.3.01.010	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE UBER - EDEMIR	40,59
			TOTAL DO DIA	40,59
17/08/2018	4.1.3.01.008	1.1.1.02.006	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SERVIDOR.	250,73
17/08/2018	4.1.3.01.010	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE UBER - EDEMIR	40,55
17/08/2018	4.1.3.01.014	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL - EDEMIR	150,01
			TOTAL DO DIA	441,29
30/08/2018	1.1.1.02.006	3.1.3.02.003	VALOR REFERENTE A DOACAO.	9.250,84
30/08/2018	1.1.1.02.006	3.1.3.02.003	VALOR REFERENTE A DOACAO.	183,07
30/08/2018	4.1.3.01.004	1.1.1.02.006	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE.	34,99
30/08/2018	4.1.3.04.004		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF Nº 48473.	85,95
			TRANSPORTE	9.554,85

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/08/2018		2.1.1.01.055	TRANSPORTE	9.554,85
20/08/2018		3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF Nº 48473.	73,20
20/08/2018			DESCONTO OBTIDO.	12,75
			TOTAL DO DIA	9.640,80
22/08/2018	1.1.1.02.006	3.1.3.02.003	VALOR REFERENTE A DOACAO.	21.467,92
22/08/2018	1.1.1.02.006	3.1.3.02.003	VALOR REFERENTE A DOACAO.	30.000,00
22/08/2018	1.1.1.02.006	3.1.3.02.003	VALOR REFERENTE A DOACAO.	30.000,00
22/08/2018	1.1.1.02.006	3.1.3.02.003	VALOR REFERENTE A DOACAO.	30.000,00
22/08/2018	1.1.1.02.006	3.1.3.02.003	VALOR REFERENTE A DOACAO.	30.000,00
22/08/2018	4.1.2.01.017	1.1.1.02.006	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	745,30
22/08/2018		1.1.1.02.006	IRRF COMP 07/2018.	292,65
22/08/2018	2.1.1.03.003		IRRF COMP 07/2018.	290,74
22/08/2018	4.1.3.09.006		MULTA S/ IRRF COMP 07/2018.	1,91
22/08/2018		1.1.1.02.006	INSS COMP 07/2018.	4.903,85
22/08/2018	2.1.1.03.005		INSS COMP 07/2018.	4.871,70
22/08/2018	4.1.3.09.006		MULTA S/ INSS COMP 07/2018.	32,15
22/08/2018	2.1.1.01.043	1.1.1.02.006	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 9503.	90,00
22/08/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS.	20,30
22/08/2018	4.1.3.01.004	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NET FIXO	34,99
22/08/2018	4.1.3.01.009	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESAS EM VIAGEM - EDEMIR.	500,91
22/08/2018	2.1.1.01.052	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 70083 MIDPEL DISTRIBUIDORA.	434,50
			TOTAL DO DIA	153.687,12
23/08/2018	2.1.1.01.046	1.1.1.02.006	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 151.	7.500,00
23/08/2018	4.1.3.01.009	1.1.1.02.006	VALOR REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS.	1.175,37
23/08/2018	4.1.3.01.009	1.1.1.02.006	VALOR REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS.	470,62
23/08/2018	4.1.3.05.003	2.1.1.01.053	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF Nº 1028.	160,00
			TOTAL DO DIA	9.305,99
24/08/2018	2.1.1.01.053	1.1.1.02.006	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1028.	160,00
24/08/2018	4.1.3.01.023		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF Nº 18420.	1.565,00
24/08/2018		2.1.1.01.054	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF Nº 18420.	1.065,00
24/08/2018		3.1.3.01.003	DESCONTO OBTIDO.	500,00
24/08/2018	2.1.1.01.054	1.1.1.02.006	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 18420.	1.065,00
24/08/2018	2.1.1.01.056	1.1.1.02.006	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 124778.	380,90
24/08/2018	4.1.3.01.014	1.1.1.02.006	VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL.	87,57
24/08/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	TARIFA BANCÁRIA	10,15
24/08/2018	2.1.1.01.055	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 48473 SUPRIFITAS LTDA ME.	73,20
			TOTAL DO DIA	4.906,82
25/08/2018	4.1.3.01.014	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL - EDEMIR	50,00
			TOTAL DO DIA	50,00
28/08/2018	4.1.3.01.014	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL - EDEMIR	84,47
			TOTAL DO DIA	84,47
29/08/2018	1.1.1.03.003	1.1.1.02.006	POUPANCA APLICACAO.	133.114,18
29/08/2018	4.1.2.01.007	2.1.1.01.045	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NPS-e 47 LD ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA	28.430,00
			TOTAL DO DIA	161.544,18
30/08/2018	4.1.2.01.001	2.1.1.01.050	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF Nº 11RODRIGO RATTES	3.400,00
30/08/2018	4.1.2.01.007	2.1.1.01.046	COMPRA DE SERVIÇO DE OUVIDORIA CONF NF-e 160 KAIROS.	7.500,00
30/08/2018	4.1.1.03.001	2.1.1.03.002	FGTS MATRIZ 08/2018	1.344,33
30/08/2018		2.1.1.03.005	PROVISAO INSS 08/2018	4.453,10
30/08/2018	4.1.1.03.004		PROVISAO INSS MES 08/2018	3.360,84
30/08/2018	4.1.1.03.004		RAT MES 08/2018	336,08
30/08/2018	4.1.1.03.005		TERCEIROS 08/2018	756,18
30/08/2018		2.1.1.03.006	PROVISAO INSS CONTRIBUINTES 08/2018	2.323,71
			TRANSPORTE	23.474,24

CACIMBINHAS, 31 de Dezembro de 2018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/08/2018	4.1.1.03.005		TRANSPORTE	23.474,24
			INSS CONTRIBUINTES 08/2018	2.323,75
			TOTAL DO DIA	25.797,99
31/08/2018	4.1.1.01.001		SALARIO COMP 08/2018.	16.804,19
31/08/2018	4.1.1.01.019		VALE TRANSPORTE COMP 08/2018.	80,30
31/08/2018	4.1.1.01.013		AUXILIO CRECHE COMP 08/2018.	259,20
31/08/2018	4.1.1.01.020		AUXILIO MORADIA COMP 08/2018.	1.000,00
31/08/2018		2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER COMP 08/2018.	1.649,63
31/08/2018		2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER COMP 08/2018.	336,64
31/08/2018		2.1.1.04.001	SALARIO COMP 08/2018.	26.157,43
31/08/2018	2.1.1.01.050	1.1.1.02.006	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 11.	3.400,00
31/08/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	SALARIO COMP 08/2018.	2.713,17
31/08/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	SALARIO COMP 08/2018.	1.729,00
31/08/2018	4.1.1.01.019	1.1.1.02.006	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2018.	440,50
31/08/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS.	20,30
31/08/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	BB RENDA FIXA 500 RESGATE	20.856,78
31/08/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	SALARIO COMP 08/2018 EDUARDO GODOY	2.024,70
31/08/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	SALARIO COMP 08/2018 LAIS R SANTOS	1.380,00
31/08/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	SALARIO COMP 08/2018 MONIK LUANA	2.347,79
31/08/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	SALARIO COMP 08/2018 VIVIANE CAVALCANTE	792,56
31/08/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	SALARIO COMP 08/2018 MERCEIA G C FERREIRA	5.170,20
31/08/2018	4.1.3.01.014	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE COMBUSTIVEL.	803,00
31/08/2018	4.1.3.02.007	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CRA.	35,56
31/08/2018		2.1.1.03.006	INSS AUT COMP 08/2018.	1.278,03
31/08/2018	4.1.1.01.023		SERV AUT COMP 08/2018.	11.618,52
31/08/2018		2.1.1.03.003	IRRF AUT COMP 08/2018.	340,48
31/08/2018		3.1.3.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	177,99
31/08/2018	1.1.5.01.001		IRRF A COMPENSAR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,97
31/08/2018	1.1.5.01.002		IDF A COMPENSAR	18,81
31/08/2018	1.1.1.03.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	154,21
31/08/2018	4.1.1.02.002	2.1.3.01.002	PROVISÃO FERIAS 08/2018	1.884,94
31/08/2018	4.1.1.02.002	2.1.3.01.003	PROVISÃO ENCARGOS FERIAS 08/2018	650,28
31/08/2018	4.1.1.02.001	2.1.3.01.001	PROVISÃO 13º SALARIO 08/2018	1.460,84
31/08/2018	4.1.1.02.001	2.1.3.01.003	PROVISÃO ENCARGOS 13º SALARIO 08/2018	504,03
			TOTAL DO DIA	106.094,05
			TOTAL DO MÊS	839.955,88
03/09/2018	4.1.2.01.009	2.1.1.01.051	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NPS-e 4 LEANDRO M DOS ANJOS	10.000,00
03/09/2018	4.1.1.04.003	2.1.1.01.043	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NPS-e 9691 CENTRO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	60,00
			TOTAL DO DIA	10.060,00
04/09/2018	4.1.3.01.022	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO + AGUA.	42,00
			TOTAL DO DIA	42,00
05/09/2018	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	REFERENTE A FUNDO FIXO - RODRIGO DE SANTANA RATTES	500,00
05/09/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	BB RENDA FIXA 500 RESGATE	500,00
05/09/2018	4.1.3.01.014	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL - VIAGEM A CACIMBINHAS.	163,42
05/09/2018	4.1.3.04.006	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	79,87
			TOTAL DO DIA	1.243,29
06/09/2018	2.1.1.01.052	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 70422 - MIXPEL DISTRIBUIDORA.	480,30
06/09/2018	2.1.1.01.056	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 125440 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI.	158,00
06/09/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	BB RENDA FIXA 500 RESGATE	630,30
			TOTAL DO DIA	1.276,60

TRANSPORTE

CACIMBINHAS, 31 de Dezembro de 2018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/09/2018	2.1.1.01.042	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 9205 E 9163 - JARAGUA HOTELARIA E TURISMO LTDA.	2.240,00
10/09/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	BB RENDA FIXA 500 RESGATE	2.240,00
10/09/2018	4.1.3.04.004	2.1.1.01.067	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 1674 MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA - ME	129,00
			TOTAL DO DIA	4.609,00
11/09/2018	1.1.1.02.006	4.1.3.01.009	RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO REF A DESPESAS COM VIAGEM (01/08 E 15/08)	3.000,00
11/09/2018	2.1.1.03.002	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS 08/2018 UPA COPACABANA	1.344,33
11/09/2018	4.1.3.01.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA AGUA	48,10
11/09/2018	4.1.3.01.015	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PERIFÉRICOS (NOTBOOK) - FATURA310 LOGON SOLUÇÕES	495,41
11/09/2018	4.1.3.01.015	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO SEDE IDAB - OCEAN TOWER	550,00
			TOTAL DO DIA	5.437,84
12/09/2018	4.1.3.04.004	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,78
12/09/2018	2.1.1.01.046	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 160 KAIROS	7.500,00
12/09/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	BB RENDA FIXA 500 RESGATE	6.937,84
12/09/2018	4.1.1.01.022	2.1.1.01.060	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34 MARY GRACY ARGOLO VILELA - ME	2.000,00
			TOTAL DO DIA	16.467,62
13/09/2018	4.1.3.01.017	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA	96,00
13/09/2018	4.1.3.04.004	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,00
13/09/2018	2.1.1.01.067	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 1674 MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA - ME	129,00
13/09/2018	2.1.1.01.060	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 34 MARY GRACY ARGOLO VILELA - ME	2.000,00
13/09/2018	2.1.1.01.051	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 4 LEANDRO M DOS ANJOS	10.000,00
13/09/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	BB RENDA FIXA 500 RESGATE	55.559,00
13/09/2018	4.1.2.01.021	2.1.1.01.011	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 ANTONOR MATEUS CORREIA	15.000,00
13/09/2018	2.1.1.01.011	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 14 ANTONOR MATEUS CORREIA	15.000,00
13/09/2018	2.1.1.01.045	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 47 LD ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA	28.430,00
			TOTAL DO DIA	126.237,00
14/09/2018	4.1.1.01.019	4.1.3.01.010	REFERENTE AO PAGAMENTO DE UBER P/ CARTÓRIO	20,63
14/09/2018	4.1.3.01.017	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESP COM AUTENTICAÇÃO CARTÓRIO	452,00
14/09/2018	4.1.3.01.022	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO	30,00
14/09/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	SALARIO COMP 08/2018 - YVANNA DE FARIAS ARAUJO	2.000,00
14/09/2018	4.1.3.08.003	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARM 201-1 IDAB RJ	826,23
14/09/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	PAGAMENTO SALARIO COMP 08/2018 - RIKELLY DA SILVA ROGERIO	2.000,00
14/09/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	PAGAMENTO SALARIO COMP 08/2018 - SINDIA MICILLEN ROCHA TORRES	4.000,01
14/09/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	PAGAMENTO SALARIO COMP 08/2018 - DIANA DIENE DE ANDRADE DA SILVA NETO	2.000,00
14/09/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS	20,30
14/09/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	BB RENDA FIXA 500 RESGATE	11.346,54
14/09/2018	1.1.1.01.002	1.1.1.02.006	TRANSFERENCIA BANCARIA DE BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5 P/ FUNDO FIXO	500,00
			TOTAL DO DIA	23.195,71
17/09/2018	4.1.1.01.019	4.1.3.01.010	REFERENTE AO PAGAMENTO DE UBER	10,74
17/09/2018	4.1.3.01.020	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CÓPIA DE CHAVES	12,00
17/09/2018	4.1.3.04.004	2.1.1.01.056	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 127872 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	237,00
17/09/2018	4.1.3.04.004	2.1.1.01.052	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 71628 MIXPEL DISTRIBUIDORA	878,50
17/09/2018	4.1.3.01.015	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL IDAB CACIMBINHAS	1.500,00
17/09/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS	128,00
			TRANSPORTE	2.766,24

CACIMBINHAS, 31 de Dezembro de 2018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/09/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	TRANSPORTE BB RENDA FIXA 500 RESGATE	2.766,24 1.628,00
			TOTAL DO DIA	4.394,24
18/09/2018	4.1.3.01.014	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL	40,00
18/09/2018	4.1.3.01.014	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL	338,90
18/09/2018	4.1.3.01.015	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PERIFÉRICOS (NOTEBOOK'S) LOGON SOLUÇÕES	246,12
18/09/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	BB RENDA FIXA 500 RESGATE	246,12
			TOTAL DO DIA	871,14
20/09/2018	4.1.3.01.014	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL	144,77
20/09/2018	2.1.1.03.003	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF PESSOAL FOLHA 08/2018	336,64
20/09/2018	2.1.1.03.003	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF PESSOAL FOLHA 08/2018 - TERCEIROS	340,48
20/09/2018	4.1.3.01.004	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NET 09/2018	34,99
20/09/2018	4.1.3.01.002	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELETRICA	78,65
20/09/2018	4.1.3.01.002	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA ENERGIA ELETRICA	80,94
20/09/2018	4.1.2.01.017	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMODATO DE ALUGUEL DE MPRESSORA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	240,00
20/09/2018	4.1.3.01.004	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA VIVO FIXO - IDAB SEDE	159,99
20/09/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	BB RENDA FIXA 500 RESGATE	10.976,50
20/09/2018	2.1.1.03.005		REFERENTE AO PAGAMENTO D INSS S/ A FOLHA 08/2018	6.162,73
20/09/2018	4.1.3.09.002		REFERENTE AO PAGAMENTO D INSS S/ A FOLHA 08/2018	0,34
20/09/2018		1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO D INSS S/ A FOLHA 08/2018	9.704,81
20/09/2018	2.1.1.03.006		REFERENTE AO PAGAMENTO D INSS AUT S/ A FOLHA 08/2018	3.601,74
			TOTAL DO DIA	31.802,58
21/09/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	BB RENDA FIXA 500 RESGATE	1.185,52
21/09/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESAS BANCARIAS	10,15
21/09/2018	4.1.3.01.009	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS E ESTADIAS	1.175,37
			TOTAL DO DIA	2.371,04
24/09/2018	2.1.1.01.043	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 9691 CENTRO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	60,00
24/09/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	BB RENDA FIXA 500 RESGATE	60,00
			TOTAL DO DIA	120,00
26/09/2018	4.1.3.01.014	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL	60,00
26/09/2018	4.1.2.01.007	2.1.1.01.046	COMPRA DE SERV DE OUVIDORIA CONF NF 168 KAIROS	7.500,00
26/09/2018	4.1.3.01.009	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM - ANTENOR	443,89
26/09/2018	4.1.3.01.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CASAL - AGUA E ESGOTO	48,10
26/09/2018	1.1.1.01.002	1.1.1.02.006	TRANSFERENCIA BANCARIA DE BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5 P/ FUNDO FIXO	699,62
26/09/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESAS BANCARIAS	10,15
26/09/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	BB RENDA FIXA 500 RESGATE	1.201,76
			TOTAL DO DIA	9.963,52
27/09/2018	4.1.3.04.004	2.1.1.01.065	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 520 EVERALDO DE ARAUJO VANDERLEY ME	810,45
27/09/2018	4.1.3.02.007	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO NO CONSELHO DE MEDICINA RJ	1.315,00
27/09/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	BB RENDA FIXA 500 RESGATE	1.315,00
			TOTAL DO DIA	3.440,45
28/09/2018	4.1.2.01.021	2.1.1.01.011	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF's-e 15 ANTENOR MATEUS CORREIA	15.000,00
28/09/2018	4.1.2.01.001	2.1.1.01.050	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF's-e 13 RODRIGO DE SANTANA RATTES	3.400,00
28/09/2018	4.1.3.04.004	2.1.1.01.058	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 13907 LIVRARIA E PAPELARIA GLOBO LTDA	619,05
28/09/2018	4.1.3.01.015	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SEDE IDAB RJ - REGUS	1.067,00
28/09/2018	4.1.3.01.015	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SEDE IDAB RJ - REGUS	4.000,00
28/09/2018	4.1.1.04.006	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	484,30
			TRANSPORTE	24.570,35

