

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 29.816.118/0001-74	
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/07/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 36.A6.1B.5F.A7.22.69.24.D7.94.C4.F1.4F.41.8F.D4.3E.4D.52.F0	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	21285361890	MARCELO GIBELLE MONJE:21285361890	108011934549448939 488964185421147535 815	28/05/2018 a 27/05/2021	Não
Procurador	21285361890	MARCELO GIBELLE MONJE:21285361890	108011934549448939 488964185421147535 815	28/05/2018 a 27/05/2021	Sim
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	21285361890	MARCELO GIBELLE MONJE:21285361890	108011934549448939 488964185421147535 815	28/05/2018 a 27/05/2021	-

NÚMERO DO RECIBO:

36.A6.1B.5F.A7.22.69.24.D7.94.C4.F1.
4F.41.8F.D4.3E.4D.52.F0-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 15/05/2019 às 14:16:13

29.94.8C.B9.98.01.34.DF
39.24.06.EC.66.4E.67.46

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF
Retificadora

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ 29.816.118/0001-74
SCP
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO 01/07/2018 a 31/12/2018	SITUAÇÃO Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 89.99.96.FB.43.11.F5.45.93.2C.2B.51.66.F1.C6.4E.8D.FB.6D.27	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	21285361890	MARCELO GIBELLE MONJE:21285361890	108011934549448939488 964185421147535815	28/05/2018 a 27/05/2021
Procurador	21285361890	MARCELO GIBELLE MONJE:21285361890	108011934549448939488 964185421147535815	28/05/2018 a 27/05/2021

NÚMERO DO RECIBO:

89.99.96.FB.43.11.F5.45.93.2C.2B.51.6
6.F1.C6.4E.8D.FB.6D.27-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 16/05/2019 às 09:07:38

C2.0A.56.DA.84.A4.F5.20
A0.59.47.E1.0A.84.2B.47

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO**
 Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 29.816.118/0001-74
 Número de Ordem do Livro: 1

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO
NIRE	
CNPJ	29.816.118/0001-74
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/02/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2634

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2634
Data de inicio	01/07/2018
Data de término	31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.A6.1B.5F.A7.22.69.24.D7.94.C4.F1.4F.41.8F.D4.3E.4D.52.F0-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 10.978,09
CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 10.978,09
DISPONIBILIDADE		R\$ 0,00	R\$ 10.978,09
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 10.978,09
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 10.978,09
Caixa Auxiliar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ (2.607,04)
Banco do Brasil - Doações - 18212-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil - Repasses -18198-6		R\$ 0,00	R\$ (2.607,04)
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 2.607,04
Banco do Brasil - Conta Aplicação		R\$ 0,00	R\$ 2.607,04
NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO A CONSOLIDAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 10.978,09
CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 978,09
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medpaper Com.de Mat.Med.Hospitalares		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mirassol Med.Com.de Medicamentos EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nilson Toshihiko Yatsugafu		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coml. Ramos Mat.Cirurgicos e Ortopédicos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adriana Correa da Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comercial Licytare Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mega Dias Supermercados Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Supermercado Shibata Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNO Com. de Materiais Elétricos LTda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cleverson A. Michelutti-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MED Security Serviços Médicos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTEC Manut. Equip. Radiológicos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Carneiro Informática e Serviços EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.A6.1B.5F.A7.22.69.24.D7.94.C4.F1.4F.41.8F.D4.3E.4D.52.F0-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GLOBAL Gestão em Medicina Saúde Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rodrigo M. de Araújo Cons.e Assessoria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Zamarin Lobato Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Zingarelli, Lourenço, Bar.Soc.Avogados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DPMX Serviços Administrativos Ltda-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Multifacil Comercial LTda.-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sistema Medico São Benedito S/S Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Carimbos Araraquara Ltda.-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valle Serviços Radiológicos Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
José Luiz Seixas Ltda.-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRANTERRA Com. Alimentos Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Loja do Pintor Tintas Mat.P/Constr.Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONILDO DONEDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEMHIP-Serv.Esp.Manut.Hosp.Ind. Projetos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fernando José dos Santos Sérgio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRIFON Brasil Assessoria Ltda.-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Zurich Medical do Brasil Ltda.- EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pontual higiene e Descartáveis EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provac Drim Dedetizadora e Mat. Limpeza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agência UIA Web Sies Lda.- ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salarios a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisoes a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pis Folha a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fgts a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inss a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 978,09
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 978,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.A6.1B.5F.A7.22.69.24.D7.94.C4.F1.4F.41.8F.D4.3E.4D.52.F0-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Irrf a Recolher - Pessoa Juridica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Irrf s/Salarios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Irrf s/Rescisao		R\$ 0,00	R\$ 978,09
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.A6.1B.5F.A7.22.69.24.D7.94.C4.F1.4F.41.8F.D4.3E.4D.52.F0-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO		R\$ 0,00
Contas Encerramento		R\$ 0,00
RECEITA		R\$ 1.526.245,55
RECEITA BRUTA		R\$ 1.525.901,40
Repasses Setor Publico		R\$ 1.507.836,24
Doações		R\$ 18.065,16
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 344,15
Rendimentos Aplicacoes Financeiras		R\$ 344,15
(-) DESPESA		R\$ (1.516.245,55)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.103.639,08)
(-) Aluguel		R\$ (1.005,15)
(-) Impressos e Materiais de Escritorio		R\$ (3.554,00)
(-) Internet		R\$ (1.399,28)
(-) Cartorio		R\$ (350,00)
(-) Material de Limpeza		R\$ (28.824,67)
(-) Bens de Natureza Permanente		R\$ (2.563,00)
(-) Despesas Diversas		R\$ (87,32)
(-) Honorarios Medicos		R\$ (622.665,57)
(-) Honorarios Advocaticios		R\$ (51.370,96)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ (12.177,42)
(-) Manutencao de Imoveis		R\$ (3.068,83)
(-) Manutencao Geral		R\$ (215,00)
(-) Locacoes		R\$ (130,00)
(-) Manutencao de Maquinas e Equipamentos		R\$ (9.785,96)
(-) Material Hospitalar		R\$ (12.276,20)
(-) Material Descartável		R\$ (529,85)
(-) Material de Escritório		R\$ (5.334,05)
(-) Remédios		R\$ (55.919,28)
(-) Serviços Administrativos		R\$ (45.843,51)
(-) Serviços Laboratoriais		R\$ (119.880,23)
(-) Serviços de Diagnóstico		R\$ (53.022,71)
(-) Licença de Software		R\$ (73.636,09)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (410.358,92)
(-) Ordenados, Salarios e Gratificacoes		R\$ (292.321,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.A6.1B.5F.A7.22.69.24.D7.94.C4.F1.4F.41.8F.D4.3E.4D.52.F0-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) Fgts		R\$ (21.703,76)
(-) Inss		R\$ (71.009,51)
Vale Transporte		R\$ 257,09
(-) Cesta Basica		R\$ (5.565,42)
(-) Despesa Pis s/folha		R\$ (2.628,66)
(-) Alimentacao		R\$ (17.386,91)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (297,05)
(-) Multas de Mora		R\$ (297,05)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.950,50)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (1.764,66)
(-) Juros Passivos		R\$ (185,84)
= Superávit		R\$ 10.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.A6.1B.5F.A7.22.69.24.D7.94.C4.F1.4F.41.8F.D4.3E.4D.52.F0-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2018	2120100002	Medpaper Com.de Mat.Med.Hospitalares		Compra Conf. NF. 2078 de Medpaper Com. de Mat. Med. e hospitalares EIRELI	1	R\$ 3.356,02	C
31/07/2018	4110200076	Material Hospitalar		Compra Conf. NF. 2078 de Medpaper Com. de Mat. Med. e hospitalares EIRELI	1	R\$ 3.356,02	D
31/07/2018	2120100002	Medpaper Com.de Mat.Med.Hospitalares		Compra Conf. NF. 2078 de Medpaper Com. de Mat. Med. e hospitalares EIRELI	2	R\$ 1.682,20	C
31/07/2018	4110200025	Material de Limpeza		Compra Conf. NF. 2078 de Medpaper Com. de Mat. Med. e hospitalares EIRELI	2	R\$ 1.682,20	D
31/07/2018	2120100002	Medpaper Com.de Mat.Med.Hospitalares		Compra Conf. NF. 2079 de Medpaper Com. de Mat. Med. e hospitalares EIRELI	3	R\$ 17.786,24	C
31/07/2018	4110200025	Material de Limpeza		Compra Conf. NF. 2079 de Medpaper Com. de Mat. Med. e hospitalares EIRELI	3	R\$ 17.786,24	D
31/07/2018	2120100003	Mirassol Med.Com.de Medicamentos EIRELI		Compra Conf. NF. 67341 de MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	4	R\$ 3.309,15	C
31/07/2018	4110200025	Material de Limpeza		Compra Conf. NF. 67341 de MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	4	R\$ 3.309,15	D
31/07/2018	2120100003	Mirassol Med.Com.de Medicamentos EIRELI		Compra Conf. NF. 67342 de MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	5	R\$ 4.906,23	C
31/07/2018	4110200079	Remédios		Compra Conf. NF. 67342 de MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	5	R\$ 4.906,23	D
31/07/2018	2120100003	Mirassol Med.Com.de Medicamentos EIRELI		Compra Conf. NF. 67342 de MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	6	R\$ 3.040,18	C
31/07/2018	4110200025	Material de Limpeza		Compra Conf. NF. 67342 de MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	6	R\$ 3.040,18	D
03/08/2018	2120100004	Nilson Toshihiko Yatsugafu		Compra Conf. NF. 2446 de Nilson Toshihiko Yatsugafu	7	R\$ 105,00	C
03/08/2018	4110200042	Manutencao de Imoveis		Compra Conf. NF. 2446 de Nilson Toshihiko Yatsugafu	7	R\$ 105,00	D
03/08/2018	2120100004	Nilson Toshihiko Yatsugafu		Compra Conf. NF. 2446 de Nilson Toshihiko Yatsugafu	8	R\$ 262,60	C
03/08/2018	4110200042	Manutencao de Imoveis		Compra Conf. NF. 2446 de Nilson Toshihiko Yatsugafu	8	R\$ 262,60	D
06/08/2018	2120100002	Medpaper Com.de Mat.Med.Hospitalares		Compra Conf. NF. 2086 de Medpaper Com. de Mat. Med. e hospitalares EIRELI	9	R\$ 264,00	C
06/08/2018	4110200079	Remédios		Compra Conf. NF. 2086 de Medpaper Com. de Mat. Med. e hospitalares EIRELI	9	R\$ 264,00	D
06/08/2018	2120100002	Medpaper Com.de Mat.Med.Hospitalares		Compra Conf. NF. 2091 de Medpaper Com. de Mat. Med. e hospitalares EIRELI	10	R\$ 175,20	C
06/08/2018	4110200076	Material Hospitalar		Compra Conf. NF. 2091 de Medpaper Com. de Mat. Med. e hospitalares EIRELI	10	R\$ 175,20	D
06/08/2018	2120100002	Medpaper Com.de Mat.Med.Hospitalares		Compra Conf. NF. 2091 de Medpaper Com. de Mat. Med. e hospitalares EIRELI	11	R\$ 108,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2018	4110200076	Material Hospitalar		Compra Conf. NF. 2091 de Medpaper Com. de Mat. Med. e hospitalares EIRELI	11	R\$ 108,00	D
06/08/2018	2120100003	Mirassol Med.Com.de Medicamentos EIRELI		Compra Conf. NF. 67388 de MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	12	R\$ 32,00	C
06/08/2018	4110200076	Material Hospitalar		Compra Conf. NF. 67388 de MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	12	R\$ 32,00	D
06/08/2018	2120100003	Mirassol Med.Com.de Medicamentos EIRELI		Compra Conf. NF. 67414 de MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13	R\$ 401,50	C
06/08/2018	4110200076	Material Hospitalar		Compra Conf. NF. 67414 de MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13	R\$ 401,50	D
06/08/2018	2120100003	Mirassol Med.Com.de Medicamentos EIRELI		Compra Conf. NF. 67414 de MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	14	R\$ 803,00	C
06/08/2018	4110200076	Material Hospitalar		Compra Conf. NF. 67414 de MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	14	R\$ 803,00	D
07/08/2018	2120100005	Coml. Ramos Mat.Cirurgicos e Ortopédicos		Compra Conf. NF. 3908 de COMERCIAL RAMOS MATERIAIS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS	15	R\$ 2.043,00	C
07/08/2018	4110200030	Bens de Natureza Permanente		Compra Conf. NF. 3908 de COMERCIAL RAMOS MATERIAIS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS	15	R\$ 2.043,00	D
09/08/2018	2120100002	Medpaper Com.de Mat.Med.Hospitalares		Compra Conf. NF. 2097 de Medpaper Com. de Mat. Med. e hospitalares EIRELI	16	R\$ 10.783,05	C
09/08/2018	4110200079	Remédios		Compra Conf. NF. 2097 de Medpaper Com. de Mat. Med. e hospitalares EIRELI	16	R\$ 10.783,05	D
13/08/2018	2120100006	Adriana Correa da Silva		Compra Conf. NF. 72 de ADRIANA CORREA DA SILVA	17	R\$ 805,50	C
13/08/2018	4110200025	Material de Limpeza		Compra Conf. NF. 72 de ADRIANA CORREA DA SILVA	17	R\$ 805,50	D
13/08/2018	2120100006	Adriana Correa da Silva		Compra Conf. NF. 72 de ADRIANA CORREA DA SILVA	18	R\$ 79,00	C
13/08/2018	4110200025	Material de Limpeza		Compra Conf. NF. 72 de ADRIANA CORREA DA SILVA	18	R\$ 79,00	D
14/08/2018	2120100013	PROTEC Manut. Equip. Radiológicos		Serv.Prestados - Manutenção cf. NF. 18 de PROCETEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO RADIOLOGICO L	19	R\$ 1.900,00	C