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.570,35
18/09/2018	4.1.3.01.014	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE COMBUSTIVEL	803,00
18/09/2018	4.1.3.01.015	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E VEICULO - UNIDAS	1.300,00
18/09/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	BB RENDA FIXA 500 RESGATE	7.654,30
18/09/2018	4.1.1.03.001	2.1.1.03.002	FGTS MATRIZ 09/2018	2.406,16
18/09/2018		2.1.1.03.005	PROVISAO INSS 09/2018	7.970,56
18/09/2018	4.1.1.03.004		INSS EMPRESA09/2018	6.015,50
18/09/2018	4.1.1.03.004		RAT COMP09/2018	601,55
18/09/2018	4.1.1.03.005		TERCEIROS COMP09/2018	1.353,91
18/09/2018		2.1.1.03.006	INSS AUT COMP09/2018	94,38
18/09/2018	4.1.1.03.005		INSS AUT COMP09/2018	94,38
18/09/2018		3.1.3.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	418,32
18/09/2018	1.1.5.01.001		IRRF A COMPENSAR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,74
18/09/2018	1.1.5.01.002		IOF A COMPENSAR	41,72
18/09/2018	1.1.1.03.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	323,86
18/09/2018	4.1.1.02.002	2.1.3.01.002	PROVISÃO FERIAS 09/2018	3.130,46
18/09/2018	4.1.1.02.002	2.1.3.01.003	PROVISÃO ENCARGOS FERIAS 09/2018	1.079,99
18/09/2018	4.1.1.02.001	2.1.3.01.001	PROVISÃO 13º SALARIO 09/2018	2.433,33
18/09/2018	4.1.1.02.001	2.1.3.01.003	PROVISÃO ENCARGOS 13º SALARIO 09/2018	839,47
			TOTAL DO DIA	61.183,58
30/09/2018	4.1.1.01.001		SALARIO COMP 09/2018.	25.305,80
30/09/2018	4.1.1.01.005		GRATIFICACOES COMP 09/2018.	384,48
30/09/2018	4.1.1.01.019		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2018.	310,60
30/09/2018	4.1.1.01.006		HORAS EXTRAS COMP 09/2018.	4.387,16
30/09/2018	4.1.1.01.013		AUXILIO CRECHE COMP 09/2018.	259,20
30/09/2018	4.1.1.01.020		AUXILIO MORADIA COMP 09/2018.	1.000,00
30/09/2018		2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018.	3.135,21
30/09/2018		2.1.1.03.003	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2018.	1.276,54
30/09/2018		2.1.1.04.001	SALARIO COMP 09/2018.	27.655,49
30/09/2018		2.1.1.03.006	INSS AUT COMP 09/2018.	51,90
30/09/2018	4.1.1.01.023		SERVIÇO PRESTADO AUT COMP 09/2018.	471,90
			TOTAL DO DIA	64.238,28
			TOTAL DO MÊS	366.953,89
01/10/2018	4.1.3.04.004	2.1.1.01.052	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 72071 MIXPEL DISTRIBUIDORA.	779,87
			TOTAL DO DIA	779,87
02/10/2018	4.1.3.01.009	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DESP EM VIAGENS - RODRIGO C S TENORIO.	438,77
02/10/2018	4.1.3.01.015		REFERENTE AO PAGAMENTO DO COND. SEDE IDAB.	550,00
02/10/2018		1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SEDE IDAB.	500,00
02/10/2018		3.1.3.01.003	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO SEDE IDAB.	50,00
02/10/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	BB RENDA FIXA 500 RESGATE	938,77
02/10/2018	4.1.3.01.014	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL.	244,03
			TOTAL DO DIA	2.721,57
03/10/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	SALARIO COMP 09/2018 - ALAN REVERSON NASCIMENTO SILVA	3.343,91
03/10/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	SALARIO COMP 09/2018 - JOSE ALAN DE SOUZA	1.729,00
03/10/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	SALARIO COMP 09/2018 - CAJO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS	2.409,37
03/10/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	SALARIO COMP 09/2018 - EDUARDO GODOY CARFI	2.624,63
03/10/2018	2.1.1.01.052	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 72071 MIXPEL DISTRIBUIDORA.	779,87
03/10/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	SALARIO COMP 09/2018 - LAIS R SANTOS OLIVEIRA	1.611,17
03/10/2018	2.1.1.01.011	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 15 ANTONIO MATEUS CORREIA.	15.000,00
03/10/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	SALARIO COMP 09/2018 - MONIX LUANA LINS DA SILVA	4.120,87
03/10/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	SALARIO COMP 09/2018 - VIVIANE CAVALCANTE SANTOS	1.714,02
03/10/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	SALARIO COMP 09/2018 - MERCEIA G C FERREIRA	5.170,20
03/10/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	BB RENDA FIXA 500 RESGATE	38.903,04
			TRANSPORTE	77.006,08

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/10/2018	4.1.3.04.009	2.1.1.01.057	TRANSPORTE	77.006,08
03/10/2018	4.1.3.04.009	2.1.1.01.057	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 100797 COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO.	1.416,90
03/10/2018	4.1.1.01.021	2.1.1.01.057	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 100800 COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO.	1.709,20
03/10/2018	4.1.2.01.023	2.1.1.01.060	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NPS-e 35 MARY GRACY ARGOLO VILELA - ME	5.000,00
03/10/2018	4.1.2.01.023	2.1.1.01.062	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NPS-e 69742 DIANA DINE DE ANDRADE MOTA	2.000,00
			TOTAL DO DIA	87.132,18
04/10/2018	2.1.1.01.057	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 100797 COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO.	1.416,90
04/10/2018	2.1.1.01.057	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 100800 COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO.	1.709,20
04/10/2018	2.1.1.01.050	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NPS 3400 RODRIGO DE SANTANA RATTES,	3.400,00
04/10/2018	1.1.3.02.007	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA LUCILA BARCELLOS MOREIRA - ADIANTAMENTO.	1.144,00
04/10/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	BB RENDA FIXA 500 RESGATE	7.670,10
04/10/2018	4.1.1.04.005	2.1.1.01.061	CÔMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 42 LIONS RESTAURANTE E TURISMO LTDA.	2.304,00
04/10/2018	4.1.2.01.024	2.1.1.01.064	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NPS-e 1 RIKELLY DA SILVA ROGERIO	2.000,00
			TOTAL DO DIA	19.644,20
05/10/2018	1.1.1.02.006	2.1.1.07.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS UPA COPACABANA - 09/2018.	23.231,58
05/10/2018	1.1.1.02.006	2.1.1.07.001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS UPA BOTAFOGO - 09/2018.	22.793,44
05/10/2018	1.1.1.02.006	2.1.1.07.004	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS UPA TAQUARA - 09/2018.	20.701,17
05/10/2018	1.1.1.02.006	2.1.1.07.003	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DUQUE DE CAXIAS - 09/2018.	22.375,58
05/10/2018	1.1.1.01.002	1.1.1.02.006	TRANSFERENCIA BANCARIA DE BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5 P/ FUNDO FDO	999,44
05/10/2018	1.1.1.01.002	1.1.1.02.006	TRANSFERENCIA BANCARIA DE BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5 P/ FUNDO FDO	543,24
05/10/2018	1.1.1.01.002	1.1.1.02.006	TRANSFERENCIA BANCARIA DE BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5 P/ FUNDO FDO	244,03
05/10/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.	20,30
05/10/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	BB RENDA FIXA 500 RESGATE	4.215,01
05/10/2018	4.1.1.01.022	2.1.1.01.063	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NPS-e 1538 SINDIA MICILLEN ROCHA TORRES	2.000,00
05/10/2018	2.1.1.07.001		REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS UPA BOTAFOGO.	22.793,44
05/10/2018	2.1.1.07.002		REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS UPA COPACABANA.	23.231,58
05/10/2018	2.1.1.07.003		REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS UPA DUQUE DE CAXIAS PQ LAFIETE I.	22.375,58
05/10/2018	2.1.1.07.004		REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS TAQUARA	20.701,17
05/10/2018		1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS NIDADES RJ E SEDE	91.509,77
05/10/2018	2.1.1.03.002		REFERENTE AO PAGAMENTO D FGTS MATRIZ.	2.406,16
05/10/2018	1.1.5.01.003		SALDO A RECUPERAR REFERENTE AO PAGAMENTO D FGTS MATRIZ	1,84
			TOTAL DO DIA	280.143,33
08/10/2018	4.1.1.01.021	2.1.1.01.059	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NPS-e 70043 YVANNA DE FARIAS ARAUJO	2.000,00
08/10/2018	4.1.2.01.009	2.1.1.01.051	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NPS-e 5 LEANDRO M DOS ANJOS	10.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00
09/10/2018	4.1.2.01.001	2.1.1.01.066	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NPS-e 1 SPRICIGO E BELTRAME SERVIÇOS LTDA.	13.000,00
			TOTAL DO DIA	13.000,00
09/10/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.	30,45
09/10/2018	2.1.1.01.046	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 168 KAIROS.	7.500,00
09/10/2018	2.1.1.01.058	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 13907 LIVRARIA E PAPELARIA GLOBO LTDA.	619,05
09/10/2018	4.1.3.01.009	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PASSAGEM AÉREA.	677,39
09/10/2018		1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESP EM VIAGEM	667,10
09/10/2018	4.1.3.01.014		REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL.	630,50
09/10/2018	4.1.3.01.022		REFERENTE AO PAGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO.	36,60
			TRANSPORTE	10.161,09

CACIMBINHAS, 31 de Dezembro de 2018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/10/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	TRANSPORTE BB RENDA FIXA 500 RESGATE	40.161,00 9.493,99
			TOTAL DO DIA	19.655,08
15/10/2018	1.1.1.02.006	3.1.2.01.001	RECEBIMENTO REF DOAÇÃO PF	3.415,37
15/10/2018	2.1.1.01.059	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 75043 YVANNA DE FARIAS ARAUJO .	2.000,00
15/10/2018	1.1.3.02.008	1.1.1.02.006	REFERENTE AO ADIANTAMENTO A VAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.565,60
15/10/2018	2.1.1.01.069	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 35 MARY GRACY ARGOLLO VILELA - ME.	5.000,00
15/10/2018	4.1.3.01.015	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL PREDIO OCEAN TOWER.	1.500,00
15/10/2018	4.1.3.01.002	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA - SEDE IDAB TIMBALUA- CACIMBINHAS/AL	82,29
15/10/2018	2.1.1.01.061	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 42 LIONS RESTAURANTE E TURISMO LTDA.	2.304,00
15/10/2018	2.1.1.01.062	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 69742 DIANA DINE DE ANDRADE NOTA	2.000,00
15/10/2018	2.1.1.01.063	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 1538 SINDIA MCILLENNE ROCHA TORRES.	2.000,00
15/10/2018	2.1.1.01.064	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 1 RIKELLY DA SILVA ROGERIO.	2.000,00
15/10/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS - TED/DOC	40,60
15/10/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA PACOTE SERVIÇOS	96,00
15/10/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	BB RENDA FIXA 500 RESGATE	15.412,12
15/10/2018	4.1.3.01.015	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PERIFÉRICOS (NOTEBOOK) LOGON.	230,00
			TOTAL DO DIA	37.654,98
6/10/2018	4.1.3.01.016	2.1.1.01.089	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA ECO EMPRESA DE CONSULTORIA	7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00
7/10/2018	1.1.1.02.006	3.1.3.02.003	RECEBIMENTO REF DOACAO UPA RJ	30.000,00
7/10/2018	1.1.1.02.006	3.1.3.02.003	RECEBIMENTO REF DOACAO UPA RJ	30.000,00
7/10/2018	1.1.1.02.006	3.1.3.02.003	RECEBIMENTO REF DOACAO UPA RJ	30.000,00
7/10/2018	2.1.1.01.056	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 127872 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI.	237,00
7/10/2018	2.1.1.01.052	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 71628 MIXPEL DISTRIBUIDORA.	878,50
7/10/2018	4.1.3.01.004	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA NET FONE RJ	34,99
7/10/2018	4.1.3.01.015	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PERIFÉRICOS (NOTEBOOK) LOGON.	504,83
7/10/2018	4.1.3.09.002	2.1.1.01.069	AJUSTE DE SALDO	0,05
			TOTAL DO DIA	91.655,37
8/10/2018	1.1.3.02.007	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO ADIANTADO A LUCILA BARCELLOS MOREIRA	4.000,00
8/10/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	SALARIO COMP 09/2018 - JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO	420,00
8/10/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DESPESAS BANCARIA DOC/TED	20,30
8/10/2018	2.1.1.01.069	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 190.860 / 231.295 / 371.360 MAGAZINE LUIZA S/A.	25.122,74
			TOTAL DO DIA	29.563,04
3/10/2018	2.1.1.03.003	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF PF 09/2018	1.276,54
3/10/2018	2.1.1.06.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO	31.967,42
3/10/2018	1.2.2.05.005	2.1.1.01.069	COMPRAS DE BEM CONF NF-e 190.860 MAGAZINE LUIZA S/A.	3.000,73
3/10/2018	2.1.1.03.005		REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS S/ A FOLHA 09/2018	11.105,77
3/10/2018	2.1.1.03.006		REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CONTR. INDIVIDUAIS 09/2018.	146,28
3/10/2018		1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CONTR. INDIVIDUAIS 09/2018.	11.252,05
			TOTAL DO DIA	58.748,79
3/10/2018	1.2.2.05.005	2.1.1.01.069	COMPRAS DE BEM CONF NF-e 231.295 MAGAZINE LUIZA S/A.	9.546,20
			TOTAL DO DIA	9.546,20
4/10/2018	4.1.3.01.020	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO NO CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA.	871,50
			TOTAL DO DIA	871,50

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/10/2018	2.1.1.01.065	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 520 EVERALDO DE ARAUJO VANDERLEY ME.	810,45
23/10/2018	4.1.3.01.004	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA VIVO FIXO 10/2018.	175,90
23/10/2018	2.1.1.01.066	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 1 SPRICIGO E BELTRAME SERVIÇOS LTDA.	13.000,00
23/10/2018	1.1.1.02.006	3.1.3.02.003	RECEBIMENTO REF DOACAO RJ	30.000,00
23/10/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESAS BANCARIAS.	10,15
23/10/2018	1.2.2.05.005	2.1.1.01.069	COMPRAS DE BEM CONF NF-e 371360MAGAZINE LUIZA S/A.	12.575,76
			TOTAL DO DIA	56.572,26
24/10/2018	1.1.1.01.002	1.1.1.02.006	TRANSFERENCIA BANCARIA DE BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5 P/ FUNDO FIXO	1.000,00
24/10/2018	4.1.2.01.027	2.1.1.01.065	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00
25/10/2018	4.1.3.01.009	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESP COM VIAGEM.	1.609,21
25/10/2018	4.1.3.01.015	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM IDAB RJ.	2.000,00
25/10/2018	4.1.3.01.020	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO RPS 891 REGUS DO BRASIL - DESPESAS ADMINISTRATIVA SEDE IDAB RJ	406,45
25/10/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESAS BANCARIAS.	10,15
25/10/2018	4.1.3.01.020	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PONTO - PONTO MAIS TECNOLOGIA	100,00
			TOTAL DO DIA	4.125,81
26/10/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	SALARIO COMP 09/2018 PAULO T PINTO	4.512,32
26/10/2018	2.1.1.01.051	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 5 LEANDRO M DOS ANJOS.	10.000,00
26/10/2018	1.1.3.01.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO SALARIAL AO FUNCIONARIO PAULO T PINTO COMP 10/2018.	987,68
26/10/2018	2.1.1.01.069	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 25.364 MAGAZINE LUIZA S/A.	2.399,00
26/10/2018	1.1.3.02.009	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO ADIANTADO DA NF 316.868 MAGAZINE LUIZA	4.149,90
			TOTAL DO DIA	22.048,90
29/10/2018	1.1.3.02.009	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO - AGOSTO	3.000,00
29/10/2018	4.1.1.04.006	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE. 3	462,40
29/10/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESAS BANCARIAS.	10,15
29/10/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	BB RENDA FIXA 500 RESGATE	1.229,63
29/10/2018	1.2.2.05.005	2.1.1.01.069	COMPRAS DE BEM CONF NF-e 25.364 MAGAZINE LUIZA S/A.	2.399,00
			TOTAL DO DIA	7.101,18
30/10/2018	4.1.1.02.002	2.1.3.01.002	PROVISÃO FERIAS 10/2018	2.871,74
30/10/2018	4.1.1.02.002	2.1.3.01.003	PROVISÃO ENCARGOS FERIAS 10/2018	990,75
			TOTAL DO DIA	3.862,49
31/10/2018	4.1.3.01.014	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE COMBUSTIVEL.	957,00
31/10/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	BB RENDA FIXA 500 RESGATE	957,00
31/10/2018	4.1.1.01.001		PROVISÃO SALARIO COMP 10/2018	25.535,80
31/10/2018	4.1.1.01.019		AUX TRANSPORTE COMP 10/2018	146,00
31/10/2018	4.1.1.01.023		SERVIÇOS AUTONOMO COMP 10/2018	1.101,11
31/10/2018	4.1.1.01.013		AUX CRECHE COMP 10/2018	172,80
31/10/2018	4.1.1.01.020		AUX MORADIA COMP 10/2018	1.500,00
31/10/2018		2.1.1.03.005	DESC INSS COMP 10/2018	2.541,13
31/10/2018		1.1.3.01.001	DESC ADIANT SALARIAL COMP 10/2018	987,68
31/10/2018		2.1.1.03.003	DESC IRRF COMP 10/2018	849,09
31/10/2018		2.1.1.04.001	SALARIO A PAGAR COMP 10/2018	23.956,70
31/10/2018	4.1.1.03.001	2.1.1.03.002	PROVISÃO FGTS COMP 10/2018	2.042,86
31/10/2018		2.1.1.03.005	PROVISÃO INSS COMP 10/2018	6.767,00
31/10/2018	4.1.1.03.004		INSS EMPRESA COMP 10/2018	5.107,16
31/10/2018	4.1.1.03.004		RAT COMP 10/2018	510,72
31/10/2018	4.1.1.03.005		INSS CONTRIBUINTES COMP 10/2018	220,22
31/10/2018	4.1.1.03.005		INSS TERCEIROS COMP 10/2018	1.149,12
31/10/2018		2.1.1.03.006	PROVISÃO INSS TERCEIROS COMP 10/2018	220,22
			TRANSPORTE	74.721,61



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
1/10/2018	1.1.5.01.001		TRANSPORTE	74.721,61
1/10/2018		3.1.3.01.001	IRRF A COMPENSAR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	78,97
1/10/2018		1.1.1.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	78,22
1/10/2018		2.1.1.03.006	DESC INSS AUT COMP 10/2018	0,75
1/10/2018	4.1.1.02.001	2.1.3.01.003	PROVISÃO ENCARGOS 13º SALARIO 09/2018	121,11
1/10/2018	4.1.1.02.001	2.1.3.01.001	PROVISÃO 13º SALARIO 09/2018	753,95
			TOTAL DO DIA	2.185,49
			TOTAL DO MÊS	77.940,10
1/11/2018	1.1.1.02.006	3.1.2.01.002	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO PREF CACIMBINHAS	844.566,85
1/11/2018	4.1.2.01.017	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE COMODATO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.500,00
1/11/2018	4.1.2.01.021	2.1.1.01.011	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16 ANTONIO MATEUS CORREIA	240,00
1/11/2018	4.1.2.01.007	2.1.1.01.046	COMPRAS DE SERVIÇO DE PJ CONF NF 174 KAIROS	15.000,00
1/11/2018	4.1.3.04.004		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 49027 SUPRIFITAS	7.500,00
1/11/2018		2.1.1.01.055	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 49027 SUPRIFITAS LTDA ME	76,50
1/11/2018		3.1.3.01.003	DESC REF A COMPRAS CONF NF 49027 SUPRIFITAS LTDA ME	69,80
1/11/2018	4.1.2.01.001	2.1.1.01.066	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 SPRICIGO E BELTRAME SERVIÇOS LTDA	6,70
1/11/2018	1.2.2.05.005	2.1.1.01.070	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 69415 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS E PONTO DE ACESSO LTDA	13.000,00
1/11/2018	4.1.3.01.020	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS	18.900,00
1/11/2018	4.1.2.01.023	2.1.1.01.062	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 71618 DIANA DINE DE ANDRADE MOTA	5,00
1/11/2018	4.1.1.04.003	2.1.1.01.043	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9964 CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.000,00
1/11/2018	4.1.3.04.005		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 49132 SUPRIFITAS	30,00
1/11/2018		2.1.1.01.055	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 49132 SUPRIFITAS LTDA ME	1.182,00
1/11/2018		3.1.3.01.003	DESCONTO RECEBIDO CONF NF 49132 SUPRIFITAS LTDA ME	1.074,00
1/11/2018	4.1.2.01.025	2.1.1.01.095	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e 77	108,00
1/11/2018	4.1.2.01.025	2.1.1.01.095	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NOTA FISCAL 80	41.850,17
			TOTAL DO DIA	41.850,17
5/11/2018	4.1.3.01.015		REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL OCEAN TOWER - SEDE IDAB	348.392,34
5/11/2018		1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL OCEAN TOWER - SEDE IDAB	500,00
5/11/2018		3.1.3.01.003	DESC REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL OCEAN TOWER - SEDE IDAB	50,00
5/11/2018	4.1.1.04.005	2.1.1.01.061	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 56 LIONS RESTAURANTE E TURISMO LTDA	2.556,00
5/11/2018	4.1.3.01.022	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GARRAFAO DE AGUA	5,00
5/11/2018	4.1.3.01.017	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM CARTORIO	100,75
			TOTAL DO DIA	3.761,75
6/11/2018	4.1.3.01.015	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS COMPUTADORES - FATURA 409	478,00
6/11/2018	4.1.2.01.009	2.1.1.01.051	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 LEANDRO M DOS ANJOS	10.000,00
6/11/2018	4.1.3.01.014	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL - ANTONIO (31/10/2018)	142,32
			TOTAL DO DIA	10.620,32
7/11/2018	1.1.1.02.006	3.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO PF	40.000,00
7/11/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO COMP 10/2018 - EDUARDO GODOY CARFI	2.524,70
7/11/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO COMP 10/2018 - LAIS R SANTOS OLIVEIRA	1.526,00
7/11/2018	2.1.1.01.050	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 14 RODRIGO DE SANTANA RATTES	3.400,00
7/11/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO COMP 10/2018 - MONIK LUJANA LINS DA SILVA	2.261,39
7/11/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO COMP 10/2018 - VIVIANE CAALCANTE SANTOS	1.380,00
7/11/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO COMP 10/2018 - MERCE G C FERREIRA	5.170,20
7/11/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO COMP 10/2018 - ALAN REVERSON NASCIMENTO SILVA	2.713,17
			TRANSPORTE	58.975,46

CACIMBINHAS, 31 de Dezembro de 2018



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	58.975,46
7/11/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO COMP 10/2018 - CAJO LUIZ OLIVEIRADOS SANTOS	1.938,30
7/11/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO COMP 10/2018 - JOSE ALAN DE SOUZA	1.938,30
7/11/2018	4.1.1.01.021	2.1.1.01.059	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e # YVANNA DE FARIAS ARAUJO	2.000,00
7/11/2018	4.1.1.01.022	2.1.1.01.060	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37 MARY GRACY ARGOLLO VILELA - ME	5.000,00
7/11/2018	4.1.2.01.001	2.1.1.01.050	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 RODRIGO DE SANTANA RATTES	3.400,00
			TOTAL DO DIA	73.252,06
8/11/2018	1.2.2.05.005	2.1.1.01.069	COMPRAS DE BEM CONF NF-e 316.868 MAGAZINE LUIZA S/A.	4.149,00
8/11/2018	2.1.1.01.069	1.1.3.02.009	TRANSF DE VALOR ADIANTADO NF 316868 MAGAZINE LUIZA S/A.	4.149,00
8/11/2018	2.1.1.01.061	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 56 LIONS RESTAURANTE E TURISMO LTDA.	2.556,00
8/11/2018	1.1.3.02.007	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO ADIANTADO P/ LUCILA BARCELLOS MOREIRA	3.400,00
8/11/2018	4.1.2.01.007	2.1.1.01.074	SERVIÇO DE ALUGUEL +CONECTIVIDADE TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1243 REGUS DO BRASIL LTDA	278,00
8/11/2018	2.1.1.01.074	2.1.1.02.001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER NFS-e 1243 REGUS	12,93
			TOTAL DO DIA	14.544,93
9/11/2018	1.1.1.02.006	3.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	45.500,00
9/11/2018	2.1.1.01.011	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 16 ANTENOR MATEUS CORREIA.	15.000,00
9/11/2018	2.1.1.01.046	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 174 KAIROS.	7.500,00
9/11/2018	2.1.1.01.051	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 6 LEANDRO M DOS ANJOS.	10.000,00
9/11/2018	2.1.1.01.055	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 49027 SUPRIFITAS LTDA ME.	69,80
9/11/2018	4.1.2.01.009	2.1.1.01.071	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1 GPC ASSESSORIA EMPRESARIAL	6.500,00
			TOTAL DO DIA	84.569,80
2/11/2018	4.1.3.01.015	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS.	1.650,00
2/11/2018	4.1.3.01.005	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETES (17/10/2018).	50,00
2/11/2018	4.1.3.01.017	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM CARTORIO. (26/10/2018)	20,00
2/11/2018	4.1.3.01.020	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS (26/10/2018)	6,00
			TOTAL DO DIA	1.726,00
3/11/2018	2.1.1.01.066	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 2 SPRICIGO E BELTRAME SERVIÇOS LTDA.	13.000,00
3/11/2018	2.1.1.01.070	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 69415 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS E PONTO DE ACESSO LTDA.	3.150,00
3/11/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERV AUTONOMO 10/2018 - JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO	300,00
3/11/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERV AUTONOMO 10/2018 - RODRIGO CAJE SOUTO TENORIO.	680,00
3/11/2018	4.1.3.01.002	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETTRICA. 11/2018	85,74
3/11/2018		1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO.	1.303,00
3/11/2018	4.1.3.01.015		REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO.	1.300,00
3/11/2018	4.1.3.09.002		REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO.	3,90
3/11/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS - Tar DOC/TED.	30,45
			TOTAL DO DIA	19.853,99
4/11/2018	1.1.1.02.006	3.1.3.02.003	RECEBIMENTO REF RATEIO	30.000,00
4/11/2018	1.1.1.01.002	1.1.1.02.006	TRANSFERENCIA BANCARIA DE BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5 P/ FUNDO FIXO	1.000,00
4/11/2018	1.1.1.01.002	1.1.1.02.006	TRANSFERENCIA BANCARIA DE BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5 P/ FUNDO FIXO	142,32
4/11/2018	1.1.1.01.002	1.1.1.02.006	REF REEMBOLSO P/ DESPESAS DE RODRIGO RATTES - (08/2018)	55,69
4/11/2018	4.1.3.01.020	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO (01/08/2018)	7,00
4/11/2018	4.1.3.01.022	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GARRAFÕES DE AGUA. (06/08/2018)	30,00
4/11/2018	4.1.3.01.020	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DVD (10/08/2018)	3,00
4/11/2018	4.1.3.01.022	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL P CODA (5/08/2018)	13,97
4/11/2018	4.1.3.01.014	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEIS (15/08/2018)	186,06
			TRANSPORTE	31.438,04



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.438,04
4/11/2018	4.1.3.01.020	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	17,60
4/11/2018	4.1.3.04.006	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (23/08/2018)	159,96
4/11/2018	4.1.3.01.003	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CORREIOS - (29/08/2018).	14,10
4/11/2018	4.1.3.01.020	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BALDES	10,00
4/11/2018	1.1.1.01.002	1.1.1.02.006	REFERENTE AO REEMBOLSO RODRIGO RATTES	108,50
4/11/2018	4.1.3.04.004	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. (13/09/2018)	50,50
4/11/2018	4.1.3.01.022	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO. (26/09/2018)	12,00
4/11/2018	4.1.3.01.017	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DA AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO. (23/10/2018)	40,00
4/11/2018	4.1.3.01.022	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GARRAFÃO DE ÁGUA. (25/10/2018)	6,00
4/11/2018	4.1.3.01.017	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS EM CARTÓRIO (24/10/2018)	1.581,00
4/11/2018	4.1.3.01.020	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	7,00
4/11/2018	1.1.1.01.002	1.1.1.02.006	TRANSFERENCIA BANCARIA DE BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5 P/ FUNDO FIXO - REEMBOLSO	187,75
4/11/2018	2.1.1.01.071	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 1 GPC ASSESSORIA EMPRESARIAL.	6.500,00
4/11/2018	4.1.3.01.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2018 - CASAL	48,14
4/11/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESAS BANCARIAS.	10,15
4/11/2018	1.1.1.01.002	1.1.1.02.006	TRANSFERENCIA BANCARIA DE BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5 P/ FUNDO FIXO REEMBOLSO	54,55
4/11/2018	4.1.3.01.020	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	76,00
4/11/2018	4.1.3.01.022	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 GARRAFÕES DE ÁGUA.	12,00
			TOTAL DO DIA	40.333,29
5/11/2018	4.1.2.01.020	2.1.1.01.076	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3321 EDITORA GLOBO S.A	1.241,60
			TOTAL DO DIA	1.241,60
6/11/2018	1.2.2.05.005	2.1.1.01.056	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 129628 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI.	218,00
6/11/2018	2.1.1.01.056	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 129628 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI.	218,00
6/11/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS (tarifa pacote serviços)	96,00
6/11/2018	4.1.3.01.003	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO CORREIO	13,45
			TOTAL DO DIA	545,45
9/11/2018	2.1.1.01.059	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF # YVANNA DE FARIAS ARAUJO.	2.000,00
9/11/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO COMP 10/2018 - PAULO T PINTO.	3.524,64
9/11/2018	2.1.1.01.060	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 37 MARY GRACY ARGOLO VILELA - ME.	5.000,00
9/11/2018	4.1.3.01.015	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL - CACIMBINHAS.	1.500,00
9/11/2018	4.1.3.01.015	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE AUTOMÓVEL - COB4343	3.995,00
9/11/2018	4.1.3.01.015	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE AUTOMÓVEL - COB4342	3.995,00
9/11/2018	4.1.3.04.004		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 49026 SUPRIFITAS LTDA. (Emissão 19/10/2018)	2.450,00
9/11/2018		2.1.1.01.055	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 49026 SUPRIFITAS LTDA ME. (Emissão 19/10/2018)	2.425,60
9/11/2018		3.1.3.01.003	DESCONTO RECEBIDO CONF NF 49026 SUPRIFITAS LTDA ME.	64,40
9/11/2018	2.1.1.01.055	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 49026 SUPRIFITAS LTDA ME.	2.425,60
9/11/2018		1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS 10/2018	9.650,33
9/11/2018	2.1.1.03.005		REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS S/ A FOLHA 10/2018	9.308,13
9/11/2018	2.1.1.03.006		REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS S/ A FOLHA 10/2018	341,33
9/11/2018	4.1.3.09.002		JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS S/ A FOLHA 10/2018	0,87
9/11/2018	2.1.1.01.070	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 69415 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS E PONTO DE ACESSO LTDA.	3.150,00
9/11/2018	2.1.1.03.003	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO DIRF PESSOAL 10/2018	849,09
9/11/2018	4.1.3.04.004	2.1.1.01.052	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 72683 MIXPEL DISTRIBUIDORA. (Emissão 19/10/2018)	573,60
9/11/2018	2.1.1.01.052	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 72683 MIXPEL DISTRIBUIDORA.	573,60
9/11/2018		1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE CONF NF7214 BRASPRESS.	83,68
9/11/2018	4.1.3.01.005		REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE CONF NF 7214	82,69
9/11/2018	4.1.3.09.002		REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE CONF NF 7214	0,99
			TRANSPORTE	52.034,55



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	52.094,55
9/11/2018	4.1.3.04.004	2.1.1.01.056	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 129657 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI. (Emissão 19/10/2018)	266,80
9/11/2018	2.1.1.01.056	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 129657 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI.	266,80
9/11/2018	2.1.1.01.062	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 71618 DIANA DINE DE ANDRADE MOTA.	2.000,00
9/11/2018	4.1.2.01.024	2.1.1.01.064	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 RIKELLY DA SILVA ROGERIO (Emissão 31/10/2018)	2.000,00
9/11/2018	2.1.1.01.064	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 2 RIKELLY DA SILVA ROGERIO.	2.000,00
9/11/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS - DOC/TED	30,45
9/11/2018	1.1.1.02.006	3.1.3.02.003	RECEBIMENTO REF RATEIO	30.000,00
9/11/2018	1.1.1.02.006	3.1.3.02.003	RECEBIMENTO REF RATEIO	30.000,00
9/11/2018	4.1.3.01.020	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	47,47
9/11/2018	4.1.3.04.006	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	125,00
			TOTAL DO DIA	118.771,07
10/11/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA Tarifa DOC/TED.	20,30
10/11/2018	4.1.3.01.020	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E AGUA MINERAL.	212,00
10/11/2018	4.1.1.01.014	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO PASSAGEM. MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO	73,00
10/11/2018	2.1.1.03.002	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS 10/2018 SEDE	2.042,86
10/11/2018	4.1.1.01.022	2.1.1.01.063	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 82531 SINDIA MICILLEN ROCHA TORRES	2.000,00
10/11/2018	2.1.1.01.063	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 82531 SINDIA MICILLEN ROCHA TORRES.	2.000,00
			TOTAL DO DIA	6.348,16
11/11/2018	1.1.1.02.006	3.1.3.02.003	RECEBIMENTO REF RATEIO	30.000,00
11/11/2018	1.1.3.02.009	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO ADIANTADO A BUKONE.	699,91
11/11/2018	2.1.1.01.043	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 9964 CENTRO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	30,00
11/11/2018	4.1.3.01.004	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NET 11/2018.	20,99
11/11/2018	4.1.3.01.022	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	15,00
11/11/2018	4.1.3.01.017	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM CARTORIO.	12,00
			TOTAL DO DIA	30.777,90
12/11/2018	1.2.2.05.005	2.1.1.01.072	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 84648 PONTES E SOARES INFORMATICA LTDA -BUKONE.	699,91
12/11/2018	2.1.1.01.072	1.1.3.02.009	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 84648 PONTES E SOARES INFORMATICA LTDA -BUKONE.	699,91
12/11/2018	4.1.3.01.015	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE AUTOMOVEL - UNIDAS COB4382	2.005,00
12/11/2018	1.2.2.05.001	2.1.1.01.073	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 9947 LEMOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (Emissão em 23/10/18)	535,22
12/11/2018	2.1.1.01.073	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 9947 LEMOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	535,22
12/11/2018	1.2.2.05.005		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 49067 SUPRIFITAS LTDA ME. (Emissão em 24/10/18)	7.227,00
12/11/2018		2.1.1.01.055	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 49067 SUPRIFITAS LTDA ME (Emissão em 24/10/18).	6.799,00
12/11/2018		3.1.3.01.003	DESCONTO RECEBIDO DA NF 49067 SUPRIFITAS LTDA ME (Emissão em 24/10/18).	428,00
12/11/2018	2.1.1.01.055	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 49067 SUPRIFITAS LTDA ME.	6.799,00
12/11/2018	4.1.3.01.017	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM CARTORIO.	254,00
12/11/2018	4.1.3.04.006	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	13,95
			TOTAL DO DIA	26.006,21
13/11/2018	4.1.3.01.005	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 69415 FRETE - BRASPRESS.	506,26
13/11/2018	4.1.3.01.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA CASAL 11/2018.	46,80
13/11/2018	4.1.3.01.004	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA VIVO 11/2018.	178,88
13/11/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAR DOC/TED.	20,30
13/11/2018	4.1.3.01.005	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE P/ MAJOR ISIDORO-MCZ	35,00
			TOTAL DO DIA	787,24
16/11/2018	2.1.1.01.074	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 1243 REGUS DO BRASIL LTDA.	265,07
			TRANSPORTE	265,07

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	265,07
06/11/2018	4.1.3.01.015	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL - REGUS DO BRASIL	2.000,00
06/11/2018	4.1.3.01.015	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL - REGUS DO BRASIL	2.000,00
06/11/2018	4.1.2.01.007	2.1.1.01.074	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1057 REGUS DO BRASIL LTDA	278,00
06/11/2018	2.1.1.01.074	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 1057 REGUS DO BRASIL LTDA	265,07
06/11/2018	2.1.1.01.074	2.1.1.02.001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER CONF NFS-e 1057 REGUS	12,93
06/11/2018	4.1.3.01.004	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA VIVO,	1.189,59
06/11/2018	4.2.1.01.002	2.1.1.01.075	SERVIÇO DE ANÁLISE E DESENV. DE SISTEMAS TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34177 PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA	100,00
06/11/2018		1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 34177 PONTOMAS TECNOLOGIA	102,21
06/11/2018	2.1.1.01.075		REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 34177 PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA	100,00
06/11/2018	4.1.3.09.002		REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 34177 REGUS DO BRASIL LTDA	2,21
06/11/2018	4.1.3.01.022	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA	12,00
06/11/2018	4.1.3.04.005	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	25,00
			TOTAL DO DIA	6.352,08
17/11/2018	2.1.1.01.056	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	49,90
17/11/2018	4.1.3.01.020	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO	4,00
17/11/2018	4.1.3.04.005	2.1.1.01.056	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 131758 MDPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	49,90
			TOTAL DO DIA	103,80
18/11/2018	4.1.3.01.017	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM CARTÓRIO	24,00
18/11/2018	4.1.3.04.005	2.1.1.01.055	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 49376 SUPRIFITAS LTDA ME	51,00
18/11/2018	2.1.1.01.055	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 49376 SUPRIFITAS LTDA ME	50,00
18/11/2018	2.1.1.01.055	3.1.3.01.003	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 49376 SUPRIFITAS LTDA ME	1,00
18/11/2018	4.1.3.01.005	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FRETE MAJOR ISIDORO-MCZ	35,00
18/11/2018	4.1.3.01.010	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DO UBER	15,60
18/11/2018	4.1.3.01.017	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO D DESPESA EM CARTÓRIO	8,00
18/11/2018	4.1.3.01.020	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,00
			TOTAL DO DIA	190,60
19/11/2018	1.1.3.02.009	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO ADIANTADO A NUTRAN N ANIMAL - COMPROVA DE RAÇÃO	3.882,20
19/11/2018	4.1.3.01.015	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE AUTOMÓVEL - COB4430	1.300,00
19/11/2018	4.1.3.01.015	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE AUTOMÓVEL - COB4428	1.300,00
			TOTAL DO DIA	6.482,20
10/11/2018	2.1.1.04.002	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARC 13º SALÁRIO - EDUARDO GODOY CARFI	475,52
10/11/2018	2.1.1.04.002	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARC 13º SALÁRIO - PAULO T PONTO	705,73
10/11/2018	2.1.1.04.002	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARC 13º SALÁRIO - TATIANA S REGUEIRA COSTA	62,50
10/11/2018	2.1.1.04.002	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARC 13º SALÁRIO - MONIK LUANA LINS DA SILVA	619,37
10/11/2018	2.1.1.04.002	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARC 13º SALÁRIO - VIVIANE CAVALCANTE SANTOS	267,05
10/11/2018	2.1.1.04.002	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARC 13º SALÁRIO - MERCE G C FERREIRA	1.041,67
10/11/2018	2.1.1.04.002	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARC 13º SALÁRIO - ALAN REVERSON NASCIMENTO SILVA	658,31
10/11/2018	2.1.1.04.002	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARC 13º SALÁRIO - CAIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS	290,28
10/11/2018	2.1.1.04.002	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARC 13º SALÁRIO - JOSE ALAN DE SOUZA	443,75
10/11/2018	1.1.1.01.002	1.1.1.02.006	TRANSFERENCIA BANCARIA DE BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5 P/ FUNDO FIXO	1.000,00
10/11/2018	1.1.1.01.002	1.1.1.02.006	TRANSFERENCIA BANCARIA DE BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5 P/ FUNDO FIXO	114,37
10/11/2018	1.1.1.01.002	1.1.1.02.006	TRANSFERENCIA BANCARIA DE BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5 P/ FUNDO FIXO	14,00
10/11/2018	2.1.1.01.055	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 49132 SUPRIFITAS LTDA ME	1.074,00
10/11/2018	2.1.1.01.076	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 3321 EDITORA GLOBO S.A.	1.241,60
			TRANSPORTE	8.008,15