14/08/2018	4110200066	Manutencao de Maquinas e Equipamentos		Serv.Prestados - Manutenção cf. NF. 18 de PROCETEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO RADIOLOGICO L	19	R\$ 1.900,00	D
16/08/2018	2120100014	Carneiro Informática e Serviços EIRELI		Serv.Prestados - Manutenção cf. NF. 27 de CANEIRO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	20	R\$ 120,00	C
16/08/2018	4110200066	Manutencao de Maquinas e Equipamentos		Serv.Prestados - Manutenção cf. NF. 27 de CANEIRO INFORMATICA E SERVICOS	20	R\$ 120,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI			
20/08/2018	3110100002	Repasses Setor Publico		Recebido Repasse Fundo Municipal de Saúde - Município de Biritiba Mirim	21	R\$ 284.080,02	C
20/08/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Recebido Repasse Fundo Municipal de Saúde - Município de Biritiba Mirim	21	R\$ 284.080,02	D
20/08/2018	2120100002	Medpaper Com.de Mat.Med.Hospitalares		Compra Conf. NF. 2106 de Medpaper Com. de Mat. Med. e hospitalares EIRELI	22	R\$ 488,00	C
20/08/2018	4110200079	Remédios		Compra Conf. NF. 2106 de Medpaper Com. de Mat. Med. e hospitalares EIRELI	22	R\$ 488,00	D
21/08/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 324	23	R\$ 1.454,10	C
21/08/2018	2120100008	Mega Dias Supermercados Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 324	23	R\$ 1.454,10	D
21/08/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 325	24	R\$ 879,30	C
21/08/2018	2120100008	Mega Dias Supermercados Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 325	24	R\$ 879,30	D
21/08/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 11	25	R\$ 102.820,00	C
21/08/2018	2120100012	MED Security Serviços Médicos		Pago Nota Fiscal nº 11	25	R\$ 102.820,00	D
21/08/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 8375	26	R\$ 130,00	C
21/08/2018	2120100022	Carimbos Araraquara Ltda.- ME		Pago Nota Fiscal nº 8375	26	R\$ 130,00	D
21/08/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Vale Transporte a Gisele Castrizana cf. recibo	27	R\$ 200,00	C
21/08/2018	4110400005	Vale Transporte		Vale Transporte a Gisele Castrizana cf. recibo	27	R\$ 200,00	D
21/08/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	28	R\$ 281.746,62	C
21/08/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	28	R\$ 281.746,62	D
21/08/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	29	R\$ 103.020,00	C
21/08/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	29	R\$ 103.020,00	D
21/08/2018	2120100007	Comercial Licytare Ltda.		Compra Conf. NF. 6 de COMERCIAL LICYTARE LTDA	30	R\$ 207,27	C
21/08/2018	4110200078	Material de Escritório		Compra Conf. NF. 6 de COMERCIAL LICYTARE LTDA	30	R\$ 207,27	D
21/08/2018	2120100007	Comercial Licytare Ltda.		Compra Conf. NF. 6 de COMERCIAL	31	R\$ 742,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LICYTARE LTDA			
21/08/2018	4110200078	Material de Escritório		Compra Conf. NF. 6 de COMERCIAL LICYTARE LTDA	31	R\$ 742,98	D
21/08/2018	2120100007	Comercial Licytare Ltda.		Compra Conf. NF. 7 de COMERCIAL LICYTARE LTDA	32	R\$ 233,20	C
21/08/2018	4110200078	Material de Escritório		Compra Conf. NF. 7 de COMERCIAL LICYTARE LTDA	32	R\$ 233,20	D
21/08/2018	2120100007	Comercial Licytare Ltda.		Compra Conf. NF. 8 de COMERCIAL LICYTARE LTDA	33	R\$ 1.341,22	C
21/08/2018	4110200078	Material de Escritório		Compra Conf. NF. 8 de COMERCIAL LICYTARE LTDA	33	R\$ 1.341,22	D
21/08/2018	2120100006	Adriana Correa da Silva		Compra Conf. NF. 84 de ADRIANA CORREA DA SILVA	34	R\$ 448,00	C
21/08/2018	4110200025	Material de Limpeza		Compra Conf. NF. 84 de ADRIANA CORREA DA SILVA	34	R\$ 448,00	D
21/08/2018	2120100006	Adriana Correa da Silva		Compra Conf. NF. 84 de ADRIANA CORREA DA SILVA	35	R\$ 59,00	C
21/08/2018	4110200025	Material de Limpeza		Compra Conf. NF. 84 de ADRIANA CORREA DA SILVA	35	R\$ 59,00	D
21/08/2018	2120100008	Mega Dias Supermercados Ltda.		Compra Conf. NF. 324 de MEGA DIAS SUPERMERCADOS LTDA	36	R\$ 1.454,10	C
21/08/2018	4110400015	Alimentacao		Compra Conf. NF. 324 de MEGA DIAS SUPERMERCADOS LTDA	36	R\$ 1.454,10	D
21/08/2018	2120100008	Mega Dias Supermercados Ltda.		Compra Conf. NF. 325 de MEGA DIAS SUPERMERCADOS LTDA	37	R\$ 879,30	C
21/08/2018	4110400015	Alimentacao		Compra Conf. NF. 325 de MEGA DIAS SUPERMERCADOS LTDA	37	R\$ 879,30	D
21/08/2018	2120100004	Nilson Toshihiko Yatsugafu		Compra Conf. NF. 2460 de Nilson Toshihiko Yatsugafu	38	R\$ 231,70	C
21/08/2018	4110200042	Manutencao de Imoveis		Compra Conf. NF. 2460 de Nilson Toshihiko Yatsugafu	38	R\$ 231,70	D
21/08/2018	2120100009	Supermercado Shibata Ltda.		Compra Conf. NF. 31350 de SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	39	R\$ 169,03	C
21/08/2018	4110400015	Alimentacao		Compra Conf. NF. 31350 de SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	39	R\$ 169,03	D
21/08/2018	2120100009	Supermercado Shibata Ltda.		Compra Conf. NF. 31351 de SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	40	R\$ 204,85	C
21/08/2018	4110400015	Alimentacao		Compra Conf. NF. 31351 de SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	40	R\$ 204,85	D
21/08/2018	2120100009	Supermercado Shibata Ltda.		Compra Conf. NF. 31352 de SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	41	R\$ 181,92	C
21/08/2018	4110400015	Alimentacao		Compra Conf. NF. 31352 de	41	R\$ 181,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUPERMERCADO SHIBATA LTDA			
21/08/2018	2120100009	Supermercado Shibata Ltda.		Compra Conf. NF. 31353 de SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	42	R\$ 281,93	C
21/08/2018	4110400015	Alimentacao		Compra Conf. NF. 31353 de SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	42	R\$ 281,93	D
21/08/2018	2120100009	Supermercado Shibata Ltda.		Compra Conf. NF. 31354 de SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	43	R\$ 31,21	C
21/08/2018	4110400015	Alimentacao		Compra Conf. NF. 31354 de SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	43	R\$ 31,21	D
21/08/2018	2120100009	Supermercado Shibata Ltda.		Compra Conf. NF. 31355 de SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	44	R\$ 649,52	C
21/08/2018	4110400015	Alimentacao		Compra Conf. NF. 31355 de SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	44	R\$ 649,52	D
21/08/2018	2120100012	MED Security Serviços Médicos		- Medicos cf. NF. 11 de MED SECURITY SERVIÇOS MEDICOS	45	R\$ 102.820,00	C
21/08/2018	4110200035	Honorarios Medicos		- Medicos cf. NF. 11 de MED SECURITY SERVIÇOS MEDICOS	45	R\$ 102.820,00	D
23/08/2018	2120100025	GRANTERRA Com. Alimentos Ltda.		Compra Conf. NF. 559689 de GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA	46	R\$ 3.665,09	C
23/08/2018	4110400006	Cesta Basica		Compra Conf. NF. 559689 de GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA	46	R\$ 3.665,09	D
23/08/2018	2120100025	GRANTERRA Com. Alimentos Ltda.		Compra Conf. NF. 559691 de GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA	47	R\$ 1.900,33	C
23/08/2018	4110400006	Cesta Basica		Compra Conf. NF. 559691 de GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA	47	R\$ 1.900,33	D
23/08/2018	2120100025	GRANTERRA Com. Alimentos Ltda.		Compra Conf. NF. 559691 de GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA	48	R\$ 1.764,76	C
23/08/2018	4110200076	Material Hospitalar		Compra Conf. NF. 559691 de GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA	48	R\$ 1.764,76	D
24/08/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 84	49	R\$ 507,00	C
24/08/2018	2120100006	Adriana Correa da Silva		Pago Nota Fiscal nº 84	49	R\$ 507,00	D
24/08/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 72	50	R\$ 884,50	C
24/08/2018	2120100006	Adriana Correa da Silva		Pago Nota Fiscal nº 72	50	R\$ 884,50	D
24/08/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 2446	51	R\$ 367,60	C
24/08/2018	2120100004	Nilson Toshihiko Yatsugafu		Pago Nota Fiscal nº 2446	51	R\$ 367,60	D
24/08/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 27	52	R\$ 120,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2018	2120100014	Carneiro Informática e Serviços EIRELI		Pago Nota Fiscal nº 27	52	R\$ 120,00	D
24/08/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	53	R\$ 2.009,10	C
24/08/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	53	R\$ 2.009,10	D
24/08/2018	2120100008	Mega Dias Supermercados Ltda.		Compra Conf. NF. 328 de MEGA DIAS SUPERMERCADOS LTDA	54	R\$ 792,76	C
24/08/2018	4110400015	Alimentacao		Compra Conf. NF. 328 de MEGA DIAS SUPERMERCADOS LTDA	54	R\$ 792,76	D
24/08/2018	2120100032	Zurich Medical do Brasil Ltda.- EPP		Compra Conf. NF. 2849 de ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP	55	R\$ 1.358,04	C
24/08/2018	4110200076	Material Hospitalar		Compra Conf. NF. 2849 de ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP	55	R\$ 1.358,04	D
24/08/2018	2120100032	Zurich Medical do Brasil Ltda.- EPP		Compra Conf. NF. 2850 de ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP	56	R\$ 7.014,70	C
24/08/2018	4110200079	Remédios		Compra Conf. NF. 2850 de ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP	56	R\$ 7.014,70	D
24/08/2018	2120100032	Zurich Medical do Brasil Ltda.- EPP		Compra Conf. NF. 2850 de ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP	57	R\$ 969,72	C
24/08/2018	4110200079	Remédios		Compra Conf. NF. 2850 de ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP	57	R\$ 969,72	D
24/08/2018	2120100011	Cleverson A. Michelutti-ME		Compra Conf. NF. 4341 de CLEVERSON A. MICHELUTTI - ME	58	R\$ 250,00	C
24/08/2018	4110200078	Material de Escritório		Compra Conf. NF. 4341 de CLEVERSON A. MICHELUTTI - ME	58	R\$ 250,00	D
24/08/2018	2120100022	Carimbos Araraquara Ltda.- ME		Serv.Prestados - Graficos cf. NF. 8375 de CARIMBOS ARARAQUARA LTDA. - ME	59	R\$ 130,00	C
24/08/2018	4110200006	Impressos e Materiais de Escritorio		Serv.Prestados - Graficos cf. NF. 8375 de CARIMBOS ARARAQUARA LTDA. - ME	59	R\$ 130,00	D
25/08/2018	3110100003	Doações		Recebido Doação de Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. Advogados	60	R\$ 250,00	C
25/08/2018	1110100002	Caixa Auxiliar		Recebido Doação de Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. Advogados	60	R\$ 250,00	D
26/08/2018	1110100002	Caixa Auxiliar		Pago Nota Fiscal nº 4341	61	R\$ 250,00	C
26/08/2018	2120100011	Cleverson A. Michelutti-ME		Pago Nota Fiscal nº 4341	61	R\$ 250,00	D
27/08/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 67342	62	R\$ 7.946,41	C
27/08/2018	2120100003	Mirassol Med.Com.de Medicamentos EIRELI		Pago Nota Fiscal nº 67342	62	R\$ 7.946,41	D
27/08/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses		Pago Nota Fiscal nº 67341	63	R\$ 3.309,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-18198-6					
27/08/2018	2120100003	Mirassol Med.Com.de Medicamentos EIRELI		Pago Nota Fiscal nº 67341	63	R\$ 3.309,15	D
27/08/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 2078	64	R\$ 5.038,22	C
27/08/2018	2120100002	Medpaper Com.de Mat.Med.Hospitalares		Pago Nota Fiscal nº 2078	64	R\$ 5.038,22	D
27/08/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 2079	65	R\$ 17.786,24	C
27/08/2018	2120100002	Medpaper Com.de Mat.Med.Hospitalares		Pago Nota Fiscal nº 2079	65	R\$ 17.786,24	D
27/08/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	66	R\$ 34.080,02	C
27/08/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	66	R\$ 34.080,02	D
28/08/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Despesas Bancarias cf. Extrato	67	R\$ 6,99	C
28/08/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	67	R\$ 6,99	D
28/08/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	68	R\$ 50,00	C
28/08/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	68	R\$ 50,00	D
29/08/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Assinatura Internet cf. boleto de VCONNECT	69	R\$ 216,58	C
29/08/2018	4110200008	Internet		Pago Assinatura Internet cf. boleto de VCONNECT	69	R\$ 216,58	D
29/08/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	70	R\$ 173,57	C
29/08/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	70	R\$ 173,57	D
29/08/2018	2120100003	Mirassol Med.Com.de Medicamentos EIRELI		Compra Conf. NF. 67684 de MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	71	R\$ 732,30	C
29/08/2018	4110200076	Material Hospitalar		Compra Conf. NF. 67684 de MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	71	R\$ 732,30	D
29/08/2018	2120100003	Mirassol Med.Com.de Medicamentos EIRELI		Compra Conf. NF. 67684 de MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	72	R\$ 439,10	C
29/08/2018	4110200076	Material Hospitalar		Compra Conf. NF. 67684 de MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	72	R\$ 439,10	D
29/08/2018	2120100003	Mirassol Med.Com.de Medicamentos EIRELI		Compra Conf. NF. 67685 de MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	73	R\$ 890,28	C
29/08/2018	4110200076	Material Hospitalar		Compra Conf. NF. 67685 de MIRASSOL MED	73	R\$ 890,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI							
31/08/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Assinatura de Internet, cf. boleto de IDC Telecom	74	R\$ 124,95	C
31/08/2018	4110200008	Internet		Pago Assinatura de Internet, cf. boleto de IDC Telecom	74	R\$ 124,95	D
31/08/2018	3110300003	Rendimentos Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/ Aplicacao Financeira Renda Fixa	75	R\$ 186,06	C
31/08/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Rendimento s/ Aplicacao Financeira Renda Fixa	75	R\$ 186,06	D
31/08/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	76	R\$ 124,95	C
31/08/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	76	R\$ 124,95	D
31/08/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes Salarios	77	R\$ 60.184,06	C
31/08/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes Salarios	77	R\$ 60.184,06	D
31/08/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes Salario Familia	78	R\$ 31,71	C
31/08/2018	2130300003	Inss a Recolher		Salarios cf. Folha d/mes Salario Familia	78	R\$ 31,71	D
31/08/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes Adicional Insalubridade	79	R\$ 7.835,52	C
31/08/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes Adicional Insalubridade	79	R\$ 7.835,52	D
31/08/2018	2130300003	Inss a Recolher		Descontos cf. Folha n/mes Inss s/ folha	80	R\$ 6.533,52	C
31/08/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Descontos cf. Folha n/mes Inss s/ folha	80	R\$ 6.533,52	D
31/08/2018	2140100006	Irrf s/Salarios		Descontos cf. Folha n/mes IRRF s/ Salario	81	R\$ 590,79	C