CACIMBINHAS, 31 de Dezembro de 2018

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/11/2018	4.1.1.01.019	1.1.1.02.006	TRANSPORTE	8.008,15
01/11/2018	4.1.1.04.006	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO - VR BENEFÍCIOS - COMBUSTÍVEL	972,00
01/11/2018	4.1.1.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE.	440,50
01/11/2018	4.1.1.02.001	2.1.3.01.001	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.	30,48
01/11/2018	2.1.3.01.001	2.1.1.04.002	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.127,98
01/11/2018	4.1.1.01.001		13º SALÁRIO A PAGAR - ADIANTAMENTO	4.564,18
01/11/2018	2.1.1.03.005		PROVISÃO SALÁRIO COMP 11/2018	26.370,73
01/11/2018	4.1.1.01.019		SALÁRIO FAMÍLIA COMP 11/2018	12,68
01/11/2018	4.1.1.01.013		AUXÍLIO TRANSPORTE 11/2018	757,90
01/11/2018	4.1.1.01.013		AUXÍLIO CRECHE 11/2018	172,80
01/11/2018	4.1.1.01.020		AUXÍLIO MORADIA 11/2018	1.500,00
01/11/2018		2.1.1.03.005	DESCONTO INSS 11/2018	2.607,91
01/11/2018		2.1.1.03.003	DESCONTO IRRF 11/2018	849,09
01/11/2018		2.1.1.04.001	DESCONTO IRRF 11/2018	25.357,11
01/11/2018	4.1.1.03.004		REF PARTE EMPRESA 11/2018	5.480,17
01/11/2018	4.1.1.03.004		RAT 11/2018	548,02
01/11/2018	4.1.1.03.005		TERCEIROS 11/2018	1.233,03
01/11/2018		2.1.1.03.005	PROVISÃO INSS COMP 11/2018	7.261,22
01/11/2018	1.1.5.01.001		IRRF A COMPENSAR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,75
01/11/2018		3.1.3.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,80
01/11/2018	1.1.1.03.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,05
01/11/2018	4.1.1.02.002	2.1.3.01.002	PROVISÃO FÉRIAS 11/2018	3.388,08
01/11/2018	4.1.1.02.002	2.1.3.01.003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS 11/2018	813,64
01/11/2018	4.1.1.02.001	2.1.3.01.003	PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO 09/2018	734,19
01/11/2018	4.1.1.03.001	2.1.1.03.002	PROVISÃO FGTS 11/2018	2.192,04
01/11/2018		2.1.1.03.005	INSS RESC 11/2018	82,40
01/11/2018	2.1.3.01.002		FÉRIAS 11/2018	380,11
01/11/2018	4.1.1.01.008		RESCISÕES 11/2018	1.222,74
01/11/2018		2.1.1.04.003	RESCISÕES A PAGAR 11/2018	1.520,45
01/11/2018	4.1.3.01.022	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO De 02 garrafões 20l	12,00
			TOTAL DO DIA	98.645,17
			TOTAL DO MÊS	693.305,96
01/12/2018	2.1.1.01.095	4.1.2.01.025	ESTORNO DE PROVISÃO	83.700,34
			TOTAL DO DIA	83.700,34
03/12/2018	4.1.2.01.009	2.1.1.01.051	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 LEANDRO M DOS ANJOS	10.000,00
03/12/2018	4.1.1.04.003	2.1.1.01.043	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10095 CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	120,00
03/12/2018	4.1.3.02.006	2.1.1.01.070	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA (03/12/18) CONF NFS-e 518814 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS E PONTO DE ACESSO LTDA	1.087,00
03/12/2018	4.2.1.01.002	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO	7,00
03/12/2018	4.1.3.01.017	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM CARTÓRIO.	184,00
03/12/2018	4.1.3.01.014	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL.	25,00
03/12/2018	4.1.3.01.005	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS.	103,80
			TOTAL DO DIA	11.526,80
04/12/2018	4.1.3.01.024	2.1.1.01.109	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 137 VICTOR MAGNO CUNHA DE GOUVEIA - ME	500,00
04/12/2018	2.1.1.01.109	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 137 VICTOR MAGNO CUNHA DE GOUVEIA - ME.	500,00
04/12/2018	4.1.2.01.007	2.1.1.01.046	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 180 KAIROS	7.300,00
04/12/2018	4.1.1.01.022	2.1.1.01.060	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38 MARY GRACY ARGOLLO VILELA - ME	5.000,00
04/12/2018	4.1.1.04.005	2.1.1.01.061	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 60 LIONS RESTAURANTE E TURISMO LTDA.	2.784,00
04/12/2018	4.1.3.01.025	2.1.1.01.111	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 44 LUANA MARTTINA O DE LIMA	1.400,00
			TRANSPORTE	17.684,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
4/12/2018	4.1.3.04.007	1.1.1.01.002	TRANSPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO	17,684,00 45,12
			TOTAL DO DIA	17.729,12
5/12/2018	4.1.3.01.009	2.1.1.01.110	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA (10/10/18) CONF NFS-e 1542 MAGDA CORREIA LEMOS ME	360,00
5/12/2018	4.1.3.01.009	2.1.1.01.110	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA (05/11/18) CONF NFS-e 1578 MAGDA CORREIA LEMOS ME	675,00
5/12/2018	2.1.1.01.110	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 1578 MAGDA CORREIA LEMOS ME.	675,00
5/12/2018	2.1.1.01.110	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 1542 MAGDA CORREIA LEMOS ME.	360,00
5/12/2018	4.1.3.04.004	2.1.1.01.065	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 610 EVERALDO DE ARAUJO VANDERLEY ME. Em 05/12/18	392,30
5/12/2018	4.1.3.01.022	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GARRAÇÕES DE AGUA	72,00
			TOTAL DO DIA	2.534,30
6/12/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	PAGAMENTO DO SALARIO DA COMP 11/2018 ERIWANBASTE BATISTA LINS	884,40
6/12/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	PAGAMENTO DO SALARIO DA COMP 11/2018 TATIANA S REGUEIRA	1.096,00
6/12/2018	2.1.1.01.070	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 69415 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS E PONTO DE ACESSO LTDA.	3.150,00
6/12/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	PAGAMENTO DO SALARIO DA COMP 11/2018 CAIO LUIZ O DOS SANTOS	1.938,30
6/12/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	PAGAMENTO DO SALARIO DA COMP 11/2018 ALAN REVERSON NASCIMENTO SILVA	2.713,17
6/12/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	PAGAMENTO DO SALARIO DA COMP 11/2018 JOSE ALAN DE SOUZA	1.938,30
6/12/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	PAGAMENTO DO SALARIO DA COMP 11/2018 MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO	502,46
6/12/2018	4.1.2.01.017	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. - FATURA 443 LOGON SOLUÇÕES	239,00
6/12/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	PAGAMENTO DO SALARIO DA COMP 11/2018 EDUARDO G CARFI	2.524,70
6/12/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	PAGAMENTO DO SALARIO DA COMP 11/2018 DANILO R R DO NASCIMENTO	435,87
6/12/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	PAGAMENTO DO SALARIO DA COMP 11/2018 MONIK LUANA L DA SILVA	2.261,39
6/12/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	PAGAMENTO DO SALARIO DA COMP 11/2018 VIVIANE C SANTOS	1.380,00
6/12/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	PAGAMENTO DO SALARIO DA COMP 11/2018 MERCE G C FERREIRA	5.170,20
6/12/2018	4.1.3.01.010	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXI / MOTOCY.	10,00
6/12/2018	4.1.3.04.007	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO D MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	145,22
			TOTAL DO DIA	24.389,01
7/12/2018	1.1.1.02.006	2.1.1.06.002	RECEBIMENTO REBECA PEDRITA - EMPRESTIMO PF	44.400,00
7/12/2018	1.1.1.02.006	3.1.3.02.003	RECEBIMENTO RATEIO UPA TAQUARA (Jacarepaguá)	30.000,00
7/12/2018	2.1.1.01.046	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 180 KAIROS.	7.500,00
7/12/2018	4.1.3.01.025	2.1.1.01.111	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA (22/11/18) CONF NFS-e 42 LUANA MARTTINA O DE LIMA	1.400,00
7/12/2018	2.1.1.01.111	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 42 LUANA MARTTINA O DE LIMA.	1.400,00
7/12/2018	2.1.1.01.060	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 38 MARY GRACY ARGOLO VILELA - ME.	5.000,00
7/12/2018	4.1.2.01.001	2.1.1.01.050	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA (30/11/2018)CONF NFS-e 15 RODRIGO DE SANTANA RATTES	3.400,00
7/12/2018	2.1.1.01.051	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 7 LEANDRO M DOS ANJOS.	10.000,00
7/12/2018	1.1.1.02.006	2.1.1.07.003	RECEBIMENTO REFERENTE AO FGTS 11/2018 - UPA DUQUE DE CAXIAS	28.175,40
7/12/2018	1.1.1.02.006	2.1.1.07.002	RECEBIMENTO REFERENTE AO FGTS 11/2018 - UPA COPACABANA	26.322,95
7/12/2018	1.1.1.02.006	2.1.1.07.004	RECEBIMENTO REFERENTE AO FGTS 11/2018 - UPA TAQUARA	24.420,41
7/12/2018	1.1.1.02.006	2.1.1.07.001	RECEBIMENTO REFERENTE AO FGTS 11/2018 - UPA BOTAFOGO	26.189,54
7/12/2018	2.1.1.07.001		REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS UPA BOTAFOGO 11/2018	26.189,54
7/12/2018	2.1.1.07.002		REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS UPA COPACABANA 11/2018	26.322,95
7/12/2018	2.1.1.07.003		REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS UPA DUQUE DE CAXIAS 11/2018	28.175,40
7/12/2018	2.1.1.07.004		REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS UPA TAQUARA 11/2018	24.420,41
7/12/2018	2.1.1.03.002		REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS SEDE 11/2018	2.192,04
7/12/2018		1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS SEDE 11/2018	107.669,78
7/12/2018	1.1.5.01.003		SALDO A RECUPERAR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS SEDE 11/2018	4,34
7/12/2018	4.1.2.01.009	2.1.1.01.071	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA (28/11/18) CONF NFS-e 2 GPC ASSESSORIA EMPRESARIAL	13.000,00
7/12/2018	2.1.1.01.071	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 2 GPC ASSESSORIA EMPRESARIAL	13.000,00
7/12/2018	4.1.2.01.001	2.1.1.01.066	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA (30/11/18) CONF NFS-e 3 SPRICIGO E BELTRAME SERVIÇOS LTDA	13.000,00
			TRANSPORTE	462.182,76

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
7/12/2018	2.1.1.01.066	1.1.1.02.006	TRANSPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 3 SPRICIGO E BELTRAME SERVIÇOS LTDA.	462.182,76 13.000,00
7/12/2018	2.1.1.01.061	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 60 LIONS RESTAURANTE E TURISMO LTDA.	2.784,00
7/12/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS.	20,30
7/12/2018	2.1.1.01.050	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 15 RODRIGO DE SANTANA RATTES.	3.400,00
7/12/2018	2.1.3.01.003		FGTS 13º SALÁRIO (ADIANTAMENTO) 11/2018	365,10
7/12/2018	4.1.3.01.008	2.1.1.01.074	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1413 REGUS DO BRASIL LTDA	278,00
7/12/2018	2.1.1.01.074	2.1.1.02.001	CSRF CONF NFS-e 1413 REGUS DO BRASIL LTDA.	12,93
			TOTAL DO DIA	482.043,09
8/12/2018	4.1.2.01.021	2.1.1.01.011	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA (30/11/18) CONF NFS-e 17 ANTENOR MATEUS CORREIA	15.000,00
8/12/2018	2.1.1.01.011	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 17 ANTENOR MATEUS CORREIA.	15.000,00
8/12/2018	1.1.1.03.003	1.1.1.02.006	BB RENDA FIXA - APLICAÇÃO EM POUPANÇA	17.043,43
8/12/2018	4.1.2.01.026	2.1.1.01.116	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 97 VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME	2.071,20
8/12/2018	2.1.1.01.116	1.1.3.02.008	SALDO DE PAGAMENTO ADIANTADO	1.565,60
			TOTAL DO DIA	50.680,23
11/12/2018	4.1.3.04.007	2.1.1.01.112	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 45985 ELETROLUZ LTDA.	889,00
11/12/2018	2.1.1.01.112	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 45985 ELETROLUZ LTDA.	889,00
11/12/2018	4.1.3.01.002	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA.	22,23
11/12/2018	4.1.3.04.007	2.1.1.01.073	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 10037 LEMOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	658,64
11/12/2018	2.1.1.01.073	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 10037 LEMOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	329,32
11/12/2018		1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.349,40
11/12/2018	4.1.2.01.018		REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS .	1.300,00
11/12/2018	4.1.3.09.002		REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS .	49,40
11/12/2018	1.2.2.05.001	2.1.1.01.073	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 10061 LEMOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EM 14/11/18	1.773,01
11/12/2018	2.1.1.01.073	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 10061 LEMOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	591,00
11/12/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	BB RENDA FIXA - RESGATE AUT POUPANÇA	3.180,95
11/12/2018	4.1.3.04.007	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO D MATERIAL ELÉTRICO	59,40
			TOTAL DO DIA	11.091,35
12/12/2018	1.1.1.02.006	3.1.3.02.003	RECEBIMENTO RATEIO 3% - UPA BOTAFOGO	30.000,00
12/12/2018	1.1.1.03.003	1.1.1.02.006	BB RENDA FIXA - APLICAÇÃO EM POUPANÇA	30.000,00
12/12/2018	4.1.3.01.022	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GARRAFÃO ÁGUA	18,00
			TOTAL DO DIA	60.018,00
13/12/2018	1.1.1.02.006	3.1.3.02.003	RECEBIMENTO RATEIO 3% - COPACABANA	30.000,00
13/12/2018	1.1.1.02.006	3.1.3.02.003	RECEBIMENTO RATEIO 3% - DUQUE DE CAXIAS	30.000,00
13/12/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO	4.512,32
13/12/2018	4.1.3.04.004	2.1.1.01.052	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 74417 MDPEL DISTRIBUIDORA.	1.335,80
13/12/2018	2.1.1.01.052	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 74417 MDPEL DISTRIBUIDORA.	1.335,80
13/12/2018	4.1.1.03.002	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO - JOSE ALAN	810,11
13/12/2018	2.1.1.04.003	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO JOSE ALAN	4.604,81
13/12/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS.	10,15
13/12/2018	1.1.1.03.003	1.1.1.02.006	BB RENDA FIXA - APLICAÇÃO EM POUPANÇA	48.726,81
			TOTAL DO DIA	121.335,80
14/12/2018	4.1.1.04.005	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO. EM CAFE B R COLETIVAS	783,00
14/12/2018	4.1.1.04.005	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO. EM CAFE B R COLETIVAS	1.404,00
14/12/2018	4.1.1.04.005	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO. EM CAFE B R COLETIVAS	162,00
14/12/2018	4.1.3.01.015	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS.	2.514,49
14/12/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS.	10,15
14/12/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	RECEBIMENTO BB RENDA FIXA - RESGATE	4.873,04
			TRANSPORTE	9.747,28



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.747,28
4/12/2018	4.1.2.01.001	2.1.1.01.050	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18 RODRIGO DE SANTANA RATTES	3.400,00
4/12/2018	4.1.2.01.001	2.1.1.01.050	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16 RODRIGO DE SANTANA RATTES	1.360,00
			TOTAL DO DIA	14.507,28
7/12/2018	4.1.2.01.018	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - JEEP (UNIDAS)	2.005,00
7/12/2018	2.1.1.01.052	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 73644 MIXPEL DISTRIBUIDORA.	561,10
7/12/2018	4.1.3.04.004	2.1.1.01.052	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 73644 MIXPEL DISTRIBUIDORA EM 19/11/18	561,10
7/12/2018	2.1.1.01.073	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 10037 LEMOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	329,32
7/12/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO AUTÔNOMO - DEYVIRTON L DOS S VIEIRA	700,00
7/12/2018	4.2.1.01.002	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE SERVIÇO DE PONTO ELETRÔNICO doc.45425	100,00
7/12/2018	4.1.3.01.008	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA VIVO- INTERNET E COMUNICAÇÃO.	168,67
7/12/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS.	138,15
7/12/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	RECEBIMENTO BB RENDA FIXA - RESGATE EM POUPANÇA	4.002,24
			TOTAL DO DIA	8.565,58
8/12/2018	2.1.1.01.049	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 1689662 CARAJAS MAR DE CONS LTDA - MATRIZ .	233,00
8/12/2018	2.1.1.01.043	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 10095 CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	120,00
8/12/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	RECEBIMENTO BB RENDA FIXA - RESGATE E POUPANÇA	353,00
			TOTAL DO DIA	706,00
9/12/2018	1.2.2.05.001	2.1.1.01.049	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 1689662 CARAJAS MAR DE CONS LTDA - MATRIZ .	259,90
9/12/2018	2.1.1.01.049	3.1.3.01.003	DESCONTO OBTIDO CONFORME NF 1689662	26,90
9/12/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS.	40,60
9/12/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	RECEBIMENTO BB RENDA FIXA - RESGATE EM POUPANÇA	4.721,49
9/12/2018	2.1.3.01.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO 2ª PARTE 13º SALÁRIO - EDUARDO G CARFI	560,40
9/12/2018	2.1.3.01.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO 2ª PARTE 13º SALÁRIO - ERIVANBASTE B LINS	145,67
9/12/2018	2.1.3.01.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO 2ª PARTE 13º SALÁRIO - DANILO R R DO NASCIMENTO	130,34
9/12/2018	2.1.3.01.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO 2ª PARTE 13º SALÁRIO - TATIANA S R COSTA	167,50
9/12/2018	2.1.3.01.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO 2ª PARTE 13º SALÁRIO - MONIK L L DA SILVA	704,71
9/12/2018	2.1.3.01.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO 2ª PARTE 13º SALÁRIO - VIVIANE C SANTOS	337,36
9/12/2018	2.1.3.01.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO 2ª PARTE 13º SALÁRIO - MERCE G C FERREIRA	1.233,33
9/12/2018	2.1.3.01.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO 2ª PARTE 13º SALÁRIO - CAJO L O DOS SANTO	402,23
9/12/2018	2.1.3.01.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO 2ª PARTE 13º SALÁRIO - ALAN R N SILVA	780,54
9/12/2018	2.1.3.01.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO 2ª PARTE 13º SALÁRIO - MARI CRISTINA DO NASCIMENTO	73,14
9/12/2018	2.1.3.01.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO 2ª PARTE 13º SALÁRIO - DARIO B ALVES	145,67
			TOTAL DO DIA	9.729,78
0/12/2018	2.1.1.01.111	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 44 LUANA MARTTINA O DE LIMA.	1.400,00
0/12/2018	2.1.1.01.050	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 16 RODRIGO DE SANTANA RATTES.	1.360,00
0/12/2018	2.1.1.01.050	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 18 RODRIGO DE SANTANA RATTES.	3.400,00
0/12/2018	2.1.1.02.001	1.1.1.02.006	PAGAMENTO DE CSRF RETIDO A RECOLHER. CONF NFS 1057 1243 REGUS	25,85
0/12/2018	4.1.3.01.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA AGUA E ESGOTO.	48,24
0/12/2018	2.1.1.04.003	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA RESCISÃO DE JOSE ALAN	259,68
0/12/2018	2.1.1.03.003	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF PESSOAL A RECOLHER. 11/2018	849,09
1/12/2018	4.1.3.01.004	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA VIVO -TELEFONE	1.529,90
1/12/2018	2.1.3.01.003	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS 13º SALÁRIO	3.738,24
1/12/2018	2.1.1.03.005	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS S/ A FOLHA A RECOLHER. 11/2018	9.939,43
1/12/2018	4.1.3.01.002	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA CEAL - ENERGIA ELÉTRICA.	18,22
1/12/2018	4.1.3.01.002	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA CEAL - ENERGIA ELÉTRICA.	22,13
			TRANSPORTE	22.590,78

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.590,78
30/12/2018	4.1.3.01.002	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA CEAL - ENERGIA ELÉTRICA.	498,30
30/12/2018	4.1.3.01.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA CASAL - AGUA E ESGOTO.	354,00
30/12/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESAS BANCARIAS.	10,15
30/12/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	RECEBIMENTO BB RENDA FIXA - RESGATE EM POUPANÇA	23.453,23
			TOTAL DO DIA	46.906,46
31/12/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	RECEBIMENTO BB RENDA FIXA - RESGATE EM POUPANÇA	2.559,59
31/12/2018	2.1.1.01.113	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 33808 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	224,52
31/12/2018	4.1.3.04.006	2.1.1.01.113	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 33808 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	224,52
31/12/2018	4.1.1.04.007	2.1.1.01.114	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 4507 PROLACE E F C LTDA.	70,00
31/12/2018	2.1.1.01.114	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 4507 PROLACE E F C LTDA.	70,00
31/12/2018	4.1.3.01.015	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO (REGUS).	2.000,00
31/12/2018	2.1.1.01.074	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO + INTERNET (REGUS).	265,07
			TOTAL DO DIA	5.413,70
35/12/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	RECEBIMENTO BB RENDA FIXA - RESGATE EM POUPANÇA	3.311,20
35/12/2018	4.1.1.04.006	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE.	1.256,00
35/12/2018	4.1.1.04.006	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE.	878,50
35/12/2018	2.1.1.01.073	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 10061 LEMOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	591,00
35/12/2018	2.1.1.01.115	1.1.1.02.006	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 575 BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5.	585,70
35/12/2018	4.1.3.04.006	2.1.1.01.115	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF 575 HELDER CORREIA GOMES, EM 29/11/18	585,70
35/12/2018	4.1.1.01.022	2.1.1.01.060	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA (26/12/18) CONF NFS-e 39 MARY GRACY ARGOLO VILELA - ME	5.000,00
35/12/2018	4.1.2.01.021	2.1.1.01.011	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA (26/12/18) CONF NFS-e 18 ANTONOR MATEUS CORREIA	15.000,00
35/12/2018	4.1.2.01.009	2.1.1.01.051	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA (26/12/18) CONF NFS-e 8 LEANDRO M DOS ANJOS	10.000,00
35/12/2018	4.1.2.01.001	2.1.1.01.071	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA (26/12/18) CONF NFS-e 5 GPC ASSESSORIA EMPRESARIAL	13.000,00
			TOTAL DO DIA	50.206,10
37/12/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	RECEBIMENTO BB RENDA FIXA - RESGATE EM POUPANÇA	19.937,63
37/12/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESAS BANCARIAS.	40,60
37/12/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTONOMO - SALARIO TERAPEUTA YVANNA DE F ARAUJO	1.780,00
37/12/2018	1.1.1.01.002	1.1.1.02.006	TRANSFERENCIA BANCARIA DE BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5 P/ FUNDO FDO	303,33
37/12/2018	1.1.1.01.002	1.1.1.02.006	TRANSFERENCIA BANCARIA DE BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5 P/ FUNDO FDO	351,45
37/12/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTONOMO - SALARIO PSICOLOGA RIKELLY DA S ROGERIO.	1.780,00
37/12/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTONOMO - SALARIO FONOAUDIOLOGA SINDIA M R TORRES	1.780,00
37/12/2018	2.1.1.04.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTONOMO - SALARIO PSICOPEDAGOGO CELI C MELO	1.780,00
37/12/2018	4.1.3.01.009	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESPACHO EM VIAGENS E ESTADIAS.	160,00
37/12/2018	4.1.2.01.018	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS .	1.300,00
37/12/2018	4.1.2.01.018	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS . - UNIDAS	1.372,25
37/12/2018	4.1.2.01.018	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS . - UNIDAS	1.300,00
37/12/2018	4.1.2.01.018	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS . - UNIDAS	3.995,00
37/12/2018	4.1.2.01.018	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS . - UNIDAS	3.995,00
37/12/2018	4.1.3.04.007	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPIA DAS CHAVES + ENTREGAS Em 16/10/18	50,00
37/12/2018	4.1.3.04.004	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PAPELARIA Em 20/10/18	61,00
37/12/2018	4.2.1.01.002	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS. Em 20/10/18	132,48
37/12/2018	4.2.1.01.002	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS. Em 21/10/18	66,77
37/12/2018	4.1.3.01.022	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTOS E AGUA ENTRE 23 E 30/10/18	41,20
37/12/2018	4.1.3.01.022	1.1.1.01.002	REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTOS E AGUA ENTRE 05 E 28/11/18	108,68
			TRANSPORTE	40.335,39



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
7/12/2018	4.2.1.01.002	1.1.1.01.002	TRANSPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS PARA O NATAL E MATERIAL DE ESCRITÓRIO Em 11/2018	40.335,39 194,65
			TOTAL DO DIA	40.530,04
8/12/2018	1.1.1.02.006	1.1.1.03.003	RECEBIMENTO BB RENDA FIXA - RESGATE EM POUPANÇA	898,87
8/12/2018	4.1.3.09.001	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESAS BANCARIAS.	10,15
8/12/2018	4.1.2.01.017	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MEYER	267,90
8/12/2018	4.1.2.01.017	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MEYER	488,40
8/12/2018	4.1.3.01.010	1.1.1.02.006	REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXI - REEMBOLSO A GUILHERME CAPIBARIBE	132,42
8/12/2018	4.1.1.01.001		SALARIOS E ORDENADOS 12/2018	29.164,32
8/12/2018	4.1.1.01.008		RESCISÕES 12/2018	4.552,02
8/12/2018	2.1.3.01.002		FERIAS 12/2018	887,50
8/12/2018	4.1.1.01.006		HORAS EXTRAS 12/2018	21,61
8/12/2018	4.1.1.01.013		AUXILIO CRECHE 12/2018	432,00
8/12/2018	4.1.1.01.020		AUXILIO MORADIA 12/2018	1.500,00
8/12/2018	4.1.1.01.001		REEMBOLSO INSS DIF 13º DESC A MAIOR	5,55
8/12/2018	4.1.1.04.009		SALARIO FAMILIA 12/2018- SEDE	31,71
8/12/2018		2.1.1.03.005	INSS A PAGAR 12/2018	2.846,51
8/12/2018		2.1.1.03.005	INSS S RESC A PAGAR 12/2018	152,89
8/12/2018		2.1.1.04.003	RESCISÕES A PAGAR 12/2018	5.377,68
8/12/2018		4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE 12/2018	114,00
8/12/2018		2.1.1.03.003	IRRF S/ FOLHA 12/2018	849,09
8/12/2018		2.1.1.04.001	SALARIO A PAGAR 12/2018	35.074,54
8/12/2018	4.1.1.03.004		INSS EMPRESA 12/2018	6.215,09
8/12/2018	4.1.1.03.004		RAT 12/2018	621,51
8/12/2018	4.1.1.03.006		TERCEIROS 12/2018	1.398,41
8/12/2018		2.1.1.03.005	INSS A PAGAR 12/2018	9.130,04
8/12/2018		4.1.1.03.004	SALARIO FAMILIA (-)	314,16
8/12/2018		4.1.1.03.004	OUTRAS COMPENSAÇÕES (-)	548,11
8/12/2018	4.1.1.03.001	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER 12/2018	2.333,14
8/12/2018	4.1.1.02.001	2.1.3.01.001	PROVISAO 13º SALARIO 12/2018	2.488,31
8/12/2018	4.1.1.02.001	2.1.3.01.003	PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO 12/2018	882,34
8/12/2018	4.1.1.02.002	2.1.3.01.003	PROVISAO ENCARGOS FERIAS 12/2018	594,57
8/12/2018	4.1.1.02.002	2.1.3.01.002	PROVISAO FERIAS 12/2018	3.105,19
8/12/2018	1.1.1.03.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2018	46,34
8/12/2018	1.1.5.01.001		IRRF A COMPENSAR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2018	3,60
8/12/2018	1.1.5.01.002		IDF A COMPENSAR 12/2018	28,35
8/12/2018		3.1.3.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2018	78,29
8/12/2018		2.1.1.03.005	INSS RPA 12/2018	966,51
8/12/2018	4.1.1.01.023		RPA 12/2018	8.786,51
8/12/2018	1.1.5.01.005	2.1.1.03.005	SALDO A RECUPERAR 11/2018	0,58
8/12/2018	4.1.1.03.004		CONTRIBUINTES 11/2018	1.757,30
8/12/2018	2.1.1.01.011	4.1.2.01.021	ESTORNO DE PROVISÃO	15.000,00
8/12/2018	2.1.1.01.046	4.1.2.01.001	ESTORNO DE PROVISÃO	7.000,00
8/12/2018	2.1.1.01.047	4.1.2.01.018	ESTORNO DE PROVISÃO	2.800,00
8/12/2018	2.1.1.01.048	4.1.2.01.001	ESTORNO DE PROVISÃO	13.000,00
8/12/2018	1.1.8.01.001	2.1.1.07.001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE UPA BOTAFOGO REF FGTS 07/2018	183,07
8/12/2018	1.1.8.01.003	2.1.1.07.003	TRANSFERENCIA DE SALDO DE UPA DUQUE DE CAXIAS REF FGTS 07/2018	21.467,02
8/12/2018	1.1.8.01.006	2.1.1.07.005	TRANSFERENCIA DE SALDO DE UPA PALMEIRA DOS INDIOS REF FGTS 07/2018	9.250,84
8/12/2018	2.1.1.02.001	3.1.3.01.003	REF APURAÇÃO CSRF 11/2018	0,01
8/12/2018	2.1.1.01.038	4.1.3.01.014	DESPESA COM COMBUSTIVEL	51,30
8/12/2018	2.2.2.01.001	1.1.1.02.005	AJUSTE DE SALDO INICIAL	469,92
8/12/2018	2.1.1.01.089	4.1.3.01.016	ESTORNO DE PROVISÃO	7.000,00
8/12/2018	2.1.3.01.001	4.1.1.02.001	SALDO DE PROVISAO ESTORNADO	2.661,71
			TRANSPORTE	200.990,28

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
8/12/2018	4.1.2.01.001	2.1.1.01.066	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA (28/12/18) CONF NFS-e 6 SPRICIGO E BELTRAME SERVIÇOS LTDA	200.990,28 13.990,00
			TOTAL DO DIA	213.980,28
1/12/2018	3.1.2.01.001	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	134.766,49
1/12/2018	3.1.2.01.002	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.500,00
1/12/2018	3.1.3.01.001	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	755,62
1/12/2018	3.1.3.01.003	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.247,76
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	137.793,81
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.1.01.005	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	384,48
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.1.01.006	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.408,77
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.1.01.008	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.774,76
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.1.01.013	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.641,60
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.1.01.014	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	73,00
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.1.02.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.376,77
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.1.02.002	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.611,04
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.1.03.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.487,10
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.1.03.002	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	810,11
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.1.03.004	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	32.905,30
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.1.03.005	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.185,90
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.1.04.003	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	360,00
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.1.04.005	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.045,00
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.1.04.006	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.004,00
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.1.04.007	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	70,00
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.2.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	97.660,00
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.2.01.007	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	98.636,00
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.2.01.009	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	74.500,00
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.2.01.012	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.200,00
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.2.01.017	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.698,80
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.2.01.018	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.267,25
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.2.01.020	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.241,00
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.2.01.021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	75.000,00
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	913,43
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.01.002	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.491,71
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.01.003	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	514,45
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.01.004	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.816,89
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.01.005	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.513,23
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.01.007	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	80,00
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.01.008	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.576,02
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.01.009	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.172,87
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.01.010	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	232,67
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.01.011	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.260,00
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.01.012	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.924,94
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.01.014	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.390,20
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.01.015	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	48.839,85
1/12/2018	4.1.3.01.016		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.880,42
1/12/2018		4.1.3.01.016	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.000,00
1/12/2018	5.1.1.01.001		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	119,58
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.02.006	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.087,00
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.02.007	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.350,56
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.04.004	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.530,81
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.04.005	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.688,80
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.04.006	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.189,00
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.04.007	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.847,38
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.04.009	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.126,10
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.04.015	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	311,47
1/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.05.003	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	160,00
			TRANSPORTE	905.422,54



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	905.422,54
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.06.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.001,85
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.06.002	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.148,10
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.06.004	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.918,15
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.06.005	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.187,60
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.06.008	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	159,20
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.08.003	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	826,23
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.09.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.963,95
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.09.002	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	57,76
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.09.006	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	34,06
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.2.1.01.002	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	600,90
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.01.017	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.650,75
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.1.01.019	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.468,97
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.1.01.020	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.500,00
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.01.018	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	300,00
01/12/2018	3.1.3.02.003	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	660.901,83
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.01.019	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.000,00
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.01.020	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.247,02
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.01.021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	169,88
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.01.022	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	481,45
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.01.023	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.565,00
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.1.01.021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.000,00
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.1.01.022	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.000,00
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.2.01.023	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.000,00
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.2.01.024	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.000,00
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.1.01.023	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.978,04
01/12/2018	4.1.2.01.025		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	83.700,34
01/12/2018		5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	83.700,34
01/12/2018		4.1.2.01.025	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	83.700,34
01/12/2018	5.1.1.01.001		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	83.700,34
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.2.01.026	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.071,20
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.2.01.027	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.800,00
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.01.024	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	500,00
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.3.01.025	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.800,00
01/12/2018	5.1.1.01.001	4.1.1.04.009	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	31,71
01/12/2018	2.2.2.01.001	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	63.962,37
TOTAL DO DIA				2.082.149,92
TOTAL DO MÊS				3.337.755,18