31/08/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Descontos cf. Folha n/mes IRRF s/ Salario	81	R\$ 590,79	D
31/08/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes Credito Estouro de salario	82	R\$ 2.608,69	C
31/08/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes Credito Estouro de salario	82	R\$ 2.608,69	D
31/08/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes Saldo de Salario	83	R\$ 3.123,33	C
31/08/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes Saldo de Salario	83	R\$ 3.123,33	D
31/08/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes 13 Salario Poporcional	84	R\$ 240,90	C
31/08/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes 13 Salario Poporcional	84	R\$ 240,90	D
31/08/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes Ferias Proporcionais	85	R\$ 240,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes Ferias Proporcionais	85	R\$ 240,90	D
31/08/2018	2130300003	Inss a Recolher		Descontos cf. Folha n/mes Inss s/ salario rescisao	86	R\$ 417,59	C
31/08/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Descontos cf. Folha n/mes Inss s/ salario rescisao	86	R\$ 417,59	D
31/08/2018	2130300003	Inss a Recolher		Descontos cf. Folha n/mes Inss s/ 13 salario rescisao	87	R\$ 19,27	C
31/08/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Descontos cf. Folha n/mes Inss s/ 13 salario rescisao	87	R\$ 19,27	D
31/08/2018	2140100008	Irrf s/Rescisao		Descontos cf. Folha n/mes IRRF s/ rescisao	88	R\$ 62,34	C
31/08/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Descontos cf. Folha n/mes IRRF s/ rescisao	88	R\$ 62,34	D
31/08/2018	2130100003	Rescisoes a Pagar		Descontos cf. Folha n/mes Liquido de rescisao	89	R\$ 290,73	C
31/08/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Descontos cf. Folha n/mes Liquido de rescisao	89	R\$ 290,73	D
31/08/2018	4110400005	Vale Transporte		Descontos cf. Folha n/mes Vale Transporte	90	R\$ 352,32	C
31/08/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Descontos cf. Folha n/mes Vale Transporte	90	R\$ 352,32	D
31/08/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Descontos cf. Folha n/mes Artigo 480 CLT	91	R\$ 6.448,33	C
31/08/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Descontos cf. Folha n/mes Artigo 480 CLT	91	R\$ 6.448,33	D
31/08/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes DSR Adicional Noturno	92	R\$ 761,96	C
31/08/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes DSR Adicional Noturno	92	R\$ 761,96	D
31/08/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes 1/3 Ferias Proporc.Indenizadas	93	R\$ 80,30	C
31/08/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes 1/3 Ferias Proporc.Indenizadas	93	R\$ 80,30	D
31/08/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes Adicional Noturno 40%	94	R\$ 5.030,36	C
31/08/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes Adicional Noturno 40%	94	R\$ 5.030,36	D
31/08/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes Dev.Vale Transporte	95	R\$ 1.198,60	C
31/08/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes Dev.Vale Transporte	95	R\$ 1.198,60	D
31/08/2018	2130300002	Fgts a Pagar		Fgts cf./Folha n/mes	96	R\$ 6.173,99	C
31/08/2018	4110400002	Fgts		Fgts cf./Folha n/mes	96	R\$ 6.173,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2018	2130300003	Inss a Recolher		Inss referente: Empresa	97	R\$ 16.207,04	C
31/08/2018	4110400003	Inss		Inss referente: Empresa	97	R\$ 16.207,04	D
31/08/2018	2130300003	Inss a Recolher		Inss referente: Terceiros	98	R\$ 4.476,26	C
31/08/2018	4110400003	Inss		Inss referente: Terceiros	98	R\$ 4.476,26	D
31/08/2018	2130100006	Pis Folha a Pagar		Descontos cf. Folha n/mes P.I.S.	99	R\$ 740,74	C
31/08/2018	4110400014	Despesa Pis s/folha		Descontos cf. Folha n/mes P.I.S.	99	R\$ 740,74	D
31/08/2018	2120100008	Mega Dias Supermercados Ltda.		Compra Conf. NF. 330 de MEGA DIAS SUPERMERCADOS LTDA	100	R\$ 872,08	C
31/08/2018	4110400015	Alimentacao		Compra Conf. NF. 330 de MEGA DIAS SUPERMERCADOS LTDA	100	R\$ 872,08	D
31/08/2018	2120100002	Medpaper Com.de Mat.Med.Hospitalares		Compra Conf. NF. 2130 de Medpaper Com. de Mat. Med. e hospitalares EIRELI	101	R\$ 726,00	C
31/08/2018	4110200076	Material Hospitalar		Compra Conf. NF. 2130 de Medpaper Com. de Mat. Med. e hospitalares EIRELI	101	R\$ 726,00	D
31/08/2018	2120100002	Medpaper Com.de Mat.Med.Hospitalares		Compra Conf. NF. 2130 de Medpaper Com. de Mat. Med. e hospitalares EIRELI	102	R\$ 520,00	C
31/08/2018	4110200030	Bens de Natureza Permanente		Compra Conf. NF. 2130 de Medpaper Com. de Mat. Med. e hospitalares EIRELI	102	R\$ 520,00	D
31/08/2018	2120100002	Medpaper Com.de Mat.Med.Hospitalares		Compra Conf. NF. 2131 de Medpaper Com. de Mat. Med. e hospitalares EIRELI	103	R\$ 14.574,82	C
31/08/2018	4110200079	Remédios		Compra Conf. NF. 2131 de Medpaper Com. de Mat. Med. e hospitalares EIRELI	103	R\$ 14.574,82	D
31/08/2018	2120100012	MED Security Serviços Médicos		- Medicos cf. NF. 13 de MED SECURITY SERVIÇOS MEDICOS	104	R\$ 104.820,00	C
31/08/2018	4110200035	Honorarios Medicos		- Medicos cf. NF. 13 de MED SECURITY SERVIÇOS MEDICOS	104	R\$ 104.820,00	D
31/08/2018	2120100015	GLOBAL Gestão em Medicina Saúde Ltda.		Serv.Prestados - Laboratorial cf. NF. 36 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	105	R\$ 40.250,00	C
31/08/2018	4110200081	Serviços Laboratoriais		Serv.Prestados - Laboratorial cf. NF. 36 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	105	R\$ 40.250,00	D
31/08/2018	2120100014	Carneiro Informática e Serviços EIRELI		Serv.Prestados - Manutenção cf. NF. 40 de CANEIRO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	106	R\$ 304,90	C
31/08/2018	4110200066	Manutencao de Maquinas e Equipamentos		Serv.Prestados - Manutenção cf. NF. 40 de CANEIRO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	106	R\$ 304,90	D
31/08/2018	2120100016	Rodrigo M. de Araújo Cons.e Assessoria		Serv.Prestados - Administrativos cf. NF. 42 de RODRIGO MACHADO DE ARAUJO -	107	R\$ 8.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSULTORIA E ASSESS			
31/08/2018	4110200080	Serviços Administrativos		Serv.Prestados - Administrativos cf. NF. 42 de RODRIGO MACHADO DE ARAUJO - CONSULTORIA E ASSESS	107	R\$ 8.500,00	D
31/08/2018	2120100017	Zamarin Lobato Ltda.		Serv.Prestados - Administrativos cf. NF. 97 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	108	R\$ 8.500,00	C
31/08/2018	4110200080	Serviços Administrativos		Serv.Prestados - Administrativos cf. NF. 97 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	108	R\$ 8.500,00	D
31/08/2018	2120100018	Zingarelli, Lourenço, Bar.Soc.Avogados		Serv.Prestados Assessoria Jurídica cf. NF. 132 de ZINGARELLI, LOURENÇO & BARBOSA SOC DE ADVOGADOS	109	R\$ 17.500,00	C
31/08/2018	4110200036	Honorarios Advocaticios		Serv.Prestados Assessoria Jurídica cf. NF. 132 de ZINGARELLI, LOURENÇO & BARBOSA SOC DE ADVOGADOS	109	R\$ 17.500,00	D
31/08/2018	2120100019	DPMX Serviços Administrativos Ltda-ME		Serv.Prestados - Contábeis cf. NF. 153 de DPMX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	110	R\$ 2.500,00	C
31/08/2018	4110200037	Honorarios Contabeis		Serv.Prestados - Contábeis cf. NF. 153 de DPMX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	110	R\$ 2.500,00	D
31/08/2018	2120100020	Multifacil Comercial LTda.-ME		Serv.Prestados Licença Software cf. NF. 159 de MULTIFACIL COMERCIAL LTDA - ME	111	R\$ 25.000,00	C
31/08/2018	4110200083	Licença de Software		Serv.Prestados Licença Software cf. NF. 159 de MULTIFACIL COMERCIAL LTDA - ME	111	R\$ 25.000,00	D
31/08/2018	2120100021	Sistema Medico São Benedito S/S Ltda.		Serv.Prestados - Laboratorial cf. NF. 2600 de SISTEMA MEDICO SAO BENEDITO S/S LTDA	112	R\$ 1.727,00	C
31/08/2018	4110200081	Serviços Laboratoriais		Serv.Prestados - Laboratorial cf. NF. 2600 de SISTEMA MEDICO SAO BENEDITO S/S LTDA	112	R\$ 1.727,00	D
31/08/2018	2140100003	Irrf a Recolher - Pessoa Jurídica		IR FONTE RETIDO S/ NFS. 36 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	113	R\$ 603,75	C
31/08/2018	2120100015	GLOBAL Gestão em Medicina Saúde Ltda.		IR FONTE RETIDO S/ NFS. 36 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	113	R\$ 603,75	D
31/08/2018	2140100003	Irrf a Recolher - Pessoa Jurídica		IR FONTE RETIDO S/ NFS. 97 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	114	R\$ 127,50	C
31/08/2018	2120100017	Zamarin Lobato Ltda.		IR FONTE RETIDO S/ NFS. 97 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	114	R\$ 127,50	D
31/08/2018	2140100003	Irrf a Recolher - Pessoa Jurídica		IR FONTE RETIDO S/ NFS. 2600 de SISTEMA MEDICO SAO BENEDITO S/S LTDA	115	R\$ 25,91	C
31/08/2018	2120100021	Sistema Medico São Benedito S/S Ltda.		IR FONTE RETIDO S/ NFS. 2600 de SISTEMA MEDICO SAO BENEDITO S/S	115	R\$ 25,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
31/08/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 36 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	116	R\$ 261,63	C
31/08/2018	2120100015	GLOBAL Gestão em Medicina Saúde Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 36 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	116	R\$ 261,63	D
31/08/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 97 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	117	R\$ 55,25	C
31/08/2018	2120100017	Zamarin Lobato Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 97 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	117	R\$ 55,25	D
31/08/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 2600 de SISTEMA MEDICO SAO BENEDITO S/S LTDA	118	R\$ 11,23	C
31/08/2018	2120100021	Sistema Medico São Benedito S/S Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 2600 de SISTEMA MEDICO SAO BENEDITO S/S LTDA	118	R\$ 11,23	D
31/08/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 36 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	119	R\$ 1.207,50	C
31/08/2018	2120100015	GLOBAL Gestão em Medicina Saúde Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 36 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	119	R\$ 1.207,50	D
31/08/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 97 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	120	R\$ 255,00	C
31/08/2018	2120100017	Zamarin Lobato Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 97 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	120	R\$ 255,00	D
31/08/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 2600 de SISTEMA MEDICO SAO BENEDITO S/S LTDA	121	R\$ 51,81	C
31/08/2018	2120100021	Sistema Medico São Benedito S/S Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 2600 de SISTEMA MEDICO SAO BENEDITO S/S LTDA	121	R\$ 51,81	D
31/08/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 36 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	122	R\$ 402,50	C
31/08/2018	2120100015	GLOBAL Gestão em Medicina Saúde Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 36 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	122	R\$ 402,50	D
31/08/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 97 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	123	R\$ 85,00	C
31/08/2018	2120100017	Zamarin Lobato Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 97 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	123	R\$ 85,00	D
31/08/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 2600 de SISTEMA MEDICO SAO BENEDITO S/S LTDA	124	R\$ 17,27	C
31/08/2018	2120100021	Sistema Medico São Benedito S/S Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 2600 de SISTEMA MEDICO SAO BENEDITO S/S LTDA	124	R\$ 17,27	D
01/09/2018	2120100004	Nilson Toshihiko Yatsugafu		Compra Conf. NF. 2461 de Nilson Toshihiko Yatsugafu	125	R\$ 45,00	C
01/09/2018	4110200042	Manutencao de Imoveis		Compra Conf. NF. 2461 de Nilson Toshihiko Yatsugafu	125	R\$ 45,00	D
01/09/2018	2120100004	Nilson Toshihiko Yatsugafu		Compra Conf. NF. 2461 de Nilson Toshihiko	126	R\$ 9,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Yatsugafu			
01/09/2018	4110200042	Manutencao de Imoveis		Compra Conf. NF. 2461 de Nilson Toshihiko Yatsugafu	126	R\$ 9,80	D
03/09/2018	2120100023	Valle Serviços Radiológicos Ltda.		Serv.Prestados - Diagnostico cf. NF. 2 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	127	R\$ 18.000,00	C
03/09/2018	4110200082	Serviços de Diagnóstico		Serv.Prestados - Diagnostico cf. NF. 2 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	127	R\$ 18.000,00	D
03/09/2018	2140100003	Irrf a Recolher - Pessoa Juridica		IR FONTE RETIDO S/ NFS. 2 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	128	R\$ 270,00	C
03/09/2018	2120100023	Valle Serviços Radiológicos Ltda.		IR FONTE RETIDO S/ NFS. 2 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	128	R\$ 270,00	D
03/09/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 2 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	129	R\$ 117,00	C
03/09/2018	2120100023	Valle Serviços Radiológicos Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 2 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	129	R\$ 117,00	D
03/09/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 2 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	130	R\$ 540,00	C
03/09/2018	2120100023	Valle Serviços Radiológicos Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 2 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	130	R\$ 540,00	D
03/09/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 2 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	131	R\$ 180,00	C
03/09/2018	2120100023	Valle Serviços Radiológicos Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 2 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	131	R\$ 180,00	D
04/09/2018	2120100006	Adriana Correa da Silva		Compra Conf. NF. 113 de ADRIANA CORREA DA SILVA	132	R\$ 1.095,40	C
04/09/2018	4110200025	Material de Limpeza		Compra Conf. NF. 113 de ADRIANA CORREA DA SILVA	132	R\$ 1.095,40	D
04/09/2018	2120100006	Adriana Correa da Silva		Compra Conf. NF. 113 de ADRIANA CORREA DA SILVA	133	R\$ 383,20	C
04/09/2018	4110200025	Material de Limpeza		Compra Conf. NF. 113 de ADRIANA CORREA DA SILVA	133	R\$ 383,20	D
04/09/2018	2120100008	Mega Dias Supermercados Ltda.		Compra Conf. NF. 331 de MEGA DIAS SUPERMERCADOS LTDA	134	R\$ 892,56	C
04/09/2018	4110400015	Alimentacao		Compra Conf. NF. 331 de MEGA DIAS SUPERMERCADOS LTDA	134	R\$ 892,56	D
04/09/2018	2120100002	Medpaper Com.de Mat.Med.Hospitalares		Compra Conf. NF. 2140 de Medpaper Com. de Mat. Med. e hospitalares EIRELI	135	R\$ 978,00	C