JACIMBINHAS, 31 de Dezembro de 2018

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	2.830.394,82	2.032.910,86	797.483,96C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.688.681,00	1.611.012,56	77.668,44D
3	1.1.1	DISPONIVEL	0,00	1.633.111,19	1.602.610,37	30.500,82D
4	1.1.1.01	CAIXAS	0,00	11.371,82	10.222,97	1.148,85D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	500,00	0,00	500,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	0,00	10.871,82	10.222,97	648,85D
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.324.329,49	1.324.329,49	0,00
12	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL - AG 3179-8 CC: 138613-1	0,00	469,92	469,92	0,00
413	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5	0,00	1.323.859,57	1.323.859,57	0,00
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	297.409,88	268.057,51	29.351,97D
475	1.1.1.03.003	POUPANCA BS RENDA FIXA AG 1523-7 C. 238613-5	0,00	297.409,88	268.057,51	29.351,97D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,00	21.829,29	8.402,19	15.427,10D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	0,00	1.987,68	1.987,68	0,00
23	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	0,00	1.987,68	1.987,68	0,00
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	21.841,61	6.414,51	15.427,10D
483	1.1.3.02.007	LUCILA BARCELLOS MOREIRA - ADIANTAMENTO	0,00	8.544,00	0,00	8.544,00D
489	1.1.3.02.008	VAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADIANTAMENTO	0,00	1.565,60	1.565,60	0,00
499	1.1.3.02.009	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	0,00	11.732,01	4.846,91	6.885,10D
41	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	238,69	0,00	238,69D
42	1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	238,69	0,00	238,69D
43	1.1.5.01.001	IR S/ APLICACAO	0,00	142,03	0,00	142,03D
510	1.1.5.01.002	IOF S/ APLICACAO	0,00	88,88	0,00	88,88D
560	1.1.5.01.003	FGTS A RECUPERAR	0,00	7,20	0,00	7,20D
568	1.1.5.01.005	INSS S/ FOLHA A RECUPERAR	0,00	0,58	0,00	0,58D
570	1.1.8	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	0,00	30.901,83	0,00	30.901,83D
571	1.1.8.01.001	UPA BOTAFOGO	0,00	183,07	0,00	183,07D
573	1.1.8.01.003	UPA DUQUE DE CAXAS	0,00	21.467,92	0,00	21.467,92D
576	1.1.8.01.006	UPA PALMEIRA DOS INDIOS	0,00	9.250,84	0,00	9.250,84D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.142.313,82	421.898,30	720.415,52D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	0,00	1.142.313,82	421.898,30	720.415,52D
80	1.2.2.02	TERRENOS	0,00	330.256,36	0,00	330.256,36D
81	1.2.2.02.001	TERRENOS	0,00	330.256,36	0,00	330.256,36D
82	1.2.2.03	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	0,00	188.997,96	0,00	188.997,96D
83	1.2.2.03.001	EDIFICIOS	0,00	120.111,64	0,00	120.111,64D
84	1.2.2.03.002	BENFEITORIAS EM IMOVEIS PROPRIOS	0,00	68.886,32	0,00	68.886,32D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	573.050,50	0,00	573.050,50D
89	1.2.2.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	151.070,13	0,00	151.070,13D
91	1.2.2.05.003	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.387,97	0,00	2.387,97D
93	1.2.2.05.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	419.601,40	0,00	419.601,40D
94	1.2.2.06	AUTOMOTORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
95	1.2.2.06.001	VEICULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
100	1.2.2.10	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	421.898,30	421.898,30C
99	1.2.2.10.001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICIOS	0,00	0,00	30.828,62	30.828,62C
101	1.2.2.10.003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	95.288,84	95.288,84C
102	1.2.2.10.004	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	229.739,71	229.739,71C
103	1.2.2.10.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
104	1.2.2.10.006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS EM IMOVEIS	0,00	0,00	15.643,13	15.643,13C
108	1.2.2.10.010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	398,90	398,90C
121	2	PASSEIVO	0,00	1.131.764,13	1.929.248,09	797.483,96C
122	2.1	PASSEIVO CIRCULANTE	0,00	1.022.967,63	1.202.144,62	179.176,99C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	0,00	1.005.689,90	1.165.495,10	159.805,20C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	554.991,14	624.817,05	69.825,91C
135	2.1.1.01.011	ANTENOR MATEUS CORREIA	0,00	75.000,00	90.000,00	15.000,00C
414	2.1.1.01.038	POSTO ROZARIO	0,00	51,30	51,30	0,00
421	2.1.1.01.039	CAFE BRASIL REFEICOES COLETIVAS LTDA ME	0,00	603,00	603,00	0,00
422	2.1.1.01.040	L F PESSOA NETTO EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	4.997,00	4.997,00	0,00
423	2.1.1.01.041	IMPLANTTA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP	0,00	300,00	300,00	0,00
424	2.1.1.01.042	JARAGUA HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00
425	2.1.1.01.043	CENTRO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
426	2.1.1.01.044	COPACABANA SOL HOTEL LTDA	0,00	1.247,40	1.247,40	0,00
427	2.1.1.01.045	LD ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA	0,00	68.080,00	68.080,00	0,00
428	2.1.1.01.046	KAUROS	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
429	2.1.1.01.047	UNIDAS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
430	2.1.1.01.048	PEDRO MANDU	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
431	2.1.1.01.049	CARAJAS MAR DE COS LTDA - MATRIZ	0,00	2.459,70	2.459,70	0,00
432	2.1.1.01.050	RODRIGO DE SANTANA RATTES	0,00	25.160,00	25.160,00	0,00
474	2.1.1.01.051	LEANDRO M DOS ANJOS	0,00	45.000,00	55.000,00	10.000,00C
476	2.1.1.01.052	MIDPEL DISTRIBUIDORA	0,00	5.043,67	5.043,67	0,00
477	2.1.1.01.053	COMPUAL INFORMATICA LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
479	2.1.1.01.054	HAROLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
480	2.1.1.01.055	SUPREMITAS LTDA ME	0,00	10.492,60	10.492,60	0,00
481	2.1.1.01.056	MDPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	0,00	1.310,60	1.310,60	0,00
482	2.1.1.01.057	COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO	0,00	3.126,10	3.126,10	0,00
485	2.1.1.01.058	LIVRARIA E PAPELARIA GLOBO LTDA	0,00	619,05	619,05	0,00
486	2.1.1.01.059	YVANNA DE FARIAS ARAUJO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
490	2.1.1.01.060	MARY GRACY ARGOLO VILELA - ME	0,00	17.000,00	22.000,00	5.000,00C
491	2.1.1.01.061	LIOMIS RESTAURANTE E TURISMO LTDA	0,00	7.644,00	7.644,00	0,00
493	2.1.1.01.062	DIANA DIME DE ANDRADE MOTA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
494	2.1.1.01.063	SINDIA MICELIENE ROCHA TORRES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
495	2.1.1.01.064	RIKELLY DA SILVA ROGERIO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
497	2.1.1.01.065	EVERALDO DE ARAUJO WANDERLEY ME	0,00	810,45	3.902,75	3.092,30C
498	2.1.1.01.066	SPRICIGO E BELTRAME SERVICOS LTDA	0,00	35.000,00	52.000,00	17.000,00C
501	2.1.1.01.067	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA - ME	0,00	129,00	129,00	0,00
503	2.1.1.01.069	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	31.670,74	31.670,74	0,00
511	2.1.1.01.070	ODMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS E PONTO DE ACESSO	0,00	9.490,00	19.987,00	10.537,00C
512	2.1.1.01.071	GPC ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	19.500,00	32.500,00	13.000,00C
513	2.1.1.01.072	PONTES E SOARES INFORMATICA LTDA -BUREME	0,00	699,91	699,91	0,00
514	2.1.1.01.073	LEMONS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	2.375,86	2.966,87	591,01C
515	2.1.1.01.074	REGUS DO BRASIL LTDA	0,00	834,00	834,00	0,00
516	2.1.1.01.075	PORTOMAIS TECNOLOGIA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
517	2.1.1.01.076	EDITORA GLOBO S/A	0,00	1.241,60	1.241,60	0,00
533	2.1.1.01.089	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS ED	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	83.700,34	83.700,34	0,00
556	2.1.1.01.109	VICTOR MAGNO CUNHA DE GOUVEIA - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
557	2.1.1.01.110	MAGDA CORREIA LEMOS ME	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
558	2.1.1.01.111	LUANA MARTTINA O DE LIMA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
561	2.1.1.01.112	ELETROLUX LTDA	0,00	889,00	889,00	0,00
562	2.1.1.01.113	HOGSCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	224,52	224,52	0,00
563	2.1.1.01.114	PROLACE E F C LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
564	2.1.1.01.115	HELDER CORREIA GOMES	0,00	585,70	585,70	0,00
569	2.1.1.01.116	VAZ ASSESSORIA E SERVICOS COMBINADOS EIRELI - ME	0,00	1.585,60	2.071,20	505,60C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	25,86	38,79	12,93C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	0,00	25,86	38,79	12,93C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	58.974,83	75.253,01	16.278,18C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	0,00	9.153,96	11.487,10	2.333,14C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.942,58	4.791,67	849,09C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER	0,00	41.788,94	54.884,89	13.095,95C
174	2.1.1.03.006	INSS CONTR. INDIVIDUAIS A RECOLHER	0,00	4.089,35	4.089,35	0,00
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	0,00	134.618,75	163.906,93	29.288,18C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	125.190,08	152.444,62	27.254,54C
181	2.1.1.04.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	4.564,18	4.564,18	0,00
182	2.1.1.04.003	RESCISAOES A PAGAR	0,00	4.864,49	6.898,13	2.033,64C
189	2.1.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	31.967,42	76.367,42	44.400,00C
190	2.1.1.05.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	31.967,42	31.967,42	0,00
577	2.1.1.05.002	EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00C
504	2.1.1.07	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	0,00	225.111,90	225.111,90	0,00
505	2.1.1.07.001	UPA BOTAFOGO	0,00	49.166,05	49.166,05	0,00
506	2.1.1.07.002	UPA COPACABANA	0,00	49.594,53	49.594,53	0,00
507	2.1.1.07.003	UPA DUQUE DE CAXAS PQ LAFAIETE I	0,00	72.018,90	72.018,90	0,00
508	2.1.1.07.004	UPA JARAPAGUA	0,00	45.121,58	45.121,58	0,00
509	2.1.1.07.005	UPA PALMEIRA DOS INDIOS	0,00	9.250,84	9.250,84	0,00
195	2.1.3	PROVISAOES	0,00	17.277,73	36.649,52	19.371,79C
196	2.1.3.01	PROVISAOES TRABALHISTAS	0,00	17.277,73	36.649,52	19.371,79C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	11.906,78	11.906,78	0,00
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.267,61	15.942,79	14.675,18C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO ENCARGOS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO E FE	0,00	4.103,34	8.799,95	4.696,61C
203	2.2	PASSIVO RAO CIRCULANTE	0,00	108.796,50	727.103,47	618.306,97C
213	2.2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	108.796,50	727.103,47	618.306,97C
214	2.2.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	108.796,50	727.103,47	618.306,97C
215	2.2.2.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	108.796,50	0,00	108.796,50D
216	2.2.2.01.002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ACUMULADO	0,00	0,00	727.103,47	727.103,47C
220	3	RECEITAS	0,00	803.171,70	803.171,70	0,00
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	0,00	803.171,70	803.171,70	0,00
230	3.1.2	DOACOES RECEBIDAS	0,00	140.266,49	140.266,49	0,00
231	3.1.2.01	DOACOES RECEBIDAS	0,00	140.266,49	140.266,49	0,00
232	3.1.2.01.001	DOACOES PESSOA FISICA	0,00	134.766,49	134.766,49	0,00
233	3.1.2.01.002	DOACOES PESSOA JURIDICA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	662.905,21	662.905,21	0,00
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.003,38	2.003,38	0,00
237	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	755,62	755,62	0,00

BALANCETE

Idigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.247,76	1.247,76	0,00
241	3.1.3.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	660.901,83	660.901,83	0,00
419	3.1.3.02.003	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	660.901,83	660.901,83	0,00
256	4	DESPESAS	0,00	1.092.535,82	1.092.535,82	0,00
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	0,00	1.091.934,92	1.091.934,92	0,00
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	320.548,34	320.548,34	0,00
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	0,00	213.023,43	213.023,43	0,00
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	0,00	137.793,81	137.793,81	0,00
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	0,00	384,48	384,48	0,00
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	0,00	4.408,77	4.408,77	0,00
267	4.1.1.01.008	RESCISÕES	0,00	5.774,76	5.774,76	0,00
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	0,00	1.641,60	1.641,60	0,00
273	4.1.1.01.014	AUXILIO PASSAGEM	0,00	73,00	73,00	0,00
416	4.1.1.01.019	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.468,07	3.468,07	0,00
417	4.1.1.01.020	AUXILIO MORADIA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
487	4.1.1.01.021	TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
488	4.1.1.01.022	FONOTERAPIA / FONOLOGIA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	0,00	21.978,04	21.978,04	0,00
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISÕES	0,00	36.640,52	36.640,52	0,00
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO TRABALHOS ENCARGOS	0,00	16.038,48	16.038,48	0,00
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	20.611,04	20.611,04	0,00
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	0,00	55.250,68	55.250,68	0,00
283	4.1.1.03.001	FGTS	0,00	11.487,10	11.487,10	0,00
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	0,00	810,11	810,11	0,00
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	0,00	33.767,57	33.767,57	0,00
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	0,00	9.185,90	9.185,90	0,00
291	4.1.1.04	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	15.624,71	15.624,71	0,00
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	0,00	360,00	360,00	0,00
296	4.1.1.04.005	REFEICAO	0,00	10.045,00	10.045,00	0,00
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	0,00	5.118,00	5.118,00	0,00
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	0,00	70,00	70,00	0,00
566	4.1.1.04.009	SALARIO FAMILIA	0,00	31,71	31,71	0,00
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	594.275,53	594.275,53	0,00
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	594.275,53	594.275,53	0,00
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	0,00	117.660,00	117.660,00	0,00
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	0,00	98.636,00	98.636,00	0,00
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00
313	4.1.2.01.012	PESSOA FISICA / RPA	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.698,80	2.698,80	0,00
319	4.1.2.01.018	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	18.067,25	18.067,25	0,00
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.241,60	1.241,60	0,00
322	4.1.2.01.021	ADVOCATÍCIOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
492	4.1.2.01.023	PSICOPEDAGOGIA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
496	4.1.2.01.024	PSICOTERAPIA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	0,00	167.400,68	167.400,68	0,00
528	4.1.2.01.026	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.071,20	2.071,20	0,00
532	4.1.2.01.027	MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GLOSAS	0,00	177.111,05	177.111,05	0,00
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	127.523,03	127.523,03	0,00
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	0,00	913,43	913,43	0,00
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.491,71	1.491,71	0,00
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	0,00	514,45	514,45	0,00
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	0,00	3.816,89	3.816,89	0,00
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	0,00	1.513,23	1.513,23	0,00
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	0,00	80,00	80,00	0,00
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	0,00	1.576,02	1.576,02	0,00
334	4.1.3.01.009	VIAGENS E ESTADAS	0,00	29.172,87	29.172,87	0,00
335	4.1.3.01.010	TAXI / MOTOTAXI	0,00	264,04	264,04	0,00
336	4.1.3.01.011	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
337	4.1.3.01.012	REFEICAO	0,00	2.924,94	2.924,94	0,00
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	0,00	6.441,50	6.441,50	0,00
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	0,00	48.839,85	48.839,85	0,00
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
415	4.1.3.01.017	CARTORIO	0,00	5.600,75	5.600,75	0,00
418	4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO	0,00	300,00	300,00	0,00
420	4.1.3.01.019	CONDOMINIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
433	4.1.3.01.020	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.247,02	2.247,02	0,00
472	4.1.3.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	169,88	169,88	0,00
473	4.1.3.01.022	ALIMENTACAO	0,00	481,45	481,45	0,00
478	4.1.3.01.023	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	0,00	500,00	500,00	0,00
559	4.1.3.01.025	COMUNICAÇÃO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	0,00	2.437,56	2.437,56	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348	4.1.3.02.006	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	0,00	1.350,56	1.350,56	0,00
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS E ESTOQUES	0,00	19.693,56	19.693,56	0,00
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.530,81	11.530,81	0,00
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.688,80	1.688,80	0,00
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	1.847,38	1.847,38	0,00
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	3.126,10	3.126,10	0,00
368	4.1.3.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	311,47	311,47	0,00
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	160,00	160,00	0,00
374	4.1.3.05.003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	0,00	160,00	160,00	0,00
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACÕES E EXAUSTÕES	0,00	24.414,90	24.414,90	0,00
377	4.1.3.06.001	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EDIFICIOS	0,00	2.001,85	2.001,85	0,00
378	4.1.3.06.002	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENEFITORIAS	0,00	1.148,10	1.148,10	0,00
380	4.1.3.06.004	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	14.918,15	14.918,15	0,00
381	4.1.3.06.005	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	0,00	6.187,60	6.187,60	0,00
384	4.1.3.06.008	DEPRECIACAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	159,20	159,20	0,00
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	826,23	826,23	0,00
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	826,23	826,23	0,00
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.055,77	2.055,77	0,00
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.963,95	1.963,95	0,00
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	0,00	57,76	57,76	0,00
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	0,00	34,06	34,06	0,00
407	4.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	600,90	600,90	0,00
408	4.2.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	600,90	600,90	0,00
409	4.2.1.01	DESPESAS PATRIMONIAIS NAO OPERACIONAIS	0,00	600,90	600,90	0,00
411	4.2.1.01.002	OUTRAS DESPESAS	0,00	600,90	600,90	0,00
582	5	APURACAO	0,00	950.434,41	950.434,41	0,00
583	5.1	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	950.434,41	950.434,41	0,00
623	5.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	950.434,41	950.434,41	0,00
584	5.1.1.01.001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	950.434,41	950.434,41	0,00

AUGUSTO ALVES DA SILVA NETO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 CPF: 034.537.084-82 - CRA/AL 1-3077

REBECA PEDRITA DE SOUZA FERREIRA
 Reg. no CRC - Al, sob o No. 022993
 CPF: 010.271.244-75



INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ATIVO

	2017	2018
CIRCULANTE	1.999.435,41	7.790.277,44
DISPONIBILIDADES	362.771,73	3.029.415,09
Recursos Livres	362.771,73	30.500,82
Caixa e bancos	262.917,13	1.148,85
Aplicações de Liquidez Imediata (nota 3 b)	99.854,60	29.351,97
Recursos com Restrição	-	2.998.914,27
Caixa e bancos	-	93.355,53
Aplicações de Liquidez Imediata (nota 3 b)	-	2.905.558,74
DIREITOS REALIZÁVEIS	1.636.663,68	4.760.862,35
Contratos de Gestão a Receber	1.537.529,36	3.068.568,30
Estoques de Terceiros	99.134,32	1.508.305,75
Adiantamentos a Empregados	-	4.641,92
Adiantamentos a Fornecedores	-	24.498,02
Créditos com Pessoas Ligadas	-	140.650,49
Depósitos a Compensar	-	471,08
Impostos a Recuperar	-	10.315,67
Impostos a Compensar	-	3.411,12
Outras Contas a Receber	-	-
NÃO-CIRCULANTE	681.346,89	2.402.466,18
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.682.050,66
Contrato de Gestão a Receber	-	1.682.050,66
Depósito Judicial	-	-
IMOBILIZADO	1.078.830,29	1.142.313,82
(-) DEPRECIACÃO	(397.483,40)	(421.898,30)
INTANGÍVEL	-	-
(-) DEPRECIACÃO	-	-
TOTAL DO ATIVO	2.680.782,30	10.192.743,62

Cacimbinhas, 31 de Dezembro de 2018

Augusto Alves da Silva Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF nº 034.537.084-82 - CRA/AL 1-3077

Rebeca Pedrita de Souza Ferreira Diniz
CPF nº 010.217.244-75
CRC nº 022.993/0-5 AL

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

PASSIVO



	2017	2018
CIRCULANTE	<u>1.780.048,35</u>	<u>7.508.491,96</u>
Fornecedores	1.232.579,09	2.865.145,15
Obrigações com Pessoal	139.919,96	1.281.150,44
Obrigações Trabalhistas	74.958,92	687.754,47
Obrigações Fiscais	-	38.045,32
Empréstimos e Financiamentos	-	44.400,00
Provisões Férias e 13º Salário	332.590,38	1.303.638,82
Contrato de Gestão a Executar	-	1.178.396,40
Débitos com Pessoas Ligadas	-	109.961,36
Outras contas a Pagar	-	-
NÃO CIRCULANTE	<u>-</u>	<u>1.847.550,00</u>
Fornecedores		1.847.550,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>900.733,95</u>	<u>836.701,66</u>
Superávit/Déficit Acumulado	727.103,47	900.264,03
Superávit/Déficit do Exercício	173.630,48	(63.562,37)
TOTAL	2.680.782,30	10.192.743,62

Cacimbinhas, 31 de Dezembro de 2018


Augusto Alves da Silva Neto
 Diretor Administrativo e Financeiro
 CPF nº 034.537.084-82 - CRA/AL 1-3077


Rebeca Pedrita de Souza Ferreira Diniz
 CPF nº 010.217.244-75
 CRC nº 022.993/0-5 AL

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO

	2017	2018
RECEITA OPERACIONAL	7.345.115,71	40.244.649,37
Receitas sem Restrição		801.168,32
Receitas de Operações Próprias	284.616,26	140.266,49
Receitas de Operações com Contratos de Gestão	7.060.499,45	660.901,83
Receitas com Restrição		39.443.481,05
Receitas de Operações com Contratos de Gestão	-	39.443.481,05
CUSTO NAS OPERAÇÕES COM CONTRATO DE GESTÃO	-	(2.676.071,12)
RESULTADO BRUTO	7.345.115,71	37.568.578,25
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(7.171.485,23)	(37.632.140,62)
Despesas sem Restrição		(864.730,69)
Despesas c/ pessoal	(2.697.878,98)	(316.910,36)
Despesas c/ Serviços de terceiros	(3.637.685,78)	(389.074,85)
Despesas gerais administrativas	(758.241,41)	(110.559,94)
Despesas Tributárias	(4.167,85)	(826,23)
Despesas Financeiras	(16.511,57)	(2.055,77)
Receitas Financeiras	-	2.003,38
Outras despesas Operacionais	(58.452,48)	(47.306,92)
Outras receitas operacionais	1.452,84	-
Despesas com Restrição		(36.767.409,93)
Despesas c/ pessoal	-	(15.463.513,89)
Despesas c/ Serviços de terceiros	-	(19.364.866,10)
Despesas gerais administrativas	-	(1.615.373,80)
Despesas Tributárias	-	(3.739,82)
Despesas Financeiras	-	(25.311,17)
Receitas Financeiras	-	-
Outras despesas Operacionais	-	(294.605,15)
Outras receitas operacionais	-	-
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	173.630,48	(63.562,37)

Cacimbinhas, 31 de Dezembro de 2018

Augusto Alves da Silva Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF nº 034.537.084-82 - CRA/AL 1-3077

Rebeca Pedrita de Souza Ferreira Diniz
CPF nº 010.217.244-75
CRC nº 022.993/0-5 AL



INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	SUPERÁVIT(DÉFICIT) ACUMULADO	SUPERÁVIT(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	TOTAL GERAL
SALDOS EM 01/JAN./17	727.103,47	-	727.103,47
Superávit Acumulado	-	-	-
Superávit/Deficit do exercício	-	173.630,48	173.630,48
SALDOS EM 31/DEZ./17	727.103,47	173.630,48	900.733,95
Superávit Acumulado	(469,92)	-	(469,92)
Superávit/Deficit do exercício	-	(63.562,37)	(63.562,37)
SALDOS EM 31/DEZ./18	726.633,55	110.068,11	836.701,66

Cacimbinhas, 31 de Dezembro de 2018

Augusto Alves da Silva Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF nº 034.537.084-82 - CRA/AL 1-3077

Rebeca Pedrita de Souza Ferreira Diniz
CPF nº 010.217.244-75
CRC nº 022.993/0-5 AL



INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO



Folha: 0038

	2017	2018
Superávit/Déficit do exercício	173.630,48	(63.562,37)
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido com Caixa Líquido	-	-
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:	-	-
Depreciação	58.452,48	24.414,90
Ajustes patrimoniais	-	-
Ajustes Exercícios Anteriores	-	(469,92)
Resultado na venda de imobilizado	-	-
Total	232.082,96	(39.617,39)
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do	-	-
Contas a Receber de Clientes	(1.537.529,36)	6.490,42
Estoque	(99.134,32)	(1.310.037,11)
Outros Direitos Realizáveis	1.294,60	(183.988,30)
Contrato de Gestão	-	(1.900.445,35)
Fornecedores	1.227.689,09	2.247.536,97
Obrigações Fiscais	-	38.045,32
Obrigações Trabalhistas	-	537.836,63
Obrigações com pessoal	-	1.002.260,52
Provisões Férias e 13º Salário	-	637.508,06
Outros Débitos/Contas a Pagar	562.686,23	1.288.357,76
Total Aumento (Diminuição) contas do Circulante	155.006,24	2.363.564,92
CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) DAS/NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	387.089,20	2.323.947,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(13.226,29)	(63.483,53)
Outros Investimentos	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) DAS/NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(13.226,29)	(63.483,53)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-
Captação Empréstimos com Instituições financeiras	-	44.400,00
Amortização de Empréstimos	-	-
Encargos Financeiros Pagos	(16.511,57)	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) DAS/NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(16.511,57)	44.400,00
(DIMINUIÇÃO)AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES	357.351,34	2.304.864,00
CAIXA E CAIXAS EQUIVALENTES EM 1º DE JANEIRO	5.420,39	724.551,09
CAIXA E CAIXAS EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO	362.771,73	3.029.415,09

Lacimbinhas, 31 de Dezembro de 2018

Augusto Alves da Silva Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF nº 034.537.084-82 - CRA/AL 1-3077

Rebeca Pedrita de Souza Ferreira Diniz
CPF nº 010.217.244-75
CRC nº 022.993/0-5 AL

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Folha: 0039



INDICES

INDICES DE LIQUIDEZ GERAL

Fórmula:	$\frac{AC + RLP}{PC + PNC}$	$\frac{9.472.328,10}{9.356.041,96}$	1,01
----------	-----------------------------	-------------------------------------	------

INDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE

Fórmula:	$\frac{AC}{PC}$	$\frac{7.790.277,44}{7.508.491,96}$	1,04
----------	-----------------	-------------------------------------	------

INDICE DE SOLVENCIA GERAL

Fórmula:	$\frac{AT}{PC + ELP}$	$\frac{10.192.743,62}{9.356.041,96}$	1,09
----------	-----------------------	--------------------------------------	------

ENDIVIDAMENTO TOTAL

Fórmula:	$\frac{PC + ELP}{AT}$	$\frac{9.356.041,96}{10.192.743,62}$	0,92
----------	-----------------------	--------------------------------------	------

Cacimbinhas, 31 de Dezembro de 2018


Augusto Alves da Silva Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF nº 034.537.084-82 - CRA/AL 1-3077


Rebeca Pedrita de Souza Ferreira Diniz
CPF nº 010.217.244-75
CRC nº 022.993/0-5 AL

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**CNPJ 12.955.134/0001-45****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018****NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL**

O Instituto Diva Alves do Brasil (IDAB) é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de associação sem fins econômicos nem lucrativos, de caráter social, com sede social e foro no povoado de Timbaúba, Município de Cacimbinhas, Estado de Alagoas, desenvolve suas atividades contando com uma equipe multidisciplinar sempre visando levar as melhores práticas da assistência a comunidade carente e apoio ao cidadão.

Tem como visão buscar soluções para oferecer um atendimento humanizado e a máxima qualidade em todos os serviços prestados para a comunidade cercania, pautando suas ações no respeito, ética e na valorização aos profissionais e ao cidadão, tornando-se uma instituição nacionalmente reconhecida pelo atendimento humanizado em seus serviços.

O IDAB tem por finalidade social assistência social, defesa dos direitos sociais, saúde, educação, cultura, pesquisa científica, agricultura e administração. Para consecução de sua finalidade o IDAB possui como objetivos:

- I. Prestar serviços na área de saúde em todos os níveis definidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS, proporcionando aos usuários o acesso e a assistência integral à saúde considerando os diferentes níveis de complexidade de atendimento a nível hospitalar, ambulatorial, diagnósticos por exames em geral e pronto atendimento em urgência e emergência;
- II. Promover gratuitamente seu objeto social, nos estritos termos da lei;
- III. Elaborar, promover, executar, contratar, conveniar e apoiar projetos, programas, planos de ação e prestação de serviços gratuitos, permanentes ou eventuais, necessários a consecução de sua finalidade social;
- IV. Promover o estabelecimento de intercâmbios, produção de pesquisas e publicações, realização de eventos, reuniões, círculos de estudos, conferências, debates, cursos e palestras, seminários e outros afins, visando a divulgação de resultados observados em seus projetos;
- V. Estender à sociedade serviços indissociáveis das atividades previstas em seu objeto social;
- VI. Prestar serviços de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e órgãos do setor público que atuem em áreas afins;
- VII. Promover parcerias, convênios e contratos com instituições governamentais e não governamentais, federais, estaduais e municipais, nacionais ou internacionais;
- VIII. Manter publicações técnicas especializadas, sobre trabalhos e assuntos relativos às suas atividades;
- IX. Elaborar e executar programas de gestão ao seu objeto social;
- X. Promover a humanização, recuperação, inclusão social, capacitação e formação, relativas a ações e serviços, nos termos da lei e de seu objeto social;
- XI. Desenvolver e executar projetos que visem o auxílio e a inclusão social;
- XII. Criar programas de ensino, pesquisa, estágio e formação acadêmica em parceria com universidades, escolas técnicas e profissionalizantes, presencial ou a distância;
- XIII. Implantar medidas e padrões de qualidade nas áreas de seu objeto social para gerar processos de gestão a serem desenvolvidos;
- XIV. Promoção de administração dos bens, móveis ou imóveis, públicos ou privados, inseridos nos projetos a serem desenvolvidos, responsabilizando-se pela segurança patrimonial, higiene e limpeza, bem como executando obras de manutenção e ampliação dos ambientes de desenvolvimento do projeto, de forma direta ou terceirizada;



XV. Criar filiais por todo território nacional, com organização própria à execução de suas finalidades, ou administrar mediante convênio, contrato, termos de cooperação ou outros instrumentos jurídicos, pela forma conveniente, com pessoas físicas e jurídicas, entidades privadas e públicas nacionais e estrangeiras, bem como promover parcerias e intercâmbio entre o IDAB e outras empresas e destas com o terceiro setor (organizações não governamentais, OSCIP, entidades filantrópicas e agências multilaterais) e poderes públicos, facilitando a convergência de iniciativas locais, nacionais e internacionais no planejamento e execução de projetos nas áreas de saúde, sanitária e de sustentabilidade com vistas ao desenvolvimento das atividades do IDAB;

XVI. Promover o desenvolvimento sustentável na agricultura familiar e agroecológico, da sustentabilidade, da segurança alimentar e nutricional, e sistemas alternativos de produção de origem animal;

XVII. Colaborar com instituições nacionais ou internacionais que tenham propósitos afins

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A apresentação das demonstrações financeiras de 01/Jan./18 e 31/dez./18 foram preparadas de acordo com as novas práticas contábeis brasileiras, considerando a atual legislação societária brasileira, as Normas Brasileiras de Contabilidade, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, os pronunciamentos, as interpretações e as orientações emitidos pelo CPC e homologados pelos órgãos competentes. Compreende o conjunto dessas demonstrações: o balanço patrimonial, demonstração do déficit do exercício, demonstração das mutações do patrimônio social e demonstração dos fluxos de caixa, apresentadas de forma comparativa.

NOTA 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, ressalta-se:

a) *Moeda funcional e moeda de apresentação*

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda corrente do principal ambiente econômico no qual a entidade atua o Real (moeda funcional), e são apresentados em milhares de reais.

b) *Caixa e Equivalentes de Caixa*

Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC-TG 03) - Demonstração do Fluxo de

Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste grupo representam os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor. Essas aplicações estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço e possuem liquidez imediata.

c) *Aplicação de Liquidez Imediata*

Estão demonstradas ao custo de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, calculados até a data do balanço.

**d) Contrato de Gestão**

No saldo deste grupo estão condensados os valores a receber dos contratos, estão registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, a qual é constituída considerando-se a avaliação individual dos créditos.

A provisão para devedores duvidosos, não foi constituída em montante considerado suficiente, uma vez que os valores destacados na conta Contratos a Receber referem-se a valores que efetivamente continuam sendo cobrados e devem ter assegurado a sua normal liquidação.

Contudo, não houve necessidade de constituição para fazer face às eventuais perdas na realização dos créditos dos recebíveis, em face de análise individual dos saldos de clientes com eventual risco de inadimplência.

A contabilidade acompanha o saldo desta conta com o Controle Interno Auxiliar do Financeiro

e) Estoques

Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição, e não superam o valor de mercado.

f) Outros Ativos Circulantes

Os ativos circulantes, quando aplicáveis, estão atualizados e reduzidos, mediante provisão, aos seus valores prováveis de realização.

g) Ativo Imobilizado

Os bens do Ativo Imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, construção e reavaliação. A depreciação é calculada pelo método linear, há taxas que levam em consideração a vida útil remanescente dos bens. Em 31 de dezembro de 2018, não foi necessário registro de perdas para redução ao valor recuperável (impairment) do imobilizado, conforme previsto no CPC 01. A instituição está em processo de implantação do CPC 27, por este motivo ainda não registra o imobilizado conforme orienta o referido CPC.

h) Fornecedores

A entidade demonstra todos os seus fornecedores em conta contábil analítica, acompanha os saldos em razão auxiliar. Neste grupo também estão demonstrados os valores devidos e acordos celebrados entre as partes.

i) Outros Passivos Circulantes

Os passivos circulantes estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis e, quando aplicável, incluem os encargos e as variações monetárias e cambiais incorridos até a data do balanço.

NOTA 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados na Conta Caixa referem-se à espécie em poder da entidade na data do balanço;

Os saldos bancários são conciliados mês a mês, certificando-se assim a existência dos valores nas contas bancárias;

Os recursos aplicados referem-se a aplicações financeiras de liquidez imediata dos projetos e dos recursos próprio;

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

Em 31 de dezembro de 2018, os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa estão assim demonstrados:

(IDAB Sede)	2017	2018
DISPONIBILIDADES	<u>362.771,73</u>	<u>30.500,82</u>
Recursos Livres		
Caixa e bancos	262.917,13	1.148,85
Aplicações de Liquidez Imediata (nota 3 b)	99.854,60	29.351,97
(IDAB UPA DG - AL)	2017	2018
DISPONIBILIDADES	-	<u>885.548,66</u>
Recursos com Restrição		
Caixa e bancos		943,47
Aplicações de Liquidez Imediata (nota 3 b)		884.605,19
(IDAB UPA PI - AL)	2017	2018
DISPONIBILIDADES	-	<u>501.182,62</u>
Recursos com Restrição		
Caixa e bancos		39.171,79
Aplicações de Liquidez Imediata (nota 3 b)		462.010,83
(IDAB UPA BF - RJ)	2017	2018
DISPONIBILIDADES	-	<u>447.095,98</u>
Recursos com Restrição		
Caixa e bancos		13.631,73
Aplicações de Liquidez Imediata (nota 3 b)		433.464,25
(IDAB UPA CP - RJ)	2017	2018
DISPONIBILIDADES	-	<u>427.101,25</u>
Recursos com Restrição		
Caixa e bancos		12.945,65
Aplicações de Liquidez Imediata (nota 3 b)		414.155,60
(IDAB UPA JP - RJ)	2017	2018
DISPONIBILIDADES	-	<u>585.423,75</u>
Recursos com Restrição		
Caixa e bancos		12.883,19
Aplicações de Liquidez Imediata (nota 3 b)		572.540,56
(IDAB UPA DC - RJ)	2017	2018
DISPONIBILIDADES	-	<u>152.562,01</u>
Recursos com Restrição		
Caixa e bancos		13.779,70
Aplicações de Liquidez Imediata (nota 3 b)		138.782,31

NOTA 5. CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBER

No exercício de 2018 o Instituto recebeu da Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro - RJ, recursos para custeio na manutenção da **Unidade de Pronto Atendimento da UPA Botafogo 24h**, o montante de R\$ 6.160070,24.



No exercício de 2018 o Instituto recebeu da Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro - RJ, recursos para custeio na manutenção da **Unidade de Pronto Atendimento da UPA Copacabana 24h**, o montante de R\$ 6.000.000,00.

No exercício de 2018 o Instituto recebeu da Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro - RJ, recursos para custeio na manutenção da **Unidade de Pronto Atendimento da UPA Duque de Caxias I 24h**, o montante de R\$ 7.600.000,00.

No exercício de 2018 o Instituto recebeu da Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro - RJ, recursos para custeio na manutenção da **Unidade de Pronto Atendimento da UPA Jacarepaguá 24h**, o montante de R\$ 6.000.000,00.

No exercício de 2018 o Instituto recebeu da Secretaria de Municipal de Delmiro Gouveia e do Governo do Estado de Alagoas Recursos para custeio na manutenção da **Unidade de Pronto Atendimento da UPA Dr Ulysses Luna, Delmiro Gouveia/AL**, o montante de R\$ 5.109.426,03.

No exercício de 2018 o Instituto recebeu da Secretaria de Municipal de Palmeira dos Índios - AL Recursos para custeio na manutenção da **Unidade de Pronto Atendimento da UPA Helenilda Veloso Pimentel Canales, UPA-Palmeira dos Índios**, o montante de R\$ 3.981.834,36.

Os saldos de Contratos de Gestão a Receber estão assim demonstrados:

CONTAS A RECEBER EM 31/DEZ./2018			
	A VENCER	VENCIDOS	SALDO
Contrato de Gestão a Receber (Circulante)	0,00	3.068.568,30	3.068.568,30
Contrato de Gestão a Receber (RLP)	0,00	2.843.153,34	2.843.153,34
TOTAL	0,00	5.911.721,64	5.911.721,64

Os saldos de Contratos de Gestão a Receber estão assim segregados:

Unidades sediadas no Estado de Alagoas (AL):

(IDAB Sede)	2017	2018
DIREITOS REALIZÁVEIS	1.636.663,68	-
Contratos de Gestão a Receber (Circ)	1.537.529,36	-

	(IDAB UPA DG - AL)		(IDAB UPA PI - AL)	
	2017	2018	2017	2018
DIREITOS REALIZÁVEIS	-	1.656.675,01	-	165.815,12
Contratos de Gestão a Receber (Circ)	-	1.494.936,00	-	-
Contrato de Gestão a Receber (RLP)	0	0	0	165.815,12

Unidades sediadas no Estado do Rio de Janeiro (RJ):

	(IDAB UPA BF - RJ)		(IDAB UPA CP - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
DIREITOS REALIZÁVEIS	-	396.151,13	-	651.765,37
Contratos de Gestão a Receber (Circ)	-	2.147,46	-	2.147,46
Contrato de Gestão a Receber (RLP)	-	394.003,67	-	649.617,91

	(IDAB UPA JP - RJ)		(IDAB UPA DC - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
DIREITOS REALIZÁVEIS	-	581.713,08	-	1.567.189,92
Contratos de Gestão a Receber (Circ)	-	2.147,46	-	1.567.189,92
Contrato de Gestão a Receber (RLP)	-	578.869,91	-	-



NOTA 6. ESTOQUE DE TERCEIROS

Foram gerados substancialmente compras de produtos, uma vez que, a legislação obriga o controle interno dos estoques para as unidades UPA PI, UPA DC, UPA CP, UPA BF, UPA JP.

Desta forma o saldo abaixo, retrata a realidade apenas da UPA DG, no qual possui o controle interno, conforme composição a seguir:

IDAB - UPA DG	2017	2018
ESTOQUES	99.134,32	1.508.305,75
Material de Expediente	4.543,26	112.200,48
Material de Limpeza	16.465,78	27.022,68
Material de Manutenção	465,85	131,51
Material Médico Hospitalar	55.121,26	110.067,01
Material SND Nutrição	997,85	706,90
Medicamento	23.811,95	634.671,37
Material Descartável	0,00	583.217,25
Material Odontológico	0,00	40.122,55
Material CME	0,00	110,00
Material Apoio e Segurança	0,00	56,00

NOTA 7. ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

O adiantamento é o pagamento feito antecipadamente pela empresa, a seus colaboradores, na antecipação da folha de pagamento.

A empresa acompanha o saldo desta conta em razão auxiliar, onde em 31/12/2018 os saldos encontram-se assim demonstrados:

(IDAB UPA DG - AL)	2017	2018
Adiantamentos a Empregados	-	4.641,92

NOTA 8. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Os saldos da Conta Adiantamento a Fornecedores estão assim demonstrados:

Unidades sediadas no Estado de Alagoas (AL):

	(IDAB Sede)		(IDAB UPA PI - AL)	
	2017	2018	2017	2018
Adiantamentos a Fornecedores	-	15.427,10	-	18,72

Unidades sediadas no Estado do Rio de Janeiro (RJ):

	(IDAB UPA BF - RJ)	
	2017	2018
Adiantamentos a Fornecedores	-	9.052,20

NOTA 9. CRÉDITOS E DÉBITOS COM PESSOAS LIGADAS

Os saldos das Contas de Créditos com Pessoas Ligadas encontram-se assim demonstrado:

(IDAB Sede)	2017	2018
Créditos com Pessoas Ligadas	-	30.901,83
UPA Botafogo		183,07
UPA Duque de Caxias		21.467,92
UPA Palmeira dos Índios		9.250,84

(IDAB UPA DC - RJ)	2017	2018		
Créditos com Pessoas Ligadas	-	87.757,69		
UPA Botafogo		21.990,97		
UPA Copacabana		45.346,34		
UPA Jacarepaguá		19.547,59		
IDAB - Matriz		872,79		
(IDAB UPA CP - RJ)	2017	2018		
Débitos com Pessoas Ligadas	-	87.757,69		
UPA Botafogo		21.990,97		
UPA Duque de Caxias		45.087,50		
UPA Jacarepaguá		19.547,59		
IDAB - Matriz		1.344,33		
	CRÉDITOS COM P. LIGADAS		DÉBITOS COM P. LIGADAS	
(IDAB UPA BF - RJ)	2017	2018	2017	2018
UPA Copacabana	-	21.990,97		
UPA Duque de Caxias				21.990,97



NOTA 10. IMOBILIZADO

Registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção.

Em 31 de Dezembro de 2018 os saldos do Imobilizado encontravam-se assim demonstrados:

MOVIMENTO DO IMOBILIZADO				
CONTAS	SALDO EM 31/12/2017	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO EM 31/12/2018
TERRENO	330.256,36			330.256,36
EDIFÍCIO	120.111,64			120.111,64
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.387,97	0,00		2.387,97
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	358.686,00	60.915,40		419.601,40
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	148.502,00	2.568,13		151.070,13
VEÍCULOS	50.000,00	0,00		50.000,00
BENFEITORAS - EDIFÍCIOS	68.886,32	0,00		68.886,32
		0,00		
TOTAL	1.078.830,29	63.483,53	0,00	1.142.313,82

MOVIMENTO DE IMOBILIZAÇÃO LÍQUIDA			
CONTAS	SALDO EM 31/12/2017	DEPRECIACÃO ANUAL	SALDO EM 31/12/2018
TERRENO	330.256,36	0,00	330.256,36
EDIFÍCIO	120.111,64	30.828,62	89.283,02
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.387,97	398,00	1.989,97
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	419.601,40	229.739,71	189.861,69
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	151.070,13	95.288,84	55.781,29
VEÍCULOS	50.000,00	50.000,00	0,00
BENFEITORAS - EDIFÍCIOS	68.886,32	15.643,15	53.243,17
TOTAL	1.142.313,82	406.255,17	720.415,50

NOTA 11. DEPRECIAÇÃO

A depreciação é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens:

CONTAS	MOVIMENTO DE DEPRECIAÇÃO		
	SALDO EM 31/12/2017	DEPRECIAÇÃO ANUAL	SALDO EM 31/12/2018
EDIFÍCIO	28.826,77	2.001,85	30.828,62
BENFEITORAS - EDIFÍCIOS	14.495,03	1.148,12	15.643,15
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	89.101,24	6.187,80	95.288,84
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	214.821,56	14.918,15	229.739,71
VEÍCULOS	50.000,00	0,00	50.000,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	238,80	159,20	398,00
TOTAL	397.483,40	24.414,92	421.898,32

**NOTA 12. FORNECEDORES**

Os saldos em 31 de Dezembro de 2018 da Conta de Fornecedores estão assim demonstrados:

Unidades sediadas no Estado de Alagoas (AL):

	(IDAB Sede)		(IDAB UPA DG - AL)		(IDAB UPA PI - AL)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Fornecedores	1.232.579,09	69.825,91	-	490.522,36	-	514.193,72

Unidades sediadas no Estado do Rio de Janeiro (RJ):

	(IDAB UPA BF - RJ)		(IDAB UPA CP - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
Fornecedores	-	344.354,82	-	355.660,45

	(IDAB UPA JP - RJ)		(IDAB UPA DC - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
Fornecedores	-	599.778,76	-	490.809,13

NOTA 13. OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

Os saldos em 31 de Dezembro de 2018 de Obrigações com Pessoal estão assim demonstrados:

Unidades sediadas no Estado de Alagoas (AL):

	(IDAB Sede)		(IDAB UPA DG - AL)		(IDAB UPA PI - AL)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Obrigações com Pessoal	139.919,96	29.288,18	-	120.078,04	-	129.224,94

Unidades sediadas no Estado do Rio de Janeiro (RJ):

	(IDAB UPA BF - RJ)		(IDAB UPA CP - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
	-	258.120,39	-	251.293,30

	(IDAB UPA JP - RJ)		(IDAB UPA DC - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
Obrigações com Pessoal	-	234.561,15	-	258.584,44

NOTA 14. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Os saldos em 31 de Dezembro de 2018 da conta de Obrigações Trabalhistas estão assim demonstrados:

Unidades sediadas no Estado de Alagoas (AL):

	(IDAB Sede)		(IDAB UPA DG - AL)		(IDAB UPA PI - AL)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Obrigações Trabalhistas	74.958,92	16.278,18	-	73.143,06	-	62.311,43

Unidades sediadas no Estado do Rio de Janeiro (RJ):

	(IDAB UPA BF - RJ)		(IDAB UPA CP - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
Obrigações Trabalhistas	-	136.830,15	-	131.913,14

	(IDAB UPA JP - RJ)		(IDAB UPA DC - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
Obrigações Trabalhistas	-	125.888,79	-	141.389,72

NOTA 15. OBRIGAÇÕES FISCAIS

Os saldos em 31 de Dezembro de 2018 da Conta de Obrigações Fiscais estão assim demonstrados:

Unidades sediadas no Estado de Alagoas (AL):

	(IDAB Sede)		(IDAB UPA PI - AL)	
	2017	2018	2017	2018
Obrigações Fiscais	-	12,93	-	480,03

Unidades sediadas no Estado do Rio de Janeiro (RJ):

	(IDAB UPA BF - RJ)		(IDAB UPA CP - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
Obrigações Fiscais	-	5.168,35	-	1.779,12

	(IDAB UPA JP - RJ)		(IDAB UPA DC - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
Obrigações Fiscais	-	27.367,51	-	3.237,38

NOTA 16. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Não houve aquisição de empréstimos com instituições financeiras no período.

NOTA 17. PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Os saldos em 31 de Dezembro de 2018 da Conta de Provisões de Férias e 13º Salário estão assim demonstrados:

Unidades sediadas no Estado de Alagoas (AL):

	(IDAB Sede)		(IDAB UPA DG - AL)		(IDAB UPA PI - AL)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Provisões Férias e 13º Salário	332.590,38	19.371,79	-	300.257,01	-	109.365,72

Unidades sediadas no Estado do Rio de Janeiro (RJ):

	(IDAB UPA BF - RJ)		(IDAB UPA CP - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
Provisões Férias e 13º Salário	-	202.321,82	-	204.804,77

	(IDAB UPA JP - RJ)		(IDAB UPA DC - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
Provisões Férias e 13º Salário	-	179.540,62	-	287.027,09

NOTA 18. CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR

Os saldos em 31 de Dezembro de 2018 da Conta Contrato de Gestão a Executar estão assim demonstrados:

Unidades sediadas no Estado de Alagoas (AL):

(IDAB UPA DG - AL)	2017	2018
Resultado do Contrato de Gestão	-	996.473,20

Unidades sediadas no Estado do Rio de Janeiro (RJ):

(IDAB UPA DC - RJ)	2017	2018
Resultado do Contrato de Gestão	-	196.929,28

NOTA 19. OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

Os saldos em 31 de Dezembro de 2018 da Conta Outras Obrigações a Longo estão assim demonstrados:

Unidades sediadas no Estado de Alagoas (AL):

(IDAB UPA DG - AL)	2017	2018
Fornecedores a Longo Prazo	-	560.800,00

Unidades sediadas no Estado do Rio de Janeiro (RJ):

	(IDAB UPA BF - RJ)		(IDAB UPA CP - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
Fornecedores a Longo Prazo	-	427.250,00	-	433.500,00

	(IDAB UPA JP - RJ)		(IDAB UPA DC - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
Fornecedores a Longo Prazo	-	0,00	-	400.317,89

NOTA 20. PATRIMÔNIO LÍQUIDO**a) Patrimônio Líquido**

O patrimônio social é composto pelos valores de constituição do Instituto acrescido dos Déficits/Superávits Acumulados e do Déficit do exercício.

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	TOTAL GERAL
(SALDOS EM 01/JAN./17)	727.103,47	-	727.103,47
(Superávit/Déficit Acumulado)	-	-	-
(Superávit/Déficit do exercício)		173.630,48	173.630,48
(SALDOS EM 31/DEZ./17)	727.103,47	173.630,48	900.733,95
(Superávit/Déficit Acumulado)	(469,92)		(469,92)
(Superávit/Déficit do exercício)		(63.562,37)	(63.562,37)
(SALDOS EM 31/DEZ./18)	766.633,55	110.068,11	836.701,66

a) Ajustes de Exercícios anteriores

Realizado ajustes de exercícios anteriores, no tocante ao saldo da conta corrente nº 138.613-1, do Banco do Brasil - Ag.: 3179-8 no valor de R\$ 469,92, uma vez que, o saldo do balanço do ano anterior (2017) está divergente do Extrato Bancário, com o valor a menor, logo, fora realizada ajuste do saldo para Conciliação Bancária e Contábil.

NOTA 21. RECEITA OPERACIONAL

Os saldos em 31 de Dezembro de 2018 das Contas Receitas Operacionais estão assim segregados:

Receitas Operacionais Próprias (sem restrição):

	(IDAB Sede)	
	2017	2018
RECEITA BRUTA	<u>7.345.115,71</u>	<u>801.168,32</u>
Receitas de Operações Próprias	284.616,26	140.266,49
Receitas de Operações com Contratos de Gestão	7.060.499,45	660.901,83

**Receitas Operacionais com Contratos de Gestão (com restrição):****Unidades sediadas no Estado de Alagoas (AL):**

	(IDAB UPA DG - AL)		(IDAB UPA PI - AL)	
	2017	2018	2017	2018
RECEITA BRUTA	-	<u>6.990.541,31</u>	-	<u>4.155.504,49</u>
Receitas de Operações com Contratos de Gestão		6.990.541,31		4.155.504,49

Unidades sediadas no Estado do Rio de Janeiro (RJ):

	(IDAB UPA BF - RJ)		(IDAB UPA CP - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
RECEITA BRUTA	-	<u>6.475.706,04</u>	-	<u>6.653.255,07</u>
Receitas de Operações com Contratos de Gestão		6.475.706,04		6.653.255,07

	(IDAB UPA JP - RJ)		(IDAB UPA DC - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
RECEITA BRUTA	-	<u>6.397.424,71</u>	-	<u>8.771.049,43</u>
Receitas de Operações com Contratos de Gestão		6.397.424,71		8.771.049,43

NOTA 22. CUSTOS NAS OPERAÇÕES COM CONTRATOS DE GESTÃO

Os saldos em 31 de Dezembro de 2018 da Conta Custos nas Operações com Contrato de Gestão estão assim segregados:

Unidades sediadas no Estado de Alagoas (AL):

	(IDAB UPA DG - AL)		(IDAB UPA PI - AL)	
	2017	2018	2017	2018
CUSTOS NAS OPERAÇÕES	-	<u>(635.550,40)</u>	-	<u>(542.230,83)</u>

Unidades sediadas no Estado do Rio de Janeiro (RJ):

	(IDAB UPA BF - RJ)		(IDAB UPA CP - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
CUSTOS NAS OPERAÇÕES	-	<u>(113.806,37)</u>	-	<u>(365.470,87)</u>
	(IDAB UPA JP - RJ)		(IDAB UPA DC - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
CUSTOS NAS OPERAÇÕES	-	<u>(393.642,49)</u>	-	<u>(625.370,16)</u>

NOTA 23. DESPESAS COM PESSOAL

Os saldos em 31 de Dezembro de 2018 da Conta Despesas com Pessoal encontram-se assim segregados:

Despesas com Pessoal (sem restrição):

	(IDAB Sede)	
	2017	2018
Despesas c/pessoal	(2.697.878,98)	(316.910,36)



Receitas Operacionais com Contratos de Gestão (com restrição):
Unidades sediadas no Estado de Alagoas (AL):

	(IDAB UPA DG - AL)		(IDAB UPA PI - AL)	
	2017	2018	2017	2018
Despesas c/ pessoal	-	(2.393.062,98)	-	(1.414.432,27)

Unidades sediadas no Estado do Rio de Janeiro (RJ):

	(IDAB UPA BF - RJ)		(IDAB UPA CP - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
Despesas c/ pessoal	-	(2.665.193,57)	-	(2.751.720,92)

	(IDAB UPA JP - RJ)		(IDAB UPA DC - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
Despesas c/ pessoal	-	(2.520.416,29)	-	(3.718.687,86)

NOTA 24. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS

Os saldos em 31 de Dezembro de 2018 da Conta Despesas com Serviços de Terceiros encontram-se assim segregados:

Despesas com Pessoal (sem restrição):

	(IDAB Sede)	
	2017	2018
Despesas c/ Serviços de terceiros	(3.637.685,78)	(389.074,85)

Receitas Operacionais com Contratos de Gestão (com restrição):
Unidades sediadas no Estado de Alagoas (AL):

	(IDAB UPA DG - AL)		(IDAB UPA PI - AL)	
	2017	2018	2017	2018
Despesas c/ Serviços de terceiros	-	(3.711.673,07)	-	(2.088.204,72)

Unidades sediadas no Estado do Rio de Janeiro (RJ):

	(IDAB UPA BF - RJ)		(IDAB UPA CP - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
Despesas c/ Serviços de terceiros	-	(3.261.354,23)	-	(3.241.342,82)

	(IDAB UPA JP - RJ)		(IDAB UPA DC - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
Despesas c/ Serviços de terceiros	-	(3.144.828,34)	-	(3.917.462,92)

NOTA 25. DESPESAS COM GERAIS ADMINISTRATIVAS

Os saldos em 31 de Dezembro de 2018 da Conta Despesas Gerais Administrativas encontram-se assim segregados:

Despesas com Pessoal (sem restrição):

	(IDAB Sede)	
	2017	2018
Despesas gerais administrativas	(758.241,41)	(110.559,94)

Receitas Operacionais com Contratos de Gestão (com restrição):

Unidades sediadas no Estado de Alagoas (AL):

	(IDAB UPA DG - AL)		(IDAB UPA PI - AL)	
	2017	2018	2017	2018
Despesas gerais administrativas	-	(221.640,29)	-	(103.789,82)

Unidades sediadas no Estado do Rio de Janeiro (RJ):

	(IDAB UPA BF - RJ)		(IDAB UPA CP - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
Despesas gerais administrativas	-	(356.481,93)	-	(248.690,40)

	(IDAB UPA JP - RJ)		(IDAB UPA DC - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
Despesas gerais administrativas	-	(295.976,74)	-	(388.794,62)

NOTA 26. DESPESAS FINANCEIRAS

Os saldos em 31 de Dezembro de 2018 da Conta Despesas Financeiras encontram-se assim segregados:

Despesas com Pessoal (sem restrição):

	(IDAB Sede)	
	2017	2018
Despesas Financeiras Líquidas	(16.511,57)	(2.055,77)

Receitas Operacionais com Contratos de Gestão (com restrição):**Unidades sediadas no Estado de Alagoas (AL):**

	(IDAB UPA DG - AL)		(IDAB UPA PI - AL)	
	2017	2018	2017	2018
Despesas Financeiras Líquidas	-	(7.605,62)	-	(1.616,92)

Unidades sediadas no Estado do Rio de Janeiro (RJ):

	(IDAB UPA BF - RJ)		(IDAB UPA CP - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
Despesas Financeiras Líquidas	-	(4.271,56)	-	(4.021,56)

	(IDAB UPA JP - RJ)		(IDAB UPA DC - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
Despesas Financeiras Líquidas	-	(4.754,62)	-	(3.040,89)

NOTA 27. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Os saldos em 31 de Dezembro de 2018 da Conta Outras Despesas Operacionais encontram-se assim segregados:

Despesas com Pessoal (sem restrição):

	(IDAB Sede)	
	2017	2018
Outras despesas operacionais	(58.452,48)	(47.306,92)

Receitas Operacionais com Contratos de Gestão (com restrição):**Unidades sediadas no Estado de Alagoas (AL):**

	(IDAB UPA DG - AL)		(IDAB UPA PI - AL)	
	2017	2018	2017	2018
Outras despesas operacionais	-	(21.008,95)	-	(3.968,80)

Unidades sediadas no Estado do Rio de Janeiro (RJ):

	(IDAB UPA BF - RJ)		(IDAB UPA CP - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
Outras despesas operacionais	-	(73.772,15)	-	(41.182,27)



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

	(IDAB UPA JP - RJ)		(IDAB UPA DC - RJ)	
	2017	2018	2017	2018
Outras despesas operacionais	-	(36.980,00)	-	(117.692,98)

NOTA 28. ATENDIMENTOS, ISENÇÕES E GRATUIDADES.

Em cumprimento ao Decreto nº 7.237 de 20/jul./10, que regulamenta a Lei 12.101 de 27/Nov./09, abaixo demonstramos o total das isenções, gratuidades, como também indicamos que o percentual de atendimentos decorrentes de convênios firmados com o Sistema Único de Saúde – SUS é 100%, conforme estabelecido no artigo 19º, do mencionado Decreto, com base nos contratos de gestão firmados com ente público.

I) ATENDIMENTOS DECORRENTES DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - UPA BOTAFOGO/RJ

ORIGEM	2018	
	QUANTIDADE	% SUS
Ambulatório e Urgência	43.471	100
Serv. Aux. de Diag. e Tratamento	41.321	100
TOTAL	84.792	100

No ano de 2018, foram atendidos **43.471** pacientes, distribuídos nas seguintes especialidades:

Consultas de Urgência (vermelho / amarelo) = 5.320

Consultas (outras categorias) = 38.151

II) ATENDIMENTOS DECORRENTES DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - UPA COPACABANA/RJ

ORIGEM	2018	
	QUANTIDADE	% SUS
Ambulatório e Urgência	46.296	100
Serv. Aux. de Diag. e Tratamento	28.280	100
TOTAL	74.576	100

No ano de 2018, foram atendidos **46.296** pacientes, distribuídos nas seguintes especialidades:

Consultas de Urgência (vermelho / amarelo) = 5.715

Consultas (outras categorias) = 40.581

III) ATENDIMENTOS DECORRENTES DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - UPA DUQUE DE CAXIAS PARQUE LAFAIETE I/RJ

ORIGEM	2018	
	QUANTIDADE	% SUS
Ambulatório e Urgência	60.924	100
Serv. Aux. de Diag. e Tratamento	31.239	100
TOTAL	92.163	100

No ano de 2018, foram atendidos **60.924** pacientes, distribuídos nas seguintes especialidades:

Consultas de Urgência (vermelho / amarelo) = 10.232
Consultas (outras categorias) = 50.692



IV) ATENDIMENTOS DECORRENTES DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - UPA JACAREPAGUA/RJ

ORIGEM	2018	
	QUANTIDADE	% SUS
Ambulatório e Urgência	58.685	100
Serv. Aux. de Diag. e Tratamento	33.827	100
TOTAL	92.512	100

No ano de 2018, foram atendidos **58.685** pacientes, distribuídos nas seguintes especialidades:

Consultas de Urgência (vermelho / amarelo) = 6.926
Consultas (outras categorias) = 51.759

V) ATENDIMENTOS DECORRENTES DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - DELMIRO GOUVEIA/AL

ORIGEM	2018	
	QUANTIDADE	% SUS
Ambulatório e Urgência	55.505	100
Serv. Aux. de Diag. e Tratamento	7.085	100
TOTAL	62.590	100

No ano de 2018, foram atendidos **55.505** pacientes, distribuídos nas seguintes especialidades:

Consultas de Urgência (vermelho / amarelo) = 8.770
Consultas (outras categorias) = 46.735

VI) ATENDIMENTOS DECORRENTES DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - UPA EM PALMEIRA DOS INDIOS/AL

ORIGEM	2018	
	QUANTIDADE	% SUS
Ambulatório e Urgência	24.154	100
Serv. Aux. de Diag. e Tratamento	10.014	100
TOTAL	34.168	100

No ano de 2018, foram atendidos **24.154** pacientes, distribuídos nas seguintes especialidades:

Consultas de Urgência (vermelho / amarelo) = 12.332
Consultas (outras categorias) = 11.822

Segundo o protocolo do Humanizassus, os pacientes foram classificados como: prioridade emergente (vermelha); muito urgente (laranja); urgente (amarela) e pouco urgente (verde).

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Cacimbinhas, 31 de Dezembro de 2018.


Augusto Alves da Silva Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF nº 034.537.084-82 - CRA/AL 1-3077


Rebeca Pedrita de Souza Ferreira Diniz
Contadora – CRC 022.993 PE
CPF nº 010.217.244-75



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 56 folhas numeradas do No. 1 ao 56 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário nº 11 da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Nome da Empresa: **INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

CNPJ sob nº 12.955.134/0001-45

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: POVOADO TIMBAUDA, S/N, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL – CEP: 57.570-000

CACIMBINHAS/AL, 31 de Dezembro de 2018.



AUGUSTO ALVES DA SILVA NETO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO
CPF nº 034.537.084-82



REBECA PEDRITA DE SOUZA FERREIRA DINIZ
CONTADORA – CRC/AL – 022.993/O-5
CPF nº 010.217.244-75

APRESENTADO HOJE ÀS - HORAS
PARA REGISTRAR LIVRO 819 ÀS FLS
39V SOB Nº 4458 DOU FÉ
Cacimbinhas(Al) 23 de 07 de 2019

Filomena Firmino Silva

SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAL

LUIZ SOUTO NETO

CACIMBINHAS - ALAGOAS

Etiene Souza Gonzaga

Tabeliã

Filomena Firmino Silva

Tabeliã Substituta



2