04/09/2018	4110200076	Material Hospitalar		Compra Conf. NF. 2140 de Medpaper Com. de Mat. Med. e hospitalares EIRELI	135	R\$ 978,00	D
04/09/2018	2120100002	Medpaper Com.de Mat.Med.Hospitalares		Compra Conf. NF. 2140 de Medpaper Com. de Mat. Med. e hospitalares EIRELI	136	R\$ 512,00	C
04/09/2018	4110200076	Material Hospitalar		Compra Conf. NF. 2140 de Medpaper Com.	136	R\$ 512,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				de Mat. Med. e hospitalares EIRELI			
04/09/2018	2120100024	José Luiz Seixas Ltda.-ME		Serv.Prestados - Graficos cf. NF. 7396 de JOSE LUIZ SEIXAS & SEIXAS LTDA - ME	137	R\$ 2.205,00	C
04/09/2018	4110200006	Impressos e Materiais de Escritorio		Serv.Prestados - Graficos cf. NF. 7396 de JOSE LUIZ SEIXAS & SEIXAS LTDA - ME	137	R\$ 2.205,00	D
05/09/2018	3110100002	Repasse Setor Publico		Recebido Repasse Fundo Municipal de Saúde - Município de Biritiba Mirim	138	R\$ 69.000,00	C
05/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Recebido Repasse Fundo Municipal de Saúde - Município de Biritiba Mirim	138	R\$ 69.000,00	D
05/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 2460	139	R\$ 231,70	C
05/09/2018	2120100004	Nilson Toshihiko Yatsugafu		Pago Nota Fiscal nº 2460	139	R\$ 231,70	D
05/09/2018	2120100002	Medpaper Com.de Mat.Med.Hospitalares		Compra Conf. NF. 2143 de Medpaper Com. de Mat. Med. e hospitalares EIRELI	140	R\$ 8.744,25	C
05/09/2018	4110200079	Remédios		Compra Conf. NF. 2143 de Medpaper Com. de Mat. Med. e hospitalares EIRELI	140	R\$ 8.744,25	D
05/09/2018	2120100003	Mirassol Med.Com.de Medicamentos EIRELI		Compra Conf. NF. 67753 de MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	141	R\$ 912,15	C
05/09/2018	4110200079	Remédios		Compra Conf. NF. 67753 de MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	141	R\$ 912,15	D
05/09/2018	2120100003	Mirassol Med.Com.de Medicamentos EIRELI		Compra Conf. NF. 67758 de MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	142	R\$ 884,40	C
05/09/2018	4110200079	Remédios		Compra Conf. NF. 67758 de MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	142	R\$ 884,40	D
05/09/2018	2120100003	Mirassol Med.Com.de Medicamentos EIRELI		Compra Conf. NF. 67758 de MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	143	R\$ 1.316,00	C
05/09/2018	4110200079	Remédios		Compra Conf. NF. 67758 de MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	143	R\$ 1.316,00	D
06/09/2018	3110100002	Repasse Setor Publico		Recebido Repasse Fundo Municipal de Saúde - Município de Biritiba Mirim	144	R\$ 31.000,00	C
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Recebido Repasse Fundo Municipal de Saúde - Município de Biritiba Mirim	144	R\$ 31.000,00	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 18	145	R\$ 1.900,00	C
06/09/2018	2120100013	PROTEC Manut. Equip. Radiológicos		Pago Nota Fiscal nº 18	145	R\$ 1.900,00	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 3908	146	R\$ 2.043,00	C
06/09/2018	2120100005	Coml. Ramos Mat.Cirurgicos e Ortopédicos		Pago Nota Fiscal nº 3908	146	R\$ 2.043,00	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses		Pago Nota Fiscal nº 42	147	R\$ 8.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-18198-6					
06/09/2018	2120100016	Rodrigo M. de Araújo Cons.e Assessoria		Pago Nota Fiscal nº 42	147	R\$ 8.500,00	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 36	148	R\$ 25.000,00	C
06/09/2018	2120100015	GLOBAL Gestão em Medicina Saúde Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 36	148	R\$ 25.000,00	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento Salário a Empregado	149	R\$ 1.242,74	C
06/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Pagamento Salário a Empregado	149	R\$ 1.242,74	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 153	150	R\$ 2.500,00	C
06/09/2018	2120100019	DPMX Serviços Administrativos Ltda-ME		Pago Nota Fiscal nº 153	150	R\$ 2.500,00	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento Salário a Empregados mcompet. 08/2018	151	R\$ 42.267,20	C
06/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Pagamento Salário a Empregados mcompet. 08/2018	151	R\$ 42.267,20	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento Salário a Empregado	152	R\$ 1.371,54	C
06/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Pagamento Salário a Empregado	152	R\$ 1.371,54	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento Salário a Empregado	153	R\$ 1.742,18	C
06/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Pagamento Salário a Empregado	153	R\$ 1.742,18	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento Salário a Empregado	154	R\$ 1.537,14	C
06/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Pagamento Salário a Empregado	154	R\$ 1.537,14	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento Salário a Empregado	155	R\$ 1.346,02	C
06/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Pagamento Salário a Empregado	155	R\$ 1.346,02	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento Salário a Empregado	156	R\$ 1.185,70	C
06/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Pagamento Salário a Empregado	156	R\$ 1.185,70	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento Salário a Empregado	157	R\$ 1.462,36	C
06/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Pagamento Salário a Empregado	157	R\$ 1.462,36	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento Salário a Empregado	158	R\$ 1.185,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Pagamento Salário a Empregado	158	R\$ 1.185,70	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento Salário a Empregado	159	R\$ 1.875,19	C
06/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Pagamento Salário a Empregado	159	R\$ 1.875,19	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento Salário a Empregado	160	R\$ 3.146,89	C
06/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Pagamento Salário a Empregado	160	R\$ 3.146,89	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento Salário a Empregado	161	R\$ 1.537,14	C
06/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Pagamento Salário a Empregado	161	R\$ 1.537,14	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento Salário a Empregado	162	R\$ 1.307,02	C
06/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Pagamento Salário a Empregado	162	R\$ 1.307,02	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento Salário a Empregado	163	R\$ 1.537,14	C
06/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Pagamento Salário a Empregado	163	R\$ 1.537,14	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 132	164	R\$ 17.500,00	C
06/09/2018	2120100018	Zingarelli, Lourenço, Bar.Soc.Avogados		Pago Nota Fiscal nº 132	164	R\$ 17.500,00	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 97	165	R\$ 7.977,25	C
06/09/2018	2120100017	Zamarin Lobato Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 97	165	R\$ 7.977,25	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		PAGTO. FGTS COMP. 08/2018	166	R\$ 6.174,09	C
06/09/2018	2130300002	Fgts a Pagar		PAGTO. FGTS COMP. 08/2018	166	R\$ 6.174,09	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento Salário a Empregado	167	R\$ 952,76	C
06/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Pagamento Salário a Empregado	167	R\$ 952,76	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 328	168	R\$ 792,76	C
06/09/2018	2120100008	Mega Dias Supermercados Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 328	168	R\$ 792,76	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 330	169	R\$ 872,08	C
06/09/2018	2120100008	Mega Dias Supermercados Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 330	169	R\$ 872,08	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses		Pago Nota Fiscal nº 159	170	R\$ 12.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-18198-6					
06/09/2018	2120100020	Multifacil Comercial LTda.-ME		Pago Nota Fiscal nº 159	170	R\$ 12.500,00	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 2	171	R\$ 9.000,00	C
06/09/2018	2120100023	Valle Serviços Radiológicos Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 2	171	R\$ 9.000,00	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 2600	172	R\$ 1.620,78	C
06/09/2018	2120100021	Sistema Medico São Benedito S/S Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 2600	172	R\$ 1.620,78	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 13	173	R\$ 30.000,00	C
06/09/2018	2120100012	MED Security Serviços Médicos		Pago Nota Fiscal nº 13	173	R\$ 30.000,00	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Despesas Bancarias cf. Extrato	174	R\$ 192,85	C
06/09/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	174	R\$ 192,85	D
06/09/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	175	R\$ 91.311,23	C
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	175	R\$ 91.311,23	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Serviço de Locação de Relogio de Ponto cf. Fatura nº 4028/01 - Ronildo Doneeda-EPP	176	R\$ 130,00	C
06/09/2018	4110200064	Locacoes		Serviço de Locação de Relogio de Ponto cf. Fatura nº 4028/01 - Ronildo Doneeda-EPP	176	R\$ 130,00	D
06/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 7396	177	R\$ 680,00	C
06/09/2018	2120100024	José Luiz Seixas Ltda.-ME		Pago Nota Fiscal nº 7396	177	R\$ 680,00	D
10/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 36	178	R\$ 12.774,62	C
10/09/2018	2120100015	GLOBAL Gestão em Medicina Saúde Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 36	178	R\$ 12.774,62	D
10/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento Salário a Empregado	179	R\$ 1.462,36	C
10/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Pagamento Salário a Empregado	179	R\$ 1.462,36	D
10/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Cartão Vale Transporte a Fábio Tahara	180	R\$ 17,50	C
10/09/2018	4110400005	Vale Transporte		Cartão Vale Transporte a Fábio Tahara	180	R\$ 17,50	D
10/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses		Cartão Vale Transporte a Matheus Onofre	181	R\$ 17,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-18198-6					
10/09/2018	4110400005	Vale Transporte		Cartão Vale Transporte a Matheus Onofre	181	R\$ 17,50	D
10/09/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	182	R\$ 14.271,98	C
10/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	182	R\$ 14.271,98	D
11/09/2018	3110100002	Repasses Setor Publico		Recebido Repasse Fundo Municipal de Saúde - Município de Biritiba Mirim	183	R\$ 106.075,58	C
11/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Recebido Repasse Fundo Municipal de Saúde - Município de Biritiba Mirim	183	R\$ 106.075,58	D
11/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 8	184	R\$ 1.341,22	C
11/09/2018	2120100007	Comercial Licytare Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 8	184	R\$ 1.341,22	D
11/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 7	185	R\$ 233,20	C
11/09/2018	2120100007	Comercial Licytare Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 7	185	R\$ 233,20	D
11/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 6	186	R\$ 950,25	C
11/09/2018	2120100007	Comercial Licytare Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 6	186	R\$ 950,25	D
11/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 13	187	R\$ 74.820,00	C
11/09/2018	2120100012	MED Security Serviços Médicos		Pago Nota Fiscal nº 13	187	R\$ 74.820,00	D
11/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 2	188	R\$ 9.000,00	C
11/09/2018	2120100023	Valle Serviços Radiológicos Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 2	188	R\$ 9.000,00	D
11/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Despesas Bancarias cf. Extrato	189	R\$ 50,75	C
11/09/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	189	R\$ 50,75	D
11/09/2018	2120100006	Adriana Correa da Silva		Compra Conf. NF. 134 de ADRIANA CORREA DA SILVA	190	R\$ 101,30	C
11/09/2018	4110200025	Material de Limpeza		Compra Conf. NF. 134 de ADRIANA CORREA DA SILVA	190	R\$ 101,30	D
11/09/2018	2120100006	Adriana Correa da Silva		Compra Conf. NF. 134 de ADRIANA CORREA DA SILVA	191	R\$ 35,50	C
11/09/2018	4110200025	Material de Limpeza		Compra Conf. NF. 134 de ADRIANA CORREA DA SILVA	191	R\$ 35,50	D
12/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses		Pago Nota Fiscal nº 31350, 351, 352, 353,	192	R\$ 1.518,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-18198-6		354 e 355			
12/09/2018	2120100009	Supermercado Shibata Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 31350, 351, 352, 353, 354 e 355	192	R\$ 1.518,46	D
12/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 159	193	R\$ 12.500,00	C
12/09/2018	2120100020	Multifacil Comercial LTda.-ME		Pago Nota Fiscal nº 159	193	R\$ 12.500,00	D
12/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Despesas Bancarias cf. Extrato	194	R\$ 10,15	C
12/09/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	194	R\$ 10,15	D
12/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 40	195	R\$ 304,90	C
12/09/2018	2120100014	Carneiro Informática e Serviços EIRELI		Pago Nota Fiscal nº 40	195	R\$ 304,90	D
12/09/2018	2120100024	José Luiz Seixas Ltda.-ME		Serv.Prestados - Graficos cf. NF. 7420 de JOSE LUIZ SEIXAS & SEIXAS LTDA - ME	196	R\$ 620,00	C
12/09/2018	4110200006	Impressos e Materiais de Escritorio		Serv.Prestados - Graficos cf. NF. 7420 de JOSE LUIZ SEIXAS & SEIXAS LTDA - ME	196	R\$ 620,00	D
14/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		PAGTO. REF. Rescisão ontr. Trabalho de Eliane Maria Silva	197	R\$ 290,73	C
14/09/2018	2130100003	Rescisoes a Pagar		PAGTO. REF. Rescisão ontr. Trabalho de Eliane Maria Silva	197	R\$ 290,73	D
14/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Multa FGTS a Alan Prado	198	R\$ 110,31	C
14/09/2018	2130300002	Fgts a Pagar		Pago Multa FGTS a Alan Prado	198	R\$ 110,31	D
14/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 559691	199	R\$ 3.665,09	C
14/09/2018	2120100025	GRANTERRA Com. Alimentos Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 559691	199	R\$ 3.665,09	D
14/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		PAGTO. INSS COMP. 08/2018	200	R\$ 27.621,73	C
14/09/2018	2130300003	Inss a Recolher		PAGTO. INSS COMP. 08/2018	200	R\$ 27.621,73	D
14/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento de Darf IRRF S/Salários Compet. 08/2018	201	R\$ 590,79	C
14/09/2018	2140100006	Irrf s/Salarios		Pagamento de Darf IRRF S/Salários Compet. 08/2018	201	R\$ 590,79	D
14/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		PAGTO. REF. PIS S/Folha de Pago. Compet. 08/2018	202	R\$ 740,74	C
14/09/2018	2130100006	Pis Folha a Pagar		PAGTO. REF. PIS S/Folha de Pago. Compet. 08/2018	202	R\$ 740,74	D
14/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses		Despesas Bancarias cf. Extrato	203	R\$ 10,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-18198-6					
14/09/2018	411060002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	203	R\$ 10,15	D
14/09/2018	111020006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		PAGTO. REF. Rescisão Contr. Trabalho a Alan Prado	204	R\$ 1.702,57	C
14/09/2018	213010003	Rescisoes a Pagar		PAGTO. REF. Rescisão Contr. Trabalho a Alan Prado	204	R\$ 1.702,57	D
14/09/2018	212010008	Mega Dias Supermercados Ltda.		Compra Conf. NF. 334 de MEGA DIAS SUPERMERCADOS LTDA	205	R\$ 932,91	C
14/09/2018	411040015	Alimentacao		Compra Conf. NF. 334 de MEGA DIAS SUPERMERCADOS LTDA	205	R\$ 932,91	D
14/09/2018	2120100026	Loja do Pintor Tintas Mat.P/Constr.Ltda.		Compra Conf. NF. 82115 de LOJA DO PINTOR TINTAS E MATER. P/ CONST. LTDA.(FIL	206	R\$ 236,84	C
14/09/2018	4110200042	Manutencao de Imoveis		Compra Conf. NF. 82115 de LOJA DO PINTOR TINTAS E MATER. P/ CONST. LTDA.(FIL	206	R\$ 236,84	D
14/09/2018	2120100026	Loja do Pintor Tintas Mat.P/Constr.Ltda.		Compra Conf. NF. 82115 de LOJA DO PINTOR TINTAS E MATER. P/ CONST. LTDA.(FIL	207	R\$ 1.551,99	C
14/09/2018	4110200042	Manutencao de Imoveis		Compra Conf. NF. 82115 de LOJA DO PINTOR TINTAS E MATER. P/ CONST. LTDA.(FIL	207	R\$ 1.551,99	D
17/09/2018	111020006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento Salário a Empregado	208	R\$ 1.462,36	C
17/09/2018	213010001	Salarios a Pagar		Pagamento Salário a Empregado	208	R\$ 1.462,36	D
17/09/2018	111020006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Multa FGTS a Kelly Cristina Gois Oliveira	209	R\$ 125,21	C
17/09/2018	213030002	Fgts a Pagar		Pago Multa FGTS a Kelly Cristina Gois Oliveira	209	R\$ 125,21	D
17/09/2018	111020006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		PAGTO. REF. Rescisão Contr. Tabalho a Kelly Cristina Gois Oliveira	210	R\$ 1.595,85	C
17/09/2018	213010003	Rescisoes a Pagar		PAGTO. REF. Rescisão Contr. Tabalho a Kelly Cristina Gois Oliveira	210	R\$ 1.595,85	D
17/09/2018	111030003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	211	R\$ 30.847,82	C
17/09/2018	111020006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	211	R\$ 30.847,82	D
17/09/2018	111020006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 82115	212	R\$ 894,83	C
17/09/2018	2120100026	Loja do Pintor Tintas Mat.P/Constr.Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 82115	212	R\$ 894,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Rendimento Financeiro lançado a maior	213	R\$ 21,03	C
17/09/2018	3110300003	Rendimentos Aplicacoes Financeiras		Rendimento Financeiro lançado a maior	213	R\$ 21,03	D
17/09/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	214	R\$ 2.615,89	C
17/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	214	R\$ 2.615,89	D
19/09/2018	1110100002	Caixa Auxiliar		Pago Nota Fiscal nº 2482	215	R\$ 35,90	C
19/09/2018	2120100004	Nilson Toshihiko Yatsugafu		Pago Nota Fiscal nº 2482	215	R\$ 35,90	D
19/09/2018	2120100008	Mega Dias Supermercados Ltda.		Compra Conf. NF. 340 de MEGA DIAS SUPERMERCADOS LTDA	216	R\$ 2.248,41	C
19/09/2018	4110400015	Alimentacao		Compra Conf. NF. 340 de MEGA DIAS SUPERMERCADOS LTDA	216	R\$ 2.248,41	D
19/09/2018	2120100004	Nilson Toshihiko Yatsugafu		Compra Conf. NF. 2482 de Nilson Toshihiko Yatsugafu	217	R\$ 28,00	C
19/09/2018	4110200042	Manutencao de Imoveis		Compra Conf. NF. 2482 de Nilson Toshihiko Yatsugafu	217	R\$ 28,00	D
19/09/2018	2120100004	Nilson Toshihiko Yatsugafu		Compra Conf. NF. 2482 de Nilson Toshihiko Yatsugafu	218	R\$ 7,90	C
19/09/2018	4110200042	Manutencao de Imoveis		Compra Conf. NF. 2482 de Nilson Toshihiko Yatsugafu	218	R\$ 7,90	D
19/09/2018	2120100032	Zurich Medical do Brasil Ltda.- EPP		Compra Conf. NF. 2950 de ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP	219	R\$ 4.392,81	C
19/09/2018	4110200079	Remédios		Compra Conf. NF. 2950 de ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP	219	R\$ 4.392,81	D
19/09/2018	2120100032	Zurich Medical do Brasil Ltda.- EPP		Compra Conf. NF. 2950 de ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP	220	R\$ 669,15	C
19/09/2018	4110200079	Remédios		Compra Conf. NF. 2950 de ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP	220	R\$ 669,15	D
20/09/2018	2120100006	Adriana Correa da Silva		Compra Conf. NF. 161 de ADRIANA CORREA DA SILVA	221	R\$ 423,35	C
20/09/2018	4110200077	Material Descartável		Compra Conf. NF. 161 de ADRIANA CORREA DA SILVA	221	R\$ 423,35	D
20/09/2018	2120100006	Adriana Correa da Silva		Compra Conf. NF. 161 de ADRIANA CORREA DA SILVA	222	R\$ 106,50	C
20/09/2018	4110200077	Material Descartável		Compra Conf. NF. 161 de ADRIANA CORREA DA SILVA	222	R\$ 106,50	D
24/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 8456	223	R\$ 319,00	C
24/09/2018	2120100022	Carimbos Araraquara Ltda.-		Pago Nota Fiscal nº 8456	223	R\$ 319,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ME					
24/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 331	224	R\$ 892,56	C
24/09/2018	2120100008	Mega Dias Supermercados Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 331	224	R\$ 892,56	D
24/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Despesas Bancarias cf. Extrato	225	R\$ 20,30	C
24/09/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	225	R\$ 20,30	D
24/09/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	226	R\$ 1.431,86	C
24/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	226	R\$ 1.431,86	D
24/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Saque para Fundo Fixo de Caixa	227	R\$ 200,00	C
24/09/2018	1110100002	Caixa Auxiliar		Saque para Fundo Fixo de Caixa	227	R\$ 200,00	D
24/09/2018	2120100029	SEMHIP- Serv.Esp.Manut.Hosp.Ind.		Serv.Prestados - Manutenção cf. NF. 386 de SEMHIP SERV ESPEC DE MANUT HOSP INDUS E PROJETOS	228	R\$ 6.300,00	C
24/09/2018	4110200066	Manutencao de Maquinas e Equipamentos		Serv.Prestados - Manutenção cf. NF. 386 de SEMHIP SERV ESPEC DE MANUT HOSP INDUS E PROJETOS	228	R\$ 6.300,00	D
24/09/2018	2120100022	Carimbos Araraquara Ltda.- ME		Serv.Prestados - Graficos cf. NF. 8456 de CARIMBOS ARARAQUARA LTDA. - ME	229	R\$ 319,00	C
24/09/2018	4110200006	Impressos e Materiais de Escritorio		Serv.Prestados - Graficos cf. NF. 8456 de CARIMBOS ARARAQUARA LTDA. - ME	229	R\$ 319,00	D
25/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 2461	230	R\$ 54,80	C
25/09/2018	2120100004	Nilson Toshihiko Yatsugafu		Pago Nota Fiscal nº 2461	230	R\$ 54,80	D
25/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Compra de Vale Transporte para Funcionários conforme NF. 8808241 de Promobom Autopass	231	R\$ 777,09	C
25/09/2018	4110400005	Vale Transporte		Compra de Vale Transporte para Funcionários conforme NF. 8808241 de Promobom Autopass	231	R\$ 777,09	D
25/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Despesas Bancarias cf. Extrato	232	R\$ 198,00	C
25/09/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	232	R\$ 198,00	D
25/09/2018	1110100002	Caixa Auxiliar		Pago Nota Fiscal nº 2484	233	R\$ 80,00	C
25/09/2018	2120100004	Nilson Toshihiko Yatsugafu		Pago Nota Fiscal nº 2484	233	R\$ 80,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2018	1110100002	Caixa Auxiliar		Pago Nota Fiscal nº 126927	234	R\$ 33,70	C
25/09/2018	2120100027	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		Pago Nota Fiscal nº 126927	234	R\$ 33,70	D
25/09/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	235	R\$ 1.029,89	C
25/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	235	R\$ 1.029,89	D
25/09/2018	2120100004	Nilson Toshihiko Yatsugafu		Compra Conf. NF. 2484 de Nilson Toshihiko Yatsugafu	236	R\$ 80,00	C
25/09/2018	4110200042	Manutencao de Imoveis		Compra Conf. NF. 2484 de Nilson Toshihiko Yatsugafu	236	R\$ 80,00	D
25/09/2018	2120100027	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		Compra Conf. NF. 126927 de Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	237	R\$ 33,70	C
25/09/2018	4110200078	Material de Escritório		Compra Conf. NF. 126927 de Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	237	R\$ 33,70	D
26/09/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Despesas Bancarias cf. Extrato	238	R\$ 49,00	C
26/09/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	238	R\$ 49,00	D
26/09/2018	2120100009	Supermercado Shibata Ltda.		Compra Conf. NF. 32328 de SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	239	R\$ 92,49	C
26/09/2018	4110400015	Alimentacao		Compra Conf. NF. 32328 de SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	239	R\$ 92,49	D
26/09/2018	3110100003	Doações		Recebido Doação de Thiago de Carvalho Zingarelli	240	R\$ 200,00	C
26/09/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Recebido Doação de Thiago de Carvalho Zingarelli	240	R\$ 200,00	D
27/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 32328	241	R\$ 92,49	C
27/09/2018	2120100009	Supermercado Shibata Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 32328	241	R\$ 92,49	D
27/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Despesas Bancarias cf. Extrato	242	R\$ 10,15	C
27/09/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	242	R\$ 10,15	D
27/09/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	243	R\$ 102,64	C
27/09/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	243	R\$ 102,64	D
28/09/2018	2120100015	GLOBAL Gestão em Medicina Saúde Ltda.		Serv.Prestados - Laboratorial cf. NF. 40 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	244	R\$ 40.250,00	C
28/09/2018	4110200081	Serviços Laboratoriais		Serv.Prestados - Laboratorial cf. NF. 40 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	244	R\$ 40.250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
28/09/2018	2120100017	Zamarin Lobato Ltda.		Serv.Prestados - Administrativos cf. NF. 101 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	245	R\$ 6.000,00	C
28/09/2018	4110200080	Serviços Administrativos		Serv.Prestados - Administrativos cf. NF. 101 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	245	R\$ 6.000,00	D
28/09/2018	2120100018	Zingarelli, Lourenço, Bar.Soc.Avogados		Serv.Prestados Assessoria Jurídica cf. NF. 140 de ZINGARELLI, LOURENÇO & BARBOSA SOC DE ADVOGADOS	246	R\$ 17.500,00	C
28/09/2018	4110200036	Honorarios Advocaticios		Serv.Prestados Assessoria Jurídica cf. NF. 140 de ZINGARELLI, LOURENÇO & BARBOSA SOC DE ADVOGADOS	246	R\$ 17.500,00	D
28/09/2018	2120100019	DPMX Serviços Administrativos Ltda-ME		Serv.Prestados - Contábeis cf. NF. 156 de DPMX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	247	R\$ 5.000,00	C
28/09/2018	4110200037	Honorarios Contabeis		Serv.Prestados - Contábeis cf. NF. 156 de DPMX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	247	R\$ 5.000,00	D
28/09/2018	2140100003	Irrf a Recolher - Pessoa Jurídica		IR FONTE RETIDO S/ NFS. 40 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	248	R\$ 603,75	C
28/09/2018	2120100015	GLOBAL Gestão em Medicina Saúde Ltda.		IR FONTE RETIDO S/ NFS. 40 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	248	R\$ 603,75	D
28/09/2018	2140100003	Irrf a Recolher - Pessoa Jurídica		IR FONTE RETIDO S/ NFS. 101 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	249	R\$ 90,00	C
28/09/2018	2120100017	Zamarin Lobato Ltda.		IR FONTE RETIDO S/ NFS. 101 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	249	R\$ 90,00	D
28/09/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 40 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	250	R\$ 261,63	C
28/09/2018	2120100015	GLOBAL Gestão em Medicina Saúde Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 40 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	250	R\$ 261,63	D
28/09/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 101 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	251	R\$ 39,00	C
28/09/2018	2120100017	Zamarin Lobato Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 101 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	251	R\$ 39,00	D
28/09/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 40 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	252	R\$ 1.207,50	C
28/09/2018	2120100015	GLOBAL Gestão em Medicina Saúde Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 40 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	252	R\$ 1.207,50	D
28/09/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 101 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	253	R\$ 180,00	C
28/09/2018	2120100017	Zamarin Lobato Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 101 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	253	R\$ 180,00	D
28/09/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 40 de GLOBAL	254	R\$ 402,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Recolher		GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA			
28/09/2018	2120100015	GLOBAL Gestão em Medicina Saúde Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 40 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	254	R\$ 402,50	D
28/09/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 101 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	255	R\$ 60,00	C
28/09/2018	2120100017	Zamarin Lobato Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 101 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	255	R\$ 60,00	D
30/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes Salarios	256	R\$ 64.554,40	C
30/09/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes Salarios	256	R\$ 64.554,40	D
30/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes Salario Familia	257	R\$ 17,97	C
30/09/2018	2130300003	Inss a Recolher		Salarios cf. Folha d/mes Salario Familia	257	R\$ 17,97	D
30/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes DSR s/ Horas Extras	258	R\$ 822,86	C
30/09/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes DSR s/ Horas Extras	258	R\$ 822,86	D
30/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes Adicional Insalubridade	259	R\$ 7.956,36	C
30/09/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes Adicional Insalubridade	259	R\$ 7.956,36	D
30/09/2018	2130300003	Inss a Recolher		Descontos cf. Folha n/mes Inss s/ folha	260	R\$ 7.662,65	C
30/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Descontos cf. Folha n/mes Inss s/ folha	260	R\$ 7.662,65	D
30/09/2018	2140100006	Irrf s/Salarios		Descontos cf. Folha n/mes IRRF s/ Salario	261	R\$ 993,88	C
30/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Descontos cf. Folha n/mes IRRF s/ Salario	261	R\$ 993,88	D
30/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes Saldo de Salario	262	R\$ 516,20	C
30/09/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes Saldo de Salario	262	R\$ 516,20	D
30/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes 13 Salario Poporcional	263	R\$ 252,98	C
30/09/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes 13 Salario Poporcional	263	R\$ 252,98	D
30/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes Ferias Proporcionalis	264	R\$ 252,98	C
30/09/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes Ferias Proporcionalis	264	R\$ 252,98	D
30/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes Artigo 479 CLT	265	R\$ 2.099,93	C
30/09/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes Artigo 479 CLT	265	R\$ 2.099,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	2130300003	Inss a Recolher		Descontos cf. Folha n/mes Inss s/ salario rescisao	266	R\$ 54,64	C
30/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Descontos cf. Folha n/mes Inss s/ salario rescisao	266	R\$ 54,64	D
30/09/2018	2130300003	Inss a Recolher		Descontos cf. Folha n/mes Inss s/ 13 salario rescisao	267	R\$ 20,24	C
30/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Descontos cf. Folha n/mes Inss s/ 13 salario rescisao	267	R\$ 20,24	D
30/09/2018	2130100003	Rescisoes a Pagar		Descontos cf. Folha n/mes Liquido de rescisao	268	R\$ 3.298,42	C
30/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Descontos cf. Folha n/mes Liquido de rescisao	268	R\$ 3.298,42	D
30/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes Horas Extras 100%	269	R\$ 3.291,42	C
30/09/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes Horas Extras 100%	269	R\$ 3.291,42	D
30/09/2018	4110400005	Vale Transporte		Descontos cf. Folha n/mes Vale Transporte	270	R\$ 562,56	C
30/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Descontos cf. Folha n/mes Vale Transporte	270	R\$ 562,56	D
30/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes DSR Adicional Noturno	271	R\$ 1.333,40	C
30/09/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes DSR Adicional Noturno	271	R\$ 1.333,40	D
30/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes 1/3 Ferias Proporc.Indenizadas	272	R\$ 84,33	C
30/09/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes 1/3 Ferias Proporc.Indenizadas	272	R\$ 84,33	D
30/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes Adicional Noturno 40%	273	R\$ 5.317,36	C
30/09/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes Adicional Noturno 40%	273	R\$ 5.317,36	D
30/09/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Descontos cf. Folha n/mes Desconto de Salário	274	R\$ 300,72	C
30/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Descontos cf. Folha n/mes Desconto de Salário	274	R\$ 300,72	D
30/09/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes Dev.Vale Transporte	275	R\$ 626,80	C
30/09/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes Dev.Vale Transporte	275	R\$ 626,80	D
30/09/2018	2130300002	Fgts a Pagar		Fgts cf./Folha n/mes	276	R\$ 6.723,58	C
30/09/2018	4110400002	Fgts		Fgts cf./Folha n/mes	276	R\$ 6.723,58	D
30/09/2018	2130300003	Inss a Recolher		Inss referente: Empresa	277	R\$ 17.649,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	4110400003	Inss		Inss referente: Empresa	277	R\$ 17.649,48	D
30/09/2018	2130300003	Inss a Recolher		Inss referente: Terceiros	278	R\$ 4.874,66	C
30/09/2018	4110400003	Inss		Inss referente: Terceiros	278	R\$ 4.874,66	D
30/09/2018	2130100006	Pis Folha a Pagar		Descontos cf. Folha n/mes P.I.S.	279	R\$ 846,75	C
30/09/2018	4110400014	Despesa Pis s/folha		Descontos cf. Folha n/mes P.I.S.	279	R\$ 846,75	D
30/09/2018	2130300002	Fgts a Pagar		Fgts cf./Folha n/mes Multa 40%	280	R\$ 128,52	C
30/09/2018	4110400002	Fgts		Fgts cf./Folha n/mes Multa 40%	280	R\$ 128,52	D
30/09/2018	2130300002	Fgts a Pagar		Fgts cf./Folha n/mes Contr.Social 10%	281	R\$ 32,14	C
30/09/2018	4110400002	Fgts		Fgts cf./Folha n/mes Contr.Social 10%	281	R\$ 32,14	D
30/09/2018	2120100016	Rodrigo M. de Araújo Cons.e Assessoria		Serv.Prestados - Administrativos cf. NF. 44 de RODRIGO MACHADO DE ARAUJO - CONSULTORIA E ASSESS	282	R\$ 8.500,00	C
30/09/2018	4110200080	Serviços Administrativos		Serv.Prestados - Administrativos cf. NF. 44 de RODRIGO MACHADO DE ARAUJO - CONSULTORIA E ASSESS	282	R\$ 8.500,00	D
01/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Vale Transporte para Funcionários conforme Recibo 207387-Mogipress Com.Bilhete	283	R\$ 172,00	C
01/10/2018	4110400005	Vale Transporte		Vale Transporte para Funcionários conforme Recibo 207387-Mogipress Com.Bilhete	283	R\$ 172,00	D
01/10/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	284	R\$ 172,00	C
01/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	284	R\$ 172,00	D
01/10/2018	2120100020	Multifacil Comercial LTda.-ME		Serv.Prestados Licença Software cf. NF. 165 de MULTIFACIL COMERCIAL LTDA - ME	285	R\$ 25.000,00	C
01/10/2018	4110200083	Licença de Software		Serv.Prestados Licença Software cf. NF. 165 de MULTIFACIL COMERCIAL LTDA - ME	285	R\$ 25.000,00	D
01/10/2018	3110100003	Doações		Recebido Doação de Rodrigo Machado de Araujo e Carlos Clayton Lobato	286	R\$ 400,00	C
01/10/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Recebido Doação de Rodrigo Machado de Araujo e Carlos Clayton Lobato	286	R\$ 400,00	D
02/10/2018	3110100002	Repasses Setor Publico		Recebido Repasse Fundo Municipal de Saúde - Municipio de Biritiba Mirim	287	R\$ 200.000,00	C
02/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Recebido Repasse Fundo Municipal de Saúde - Municipio de Biritiba Mirim	287	R\$ 200.000,00	D
02/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 044	288	R\$ 8.500,00	C
02/10/2018	2120100016	Rodrigo M. de Araújo Cons.e		Pago Nota Fiscal nº 044	288	R\$ 8.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Assessoria					
02/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 156	289	R\$ 5.000,00	C
02/10/2018	2120100019	DPMX Serviços Administrativos Ltda-ME		Pago Nota Fiscal nº 156	289	R\$ 5.000,00	D
02/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento Salário a Empregado compet. 09/2018	290	R\$ 51.591,17	C
02/10/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Pagamento Salário a Empregado compet. 09/2018	290	R\$ 51.591,17	D
02/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 334	291	R\$ 932,91	C
02/10/2018	2120100008	Mega Dias Supermercados Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 334	291	R\$ 932,91	D
02/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 340	292	R\$ 2.248,41	C
02/10/2018	2120100008	Mega Dias Supermercados Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 340	292	R\$ 2.248,41	D
02/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 101	293	R\$ 5.631,00	C
02/10/2018	2120100017	Zamarin Lobato Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 101	293	R\$ 5.631,00	D
02/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 140	294	R\$ 17.500,00	C
02/10/2018	2120100018	Zingarelli, Lourenço, Bar.Soc.Avogados		Pago Nota Fiscal nº 140	294	R\$ 17.500,00	D
02/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 113	295	R\$ 1.478,60	C
02/10/2018	2120100006	Adriana Correa da Silva		Pago Nota Fiscal nº 113	295	R\$ 1.478,60	D
02/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 134	296	R\$ 136,80	C
02/10/2018	2120100006	Adriana Correa da Silva		Pago Nota Fiscal nº 134	296	R\$ 136,80	D
02/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 161	297	R\$ 529,85	C
02/10/2018	2120100006	Adriana Correa da Silva		Pago Nota Fiscal nº 161	297	R\$ 529,85	D
02/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Despesas Bancarias cf. Extrato	298	R\$ 30,45	C
02/10/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	298	R\$ 30,45	D
02/10/2018	1110100002	Caixa Auxiliar		Pago Nota Fiscal nº 32512	299	R\$ 23,37	C
02/10/2018	2120100009	Supermercado Shibata Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 32512	299	R\$ 23,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2018	1110100002	Caixa Auxiliar		Pago Nota Fiscal nº 32351	300	R\$ 23,32	C
02/10/2018	2120100009	Supermercado Shibata Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 32351	300	R\$ 23,32	D
02/10/2018	2120100028	RONILDO DONEDA - EPP		Compra Conf. NF. 3181 de RONILDO DONEDA - EPP	301	R\$ 262,20	C
02/10/2018	4110200078	Material de Escritório		Compra Conf. NF. 3181 de RONILDO DONEDA - EPP	301	R\$ 262,20	D
02/10/2018	2120100009	Supermercado Shibata Ltda.		Compra Conf. NF. 32512 de SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	302	R\$ 23,37	C
02/10/2018	4110400015	Alimentacao		Compra Conf. NF. 32512 de SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	302	R\$ 23,37	D
02/10/2018	2120100009	Supermercado Shibata Ltda.		Compra Conf. NF. 32521 de SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	303	R\$ 23,32	C
02/10/2018	4110400015	Alimentacao		Compra Conf. NF. 32521 de SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	303	R\$ 23,32	D
02/10/2018	2120100012	MED Security Serviços Médicos		- Medicos cf. NF. 16 de MED SECURITY SERVIÇOS MEDICOS	304	R\$ 207.640,00	C
02/10/2018	4110200035	Honorarios Medicos		- Medicos cf. NF. 16 de MED SECURITY SERVIÇOS MEDICOS	304	R\$ 207.640,00	D
02/10/2018	3110100003	Doações		Recbido Doação de Aline de Oliveira Lourenço	305	R\$ 200,00	C
02/10/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Recbido Doação de Aline de Oliveira Lourenço	305	R\$ 200,00	D
03/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento Salário a Empregado Compet. 09/2019	306	R\$ 12.663,92	C
03/10/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Pagamento Salário a Empregado Compet. 09/2019	306	R\$ 12.663,92	D
03/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 3181	307	R\$ 262,20	C
03/10/2018	2120100028	RONILDO DONEDA - EPP		Pago Nota Fiscal nº 3181	307	R\$ 262,20	D
03/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		PAGTO. FGTS COMP. 09/2018	308	R\$ 6.648,71	C
03/10/2018	2130300002	Fgts a Pagar		PAGTO. FGTS COMP. 09/2018	308	R\$ 6.648,71	D
03/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Despesas Bancarias cf. Extrato	309	R\$ 81,20	C
03/10/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	309	R\$ 81,20	D
03/10/2018	3110100003	Doações		Recebido Doação de Marcelo Gibelle Monje	310	R\$ 200,00	C
03/10/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Recebido Doação de Marcelo Gibelle Monje	310	R\$ 200,00	D
04/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses		Pagamento Salário a Empregado Compet.	311	R\$ 7.150,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-18198-6		09/2018			
04/10/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Pagamento Salário a Empregado Compet. 09/2018	311	R\$ 7.150,16	D
04/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 7396	312	R\$ 763,00	C
04/10/2018	2120100024	José Luiz Seixas Ltda.-ME		Pago Nota Fiscal nº 7396	312	R\$ 763,00	D
04/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 7420	313	R\$ 310,00	C
04/10/2018	2120100024	José Luiz Seixas Ltda.-ME		Pago Nota Fiscal nº 7420	313	R\$ 310,00	D
04/10/2018	2120100023	Valle Serviços Radiológicos Ltda.		Serv.Prestados - Diagnostico cf. NF. 4 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	314	R\$ 16.838,71	C
04/10/2018	4110200082	Serviços de Diagnóstico		Serv.Prestados - Diagnostico cf. NF. 4 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	314	R\$ 16.838,71	D
04/10/2018	2140100003	Irrf a Recolher - Pessoa Juridica		IR FONTE RETIDO S/ NFS. 4 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	315	R\$ 252,58	C
04/10/2018	2120100023	Valle Serviços Radiológicos Ltda.		IR FONTE RETIDO S/ NFS. 4 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	315	R\$ 252,58	D
04/10/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 4 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	316	R\$ 109,45	C
04/10/2018	2120100023	Valle Serviços Radiológicos Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 4 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	316	R\$ 109,45	D
04/10/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 4 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	317	R\$ 505,16	C
04/10/2018	2120100023	Valle Serviços Radiológicos Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 4 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	317	R\$ 505,16	D
04/10/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 4 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	318	R\$ 168,39	C
04/10/2018	2120100023	Valle Serviços Radiológicos Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 4 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	318	R\$ 168,39	D
06/10/2018	2120100014	Carneiro Informática e Serviços EIRELI		Serv.Prestados Manutenção de Computadores cf. NF. 89 de Carneiro Informatica e Serviços EIRELI	319	R\$ 361,06	C
06/10/2018	4110200066	Manutencao de Maquinas e Equipamentos		Serv.Prestados Manutenção de Computadores cf. NF. 89 de Carneiro Informatica e Serviços EIRELI	319	R\$ 361,06	D
07/10/2018	2120100008	Mega Dias Supermercados Ltda.		Compra Conf. NF. 344 de Mega Dias Supermercados Ltda.-	320	R\$ 1.112,23	C
07/10/2018	4110400015	Alimentacao		Compra Conf. NF. 344 de Mega Dias Supermercados Ltda.-	320	R\$ 1.112,23	D
08/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 40	321	R\$ 25.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2018	2120100015	GLOBAL Gestão em Medicina Saúde Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 40	321	R\$ 25.000,00	D
08/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento Salário a Empregado	322	R\$ 2.828,63	C
08/10/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Pagamento Salário a Empregado	322	R\$ 2.828,63	D
08/10/2018	3110100003	Doações		Recebido Doação de Thiago de Carvalho Zingarelli e Carlos Clayton Lobato	323	R\$ 400,00	C
08/10/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Recebido Doação de Thiago de Carvalho Zingarelli e Carlos Clayton Lobato	323	R\$ 400,00	D
08/10/2018	2120100007	Comercial Licytare Ltda.		Compra Conf. NF. 14 de Comercial Licytare Ltda.	324	R\$ 1.022,31	C
08/10/2018	4110200078	Material de Escritório		Compra Conf. NF. 14 de Comercial Licytare Ltda.	324	R\$ 1.022,31	D
08/10/2018	2120100008	Mega Dias Supermercados Ltda.		Compra Conf. NF. 347 e Mega Dias Supermercados Lda.-	325	R\$ 598,35	C
08/10/2018	4110400015	Alimentacao		Compra Conf. NF. 347 e Mega Dias Supermercados Lda.-	325	R\$ 598,35	D
09/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 40	326	R\$ 12.774,62	C
09/10/2018	2120100015	GLOBAL Gestão em Medicina Saúde Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 40	326	R\$ 12.774,62	D
09/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Compra de Vale Transporte para Funcionários conforme Boleto de Promobom Autopass	327	R\$ 17,50	C
09/10/2018	4110400005	Vale Transporte		Compra de Vale Transporte para Funcionários conforme Boleto de Promobom Autopass	327	R\$ 17,50	D
09/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 16	328	R\$ 103.820,00	C
09/10/2018	2120100012	MED Security Serviços Médicos		Pago Nota Fiscal nº 16	328	R\$ 103.820,00	D
09/10/2018	3110100002	Repasses Setor Publico		Recebido Repasse Fundo Municipal de Saúde - Município de Biritiba Mirim	329	R\$ 140.155,60	C
09/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Recebido Repasse Fundo Municipal de Saúde - Município de Biritiba Mirim	329	R\$ 140.155,60	D
09/10/2018	3110100003	Doações		Recebido Doação de Erick Bacarine Castro	330	R\$ 200,00	C
09/10/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Recebido Doação de Erick Bacarine Castro	330	R\$ 200,00	D
09/10/2018	2120100009	Supermercado Shibata Ltda.		Compra Conf. NF. 32725 de Supermercado Shibata Ltda.	331	R\$ 157,69	C
09/10/2018	4110400015	Alimentacao		Compra Conf. NF. 32725 de Supermercado Shibata Ltda.	331	R\$ 157,69	D
10/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses		Despesas Bancarias cf. Extrato	332	R\$ 10,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-18198-6					
10/10/2018	411060002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	332	R\$ 10,15	D
10/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 386	333	R\$ 6.300,00	C
10/10/2018	2120100029	SEMHIP- Serv.Esp.Manut.Hosp.Ind.		Pago Nota Fiscal nº 386	333	R\$ 6.300,00	D
10/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 89	334	R\$ 361,06	C
10/10/2018	2120100014	Carneiro Informática e Serviços EIRELI		Pago Nota Fiscal nº 89	334	R\$ 361,06	D
10/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento de Darf IRRF S/Salários Compet. 9/2018	335	R\$ 993,88	C
10/10/2018	2140100006	Irrf s/Salarios		Pagamento de Darf IRRF S/Salários Compet. 9/2018	335	R\$ 993,88	D
10/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento de Darf PIS Sobre Folha Pagto.Compet. 09/2018	336	R\$ 846,75	C
10/10/2018	2130100006	Pis Folha a Pagar		Pagamento de Darf PIS Sobre Folha Pagto.Compet. 09/2018	336	R\$ 846,75	D
10/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 14	337	R\$ 1.022,31	C
10/10/2018	2120100007	Comercial Licytare Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 14	337	R\$ 1.022,31	D
10/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		PAGTO. INSS COMP. 09/2018	338	R\$ 30.243,36	C
10/10/2018	2130300003	Inss a Recolher		PAGTO. INSS COMP. 09/2018	338	R\$ 30.243,36	D
10/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Compra Conf. Recibo de RONILDO DONEDA - EPP	339	R\$ 130,00	C
10/10/2018	4110200078	Material de Escritório		Compra Conf. Recibo de RONILDO DONEDA - EPP	339	R\$ 130,00	D
10/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 344	340	R\$ 1.112,23	C
10/10/2018	2120100008	Mega Dias Supermercados Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 344	340	R\$ 1.112,23	D
10/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 16	341	R\$ 103.820,00	C
10/10/2018	2120100012	MED Security Serviços Médicos		Pago Nota Fiscal nº 16	341	R\$ 103.820,00	D
10/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Despesas Bancarias cf. Extrato	342	R\$ 40,60	C
10/10/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	342	R\$ 40,60	D
10/10/2018	3110100002	Repasses Setor Publico		Recebido Repasse Fundo Municipal de Saúde	343	R\$ 150.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- Município de Biritiba Mirim			
10/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Recebido Repasse Fundo Municipal de Saúde - Município de Biritiba Mirim	343	R\$ 150.000,00	D
10/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	344	R\$ 20.997,57	C
10/10/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	344	R\$ 20.997,57	D
10/10/2018	2120100026	Loja do Pintor Tintas Mat.P/Constr.Ltda.		Compra Conf. NF. 82785 de LOJA DO PINTOR TINTAS E MATER. P/ CONST. LTDA.(FIL	345	R\$ 510,00	C
10/10/2018	4110200042	Manutencao de Imoveis		Compra Conf. NF. 82785 de LOJA DO PINTOR TINTAS E MATER. P/ CONST. LTDA.(FIL	345	R\$ 510,00	D
10/10/2018	2120100023	Valle Serviços Radiológicos Ltda.		Serv.Prestados - Diagnostico cf. NF. 3 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	346	R\$ 18.000,00	C
10/10/2018	4110200082	Serviços de Diagnóstico		Serv.Prestados - Diagnostico cf. NF. 3 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	346	R\$ 18.000,00	D
10/10/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 3 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	347	R\$ 117,00	C
10/10/2018	2120100023	Valle Serviços Radiológicos Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 3 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	347	R\$ 117,00	D
10/10/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 3 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	348	R\$ 540,00	C
10/10/2018	2120100023	Valle Serviços Radiológicos Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 3 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	348	R\$ 540,00	D
10/10/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 3 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	349	R\$ 180,00	C
10/10/2018	2120100023	Valle Serviços Radiológicos Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 3 de VALLE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	349	R\$ 180,00	D
11/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 559689	350	R\$ 3.756,72	C
11/10/2018	2120100025	GRANTERRA Com. Alimentos Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 559689	350	R\$ 3.665,09	D
11/10/2018	4110600005	Juros Passivos		Pago Juros s/ Pago Nota Fiscal nº 559689	350	R\$ 91,63	D
11/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 165	351	R\$ 25.000,00	C
11/10/2018	2120100020	Multifacil Comercial LTda.-ME		Pago Nota Fiscal nº 165	351	R\$ 25.000,00	D
11/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 347	352	R\$ 598,35	C
11/10/2018	2120100008	Mega Dias Supermercados Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 347	352	R\$ 598,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 003	353	R\$ 17.163,00	C
11/10/2018	2120100023	Valle Serviços Radiológicos Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 003	353	R\$ 17.163,00	D
11/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 32725	354	R\$ 157,69	C
11/10/2018	2120100009	Supermercado Shibata Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 32725	354	R\$ 157,69	D
11/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 78652	355	R\$ 215,00	C
11/10/2018	2120100010	UNO Com. de Materiais Elétricos LTda.		Pago Nota Fiscal nº 78652	355	R\$ 215,00	D
11/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Despesas Bancarias cf. Extrato	356	R\$ 50,75	C
11/10/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	356	R\$ 50,75	D
11/10/2018	2120100010	UNO Com. de Materiais Elétricos LTda.		Compra Conf. NF. 78652 de UNO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	357	R\$ 215,00	C
11/10/2018	4110200046	Manutencao Geral		Compra Conf. NF. 78652 de UNO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	357	R\$ 215,00	D
11/10/2018	2120100025	GRANTERRA Com. Alimentos Ltda.		Compra Conf. NF. 567744 de GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA	358	R\$ 2.039,21	C
11/10/2018	4110400015	Alimentacao		Compra Conf. NF. 567744 de GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA	358	R\$ 2.039,21	D
11/10/2018	2120100025	GRANTERRA Com. Alimentos Ltda.		Compra Conf. NF. 567744 de GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA	359	R\$ 1.809,13	C
11/10/2018	4110400015	Alimentacao		Compra Conf. NF. 567744 de GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA	359	R\$ 1.809,13	D
11/10/2018	3110100003	Doações		Recebido Doação de Aline de Oliveira Lourenço, Rodrigo Machado de Araujo e Erick Bacarine Castro	360	R\$ 600,00	C
11/10/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Recebido Doação de Aline de Oliveira Lourenço, Rodrigo Machado de Araujo e Erick Bacarine Castro	360	R\$ 600,00	D
15/10/2018	2120100031	GRIFON Brasil Assessoria Ltda.-EPP		Serv.Prestados - Administrativos cf. NF. 47085 de GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	361	R\$ 220,00	C
15/10/2018	4110200080	Serviços Administrativos		Serv.Prestados - Administrativos cf. NF. 47085 de GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	361	R\$ 220,00	D
15/10/2018	3110100003	Doações		Recebido Doação de Marcelo Gibelle Monje	362	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Recebido Doação de Marcelo Gibelle Monje	362	R\$ 200,00	D
16/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 7420	363	R\$ 310,00	C
16/10/2018	2120100024	José Luiz Seixas Ltda.-ME		Pago Nota Fiscal nº 7420	363	R\$ 310,00	D
16/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 82115	364	R\$ 894,00	C
16/10/2018	2120100026	Loja do Pintor Tintas Mat.P/Constr.Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 82115	364	R\$ 894,00	D
16/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 7396	365	R\$ 762,00	C
16/10/2018	2120100024	José Luiz Seixas Ltda.-ME		Pago Nota Fiscal nº 7396	365	R\$ 762,00	D
16/10/2018	2120100033	Pontual higiene e Descartáveis EIRELI		Compra Conf. NF. 1957 de PONTUAL HIGIENE E DESCARTAVEIS EIRELI	366	R\$ 492,36	C
16/10/2018	4110200078	Material de Escritório		Compra Conf. NF. 1957 de PONTUAL HIGIENE E DESCARTAVEIS EIRELI	366	R\$ 492,36	D
16/10/2018	2120100033	Pontual higiene e Descartáveis EIRELI		Compra Conf. NF. 1957 de PONTUAL HIGIENE E DESCARTAVEIS EIRELI	367	R\$ 9,36	C
16/10/2018	4110200078	Material de Escritório		Compra Conf. NF. 1957 de PONTUAL HIGIENE E DESCARTAVEIS EIRELI	367	R\$ 9,36	D
16/10/2018	1110100002	Caixa Auxiliar		Compra de Frutas cf. cupom fiscal !	368	R\$ 3,63	C
16/10/2018	4110400015	Alimentacao		Compra de Frutas cf. cupom fiscal !	368	R\$ 3,63	D
17/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		PAGTO. REF. Rescisão Contr. Trabalho de Claudemir J.Assunção	369	R\$ 1.596,29	C
17/10/2018	2130100003	Rescisoes a Pagar		PAGTO. REF. Rescisão Contr. Trabalho de Claudemir J.Assunção	369	R\$ 1.596,29	D
17/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento de Darf IRRF S/Rescisão de Agmar Bertolino	370	R\$ 19,75	C
17/10/2018	2140100008	Irrf s/Rescisao		Pagamento de Darf IRRF S/Rescisão de Agmar Bertolino	370	R\$ 19,75	D
17/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		PAGTO. REF. Rescisão Contr.Trabalho de Agmar Bertolino	371	R\$ 2.061,93	C
17/10/2018	2130100003	Rescisoes a Pagar		PAGTO. REF. Rescisão Contr.Trabalho de Agmar Bertolino	371	R\$ 2.061,93	D
17/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Multa FGTS S/Rescisão Contr.Trabalho Agmar Bertolino	372	R\$ 290,88	C
17/10/2018	2130300002	Fgts a Pagar		Multa FGTS S/Rescisão Contr.Trabalho Agmar Bertolino	372	R\$ 290,88	D
17/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Multa FGTS S/Rescisão Contr.Trabalho de Claudemir J Assunção	373	R\$ 224,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2018	2130300002	Fgts a Pagar		Multa FGTS S/Rescisão Contr.Trabalho de Claudemir J Assunção	373	R\$ 224,37	D
17/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento de Darf IRR S/NF 036 de Global Gestão Medicina Saúde Ltda.	374	R\$ 667,55	C
17/10/2018	2140100003	Irrf a Recolher - Pessoa Jurídica		Pagamento de Darf IRR S/NF 036 de Global Gestão Medicina Saúde Ltda.	374	R\$ 603,75	D
17/10/2018	4110500009	Multas de Mora		Pago multa s/ Pagamento de Darf IRR S/NF 036 de Global Gestão Medicina Saúde Ltda.	374	R\$ 57,77	D
17/10/2018	4110600005	Juros Passivos		Pago Juros s/ Pagamento de Darf IRR S/NF 036 de Global Gestão Medicina Saúde Ltda.	374	R\$ 6,03	D
17/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento de Darf PIS Retiro S/NF 097 de Zamarin Lobato Ltda.	375	R\$ 437,02	C
17/10/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pagamento de Darf PIS Retiro S/NF 097 de Zamarin Lobato Ltda.	375	R\$ 395,25	D
17/10/2018	4110500009	Multas de Mora		Pago multa s/ Pagamento de Darf PIS Retiro S/NF 097 de Zamarin Lobato Ltda.	375	R\$ 37,82	D
17/10/2018	4110600005	Juros Passivos		Pago Juros s/ Pagamento de Darf PIS Retiro S/NF 097 de Zamarin Lobato Ltda.	375	R\$ 3,95	D
17/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento de Darf IRR s/NF 2600 Sistema Medico São Benetido S/S Ltda.	376	R\$ 28,63	C
17/10/2018	2140100003	Irrf a Recolher - Pessoa Jurídica		Pagamento de Darf IRR s/NF 2600 Sistema Medico São Benetido S/S Ltda.	376	R\$ 25,91	D
17/10/2018	4110500009	Multas de Mora		Pago multa s/ Pagamento de Darf IRR s/NF 2600 Sistema Medico São Benetido S/S Ltda.	376	R\$ 2,47	D
17/10/2018	4110600005	Juros Passivos		Pago Juros s/ Pagamento de Darf IRR s/NF 2600 Sistema Medico São Benetido S/S Ltda.	376	R\$ 0,25	D
17/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento de Darf IRR S/NF 097 de Zamarin Lobato Ltda.	377	R\$ 140,97	C
17/10/2018	2140100003	Irrf a Recolher - Pessoa Jurídica		Pagamento de Darf IRR S/NF 097 de Zamarin Lobato Ltda.	377	R\$ 127,50	D
17/10/2018	4110500009	Multas de Mora		Pago multa s/ Pagamento de Darf IRR S/NF 097 de Zamarin Lobato Ltda.	377	R\$ 12,20	D
17/10/2018	4110600005	Juros Passivos		Pago Juros s/ Pagamento de Darf IRR S/NF 097 de Zamarin Lobato Ltda.	377	R\$ 1,27	D
17/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento de Darf PIS Retido S/NF 2600 Sistema Medico São Benedito S/S Ltda.	378	R\$ 88,79	C
17/10/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pagamento de Darf PIS Retido S/NF 2600 Sistema Medico São Benedito S/S Ltda.	378	R\$ 80,31	D
17/10/2018	4110500009	Multas de Mora		Pago multa s/ Pagamento de Darf PIS Retido S/NF 2600 Sistema Medico São Benedito S/S Ltda.	378	R\$ 7,68	D
17/10/2018	4110600005	Juros Passivos		Pago Juros s/ Pagamento de Darf PIS Retido S/NF 2600 Sistema Medico São Benedito S/S	378	R\$ 0,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ltda.			
17/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento de Darf PIS Retido S/NF 036 de Global Gestão Medicina Saúde Ltda.	379	R\$ 2.069,45	C
17/10/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pagamento de Darf PIS Retido S/NF 036 de Global Gestão Medicina Saúde Ltda.	379	R\$ 1.871,63	D
17/10/2018	4110500009	Multas de Mora		Pago multa s/ Pagamento de Darf PIS Retido S/NF 036 de Global Gestão Medicina Saúde Ltda.	379	R\$ 179,11	D
17/10/2018	4110600005	Juros Passivos		Pago Juros s/ Pagamento de Darf PIS Retido S/NF 036 de Global Gestão Medicina Saúde Ltda.	379	R\$ 18,71	D
17/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento de Darf IRR S/NF 040 Global Gerestão Medicina Saúde Ltda.	380	R\$ 603,75	C
17/10/2018	2140100003	Irrf a Recolher - Pessoa Juridica		Pagamento de Darf IRR S/NF 040 Global Gerestão Medicina Saúde Ltda.	380	R\$ 603,75	D
17/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento de Darf IRR S/NF 101 Zamarin Lobato Ltda.	381	R\$ 90,00	C
17/10/2018	2140100003	Irrf a Recolher - Pessoa Juridica		Pagamento de Darf IRR S/NF 101 Zamarin Lobato Ltda.	381	R\$ 90,00	D
17/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento de Darf PIS/COFINS/CSLL S/NF 002 Valle Serviços Radiológicos LTda.	382	R\$ 838,00	C
17/10/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pagamento de Darf PIS/COFINS/CSLL S/NF 002 Valle Serviços Radiológicos LTda.	382	R\$ 838,00	D
17/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento de Darf IRR S/NF 002 Valle Serviços Radiológicos Ltda.	383	R\$ 270,00	C
17/10/2018	2140100003	Irrf a Recolher - Pessoa Juridica		Pagamento de Darf IRR S/NF 002 Valle Serviços Radiológicos Ltda.	383	R\$ 270,00	D
17/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento de Darf PIS/COFINS/CSLL s/NF 040 Global Gestão Medicina Saúde Ltda.	384	R\$ 1.871,63	C
17/10/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pagamento de Darf PIS/COFINS/CSLL s/NF 040 Global Gestão Medicina Saúde Ltda.	384	R\$ 1.871,63	D
17/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento de Darf PIS/COFINS/CSLL S/ NF 101 Zamarin Lobato Ltda.	385	R\$ 279,00	C
17/10/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pagamento de Darf PIS/COFINS/CSLL S/ NF 101 Zamarin Lobato Ltda.	385	R\$ 279,00	D
17/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Despesas Bancarias cf. Extrato	386	R\$ 10,15	C
17/10/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	386	R\$ 10,15	D
17/10/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	387	R\$ 4.193,22	C
17/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	387	R\$ 4.193,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2018	3110100003	Doações		Recebido Doação de DPMX - Serviços Administrativos Ltda.	388	R\$ 328,06	C
17/10/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Recebido Doação de DPMX - Serviços Administrativos Ltda.	388	R\$ 328,06	D
17/10/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Pago Nota Fiscal nº 47085 de Grifon Brasil Assessoria Ltda	389	R\$ 220,00	C
17/10/2018	2120100031	GRIFON Brasil Assessoria Ltda.-EPP		Pago Nota Fiscal nº 47085 de Grifon Brasil Assessoria Ltda	389	R\$ 220,00	D
17/10/2018	2120100014	Carneiro Informática e Serviços EIRELI		- Medicos cf. NF. 126 de CANEIRO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	390	R\$ 60,00	C
17/10/2018	4110200035	Honorarios Medicos		- Medicos cf. NF. 126 de CANEIRO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	390	R\$ 60,00	D
17/10/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Pago Serviços Medicos a João Grossi Neto	391	R\$ 2.000,00	C
17/10/2018	4110200035	Honorarios Medicos		Pago Serviços Medicos a João Grossi Neto	391	R\$ 2.000,00	D
18/10/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Recebido valor ref. multa s/ Atraso no recolhimentos de Impostos	392	R\$ 328,06	C
18/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Recebido valor ref. multa s/ Atraso no recolhimentos de Impostos	392	R\$ 328,06	D
18/10/2018	2120100008	Mega Dias Supermercados Ltda.		Compra Conf. NF. 348 de MEGA DIAS SUPERMERCADOS LTDA	393	R\$ 1.606,64	C
18/10/2018	4110400015	Alimentacao		Compra Conf. NF. 348 de MEGA DIAS SUPERMERCADOS LTDA	393	R\$ 1.606,64	D
18/10/2018	2120100009	Supermercado Shibata Ltda.		Compra Conf. NF. 32934 de SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	394	R\$ 176,13	C
18/10/2018	4110400015	Alimentacao		Compra Conf. NF. 32934 de SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	394	R\$ 176,13	D
18/10/2018	3110100003	Doações		Recebido Doação de Thiago de Carvalho Zingarelli e Aline de Oliveira Carvalho	395	R\$ 2.000,00	C
18/10/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Recebido Doação de Thiago de Carvalho Zingarelli e Aline de Oliveira Carvalho	395	R\$ 2.000,00	D
18/10/2018	3110100003	Doações		Recebido Doação de Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. Advogados	396	R\$ 250,00	C
18/10/2018	1110100002	Caixa Auxiliar		Recebido Doação de Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. Advogados	396	R\$ 250,00	D
19/10/2018	1110100002	Caixa Auxiliar		Pago Nota Fiscal nº 32934	397	R\$ 176,13	C
19/10/2018	2120100009	Supermercado Shibata Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 32934	397	R\$ 176,13	D
22/10/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Despesas Bancarias cf. Extrato	398	R\$ 42,00	C
22/10/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	398	R\$ 42,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Despesas Bancarias cf. Extrato	399	R\$ 128,00	C
22/10/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	399	R\$ 128,00	D
22/10/2018	2120100027	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		Compra Conf. NF. 128444 de Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	400	R\$ 38,30	C
22/10/2018	4110200078	Material de Escritório		Compra Conf. NF. 128444 de Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	400	R\$ 38,30	D
22/10/2018	1110100002	Caixa Auxiliar		Pago Nota Fiscal nº 124444	401	R\$ 38,30	C
22/10/2018	2120100027	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		Pago Nota Fiscal nº 124444	401	R\$ 38,30	D
23/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Despesas Bancarias cf. Extrato	402	R\$ 10,15	C
23/10/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	402	R\$ 10,15	D
23/10/2018	2120100006	Adriana Correa da Silva		Compra Conf. NF. 232 de ADRIANA CORREA DA SILVA	403	R\$ 571,15	C
23/10/2018	4110200078	Material de Escritório		Compra Conf. NF. 232 de ADRIANA CORREA DA SILVA	403	R\$ 571,15	D
23/10/2018	2120100030	Fernando José dos Santos Sérgio		Serv.Prestados - Manutenção cf. NF. 197 de FERNANDO JOSE DOS SANTOS SERGIO	404	R\$ 50,00	C
23/10/2018	4110200066	Manutencao de Maquinas e Equipamentos		Serv.Prestados - Manutenção cf. NF. 197 de FERNANDO JOSE DOS SANTOS SERGIO	404	R\$ 50,00	D
23/10/2018	2120100034	Provac Drim Dedetizadora e Mat. Limpeza		Serv.Prestados - Manutenção cf. NF. 9234 de PROVAC DRIM DEDETIZADORA E MATERIAIS DE LIMPEZA	405	R\$ 750,00	C
23/10/2018	4110200066	Manutencao de Maquinas e Equipamentos		Serv.Prestados - Manutenção cf. NF. 9234 de PROVAC DRIM DEDETIZADORA E MATERIAIS DE LIMPEZA	405	R\$ 750,00	D
23/10/2018	1110100002	Caixa Auxiliar		Pago Nota Fiscal nº 197	406	R\$ 50,00	C
23/10/2018	2120100030	Fernando José dos Santos Sérgio		Pago Nota Fiscal nº 197	406	R\$ 50,00	D
24/10/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	407	R\$ 2.462,40	C
24/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Resgate Parcial de Aplicação Financeira em Renda Fixa 500	407	R\$ 2.462,40	D
24/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Saque para Fundo Fixo de Caixa	408	R\$ 196,29	C
24/10/2018	1110100002	Caixa Auxiliar		Saque para Fundo Fixo de Caixa	408	R\$ 196,29	D
24/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		PAGTO. FGTS S/ Rescisão Contr. Trabalho	409	R\$ 150,30	C
24/10/2018	2130300002	Fgts a Pagar		PAGTO. FGTS S/ Rescisão Contr. Trabalho	409	R\$ 150,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Rescisão Contr. Trabalho	410	R\$ 2.312,10	C
24/10/2018	2130100003	Rescisoes a Pagar		Pago Rescisão Contr. Trabalho	410	R\$ 2.312,10	D
25/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Despesas Bancarias cf. Extrato	411	R\$ 128,00	C
25/10/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	411	R\$ 128,00	D
25/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Despesas Bancarias cf. Extrato	412	R\$ 70,00	C
25/10/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	412	R\$ 70,00	D
26/10/2018	3110100002	Repasses Setor Publico		Recebido Repasse do Fundo Municipal de Saúde - Município de Biritiba Mirim	413	R\$ 120.000,00	C
26/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Recebido Repasse do Fundo Municipal de Saúde - Município de Biritiba Mirim	413	R\$ 120.000,00	D
26/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Saque para Fundo Fixo de Caixa	414	R\$ 330,27	C
26/10/2018	1110100002	Caixa Auxiliar		Saque para Fundo Fixo de Caixa	414	R\$ 330,27	D
26/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Despesas Bancarias cf. Extrato	415	R\$ 20,30	C
26/10/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	415	R\$ 20,30	D
26/10/2018	2120100009	Supermercado Shibata Ltda.		Compra Conf. NF. 33140 de SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	416	R\$ 87,32	C
26/10/2018	4110200032	Despesas Diversas		Compra Conf. NF. 33140 de SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	416	R\$ 87,32	D
26/10/2018	2120100009	Supermercado Shibata Ltda.		Compra Conf. NF. 33141 de SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	417	R\$ 154,14	C
26/10/2018	4110400015	Alimentacao		Compra Conf. NF. 33141 de SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	417	R\$ 154,14	D
27/10/2018	1110100002	Caixa Auxiliar		Pago Nota Fiscal nº 33140	418	R\$ 87,32	C
27/10/2018	2120100009	Supermercado Shibata Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 33140	418	R\$ 87,32	D
27/10/2018	1110100002	Caixa Auxiliar		Pago Nota Fiscal nº 33141	419	R\$ 154,14	C
27/10/2018	2120100009	Supermercado Shibata Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 33141	419	R\$ 154,14	D
29/10/2018	2120100015	GLOBAL Gestão em Medicina Saúde Ltda.		Serv.Prestados - Laboratorial cf. NF. 43 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	420	R\$ 37.653,23	C
29/10/2018	4110200081	Serviços Laboratoriais		Serv.Prestados - Laboratorial cf. NF. 43 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	420	R\$ 37.653,23	D
29/10/2018	2120100016	Rodrigo M. de Araújo Cons.e		Serv.Prestados - Administrativos cf. NF. 46 de	421	R\$ 7.951,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Assessoria		RODRIGO MACHADO DE ARAUJO - CONSULTORIA E ASSESS			
29/10/2018	4110200080	Serviços Administrativos		Serv.Prestados - Administrativos cf. NF. 46 de RODRIGO MACHADO DE ARAUJO - CONSULTORIA E ASSESS	421	R\$ 7.951,61	D
29/10/2018	2120100017	Zamarin Lobato Ltda.		Serv.Prestados - Administrativos cf. NF. 105 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	422	R\$ 5.612,90	C
29/10/2018	4110200080	Serviços Administrativos		Serv.Prestados - Administrativos cf. NF. 105 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	422	R\$ 5.612,90	D
29/10/2018	2120100019	DPMX Serviços Administrativos Ltda-ME		Serv.Prestados - Contábeis cf. NF. 159 de DPMX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	423	R\$ 4.677,42	C
29/10/2018	4110200037	Honorarios Contabeis		Serv.Prestados - Contábeis cf. NF. 159 de DPMX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	423	R\$ 4.677,42	D
29/10/2018	2120100021	Sistema Medico São Benedito S/S Ltda.		Serv.Prestados - Diagnostico cf. NF. 2716 de SISTEMA MEDICO SAO BENEDITO S/S LTDA	424	R\$ 184,00	C
29/10/2018	4110200082	Serviços de Diagnóstico		Serv.Prestados - Diagnostico cf. NF. 2716 de SISTEMA MEDICO SAO BENEDITO S/S LTDA	424	R\$ 184,00	D
29/10/2018	2140100003	Irrf a Recolher - Pessoa Juridica		IR FONTE RETIDO S/ NFS. 43 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	425	R\$ 564,79	C
29/10/2018	2120100015	GLOBAL Gestão em Medicina Saúde Ltda.		IR FONTE RETIDO S/ NFS. 43 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	425	R\$ 564,79	D
29/10/2018	2140100003	Irrf a Recolher - Pessoa Juridica		IR FONTE RETIDO S/ NFS. 105 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	426	R\$ 84,19	C
29/10/2018	2120100017	Zamarin Lobato Ltda.		IR FONTE RETIDO S/ NFS. 105 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	426	R\$ 84,19	D
29/10/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 43 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	427	R\$ 244,75	C
29/10/2018	2120100015	GLOBAL Gestão em Medicina Saúde Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 43 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	427	R\$ 244,75	D
29/10/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 105 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	428	R\$ 36,48	C
29/10/2018	2120100017	Zamarin Lobato Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 105 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	428	R\$ 36,48	D
29/10/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 43 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	429	R\$ 1.129,60	C
29/10/2018	2120100015	GLOBAL Gestão em Medicina Saúde Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 43 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	429	R\$ 1.129,60	D
29/10/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 105 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	430	R\$ 168,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2018	2120100017	Zamarin Lobato Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 105 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	430	R\$ 168,39	D
29/10/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 43 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	431	R\$ 376,53	C
29/10/2018	2120100015	GLOBAL Gestão em Medicina Saúde Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 43 de GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	431	R\$ 376,53	D
29/10/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 105 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	432	R\$ 56,13	C
29/10/2018	2120100017	Zamarin Lobato Ltda.		Pis/Cofins/Csll retido cf nf. 105 de ZAMARIN & LOBATO LTDA	432	R\$ 56,13	D
30/10/2018	2120100012	MED Security Serviços Médicos		- Medicos cf. NF. 20 de MED SECURITY SERVIÇOS MEDICOS	433	R\$ 205.000,00	C
30/10/2018	4110200035	Honorarios Medicos		- Medicos cf. NF. 20 de MED SECURITY SERVIÇOS MEDICOS	433	R\$ 205.000,00	D
30/10/2018	2120100014	Carneiro Informática e Serviços EIRELI		- Medicos cf. NF. 139 de CANEIRO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	434	R\$ 325,57	C
30/10/2018	4110200035	Honorarios Medicos		- Medicos cf. NF. 139 de CANEIRO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	434	R\$ 325,57	D
30/10/2018	2120100020	Multifacil Comercial LTda.-ME		Serv.Prestados Licença Software cf. NF. 168 de MULTIFACIL COMERCIAL LTDA - ME	435	R\$ 23.387,09	C
30/10/2018	4110200083	Licença de Software		Serv.Prestados Licença Software cf. NF. 168 de MULTIFACIL COMERCIAL LTDA - ME	435	R\$ 23.387,09	D
31/10/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Aplicação em Renda Fixa 500	436	R\$ 121.649,16	C
31/10/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Aplicação em Renda Fixa 500	436	R\$ 121.649,16	D
31/10/2018	3110300003	Rendimentos Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/ Aplicacao Financeira Renda Fixa 500	437	R\$ 2,36	C
31/10/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Rendimento s/ Aplicacao Financeira Renda Fixa 500	437	R\$ 2,36	D
31/10/2018	3110300003	Rendimentos Aplicacoes Financeiras		Rendimento s/ Aplicacao Financeira DI 500	438	R\$ 35,74	C
31/10/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Rendimento s/ Aplicacao Financeira DI 500	438	R\$ 35,74	D
31/10/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Despesas Bancarias cf. Extrato	439	R\$ 42,00	C
31/10/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	439	R\$ 42,00	D
31/10/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes Salario Familia	440	R\$ 76,10	C
31/10/2018	2130300003	Inss a Recolher		Salarios cf. Folha d/mes Salario Familia	440	R\$ 76,10	D
31/10/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes DSR s/ Horas Extras	441	R\$ 1.352,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes DSR s/ Horas Extras	441	R\$ 1.352,69	D
31/10/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes Adicional Insalubridade	442	R\$ 7.740,12	C
31/10/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes Adicional Insalubridade	442	R\$ 7.740,12	D
31/10/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes Saldo de Salario	443	R\$ 63.195,98	C
31/10/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes Saldo de Salario	443	R\$ 63.195,98	D
31/10/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes 13 Salario Poporcional	444	R\$ 19.485,64	C
31/10/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes 13 Salario Poporcional	444	R\$ 19.485,64	D
31/10/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes Ferias Proporcionais	445	R\$ 19.485,64	C
31/10/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes Ferias Proporcionais	445	R\$ 19.485,64	D
31/10/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes Artigo 479 CLT	446	R\$ 558,57	C
31/10/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes Artigo 479 CLT	446	R\$ 558,57	D
31/10/2018	2130300003	Inss a Recolher		Descontos cf. Folha n/mes Inss s/ salario rescisao	447	R\$ 7.865,55	C
31/10/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Descontos cf. Folha n/mes Inss s/ salario rescisao	447	R\$ 7.865,55	D
31/10/2018	2130300003	Inss a Recolher		Descontos cf. Folha n/mes Inss s/ 13 salario rescisao	448	R\$ 1.558,91	C
31/10/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Descontos cf. Folha n/mes Inss s/ 13 salario rescisao	448	R\$ 1.558,91	D
31/10/2018	2140100008	Irrf s/Rescisao		Descontos cf. Folha n/mes IRRF s/ rescisao	449	R\$ 935,50	C
31/10/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Descontos cf. Folha n/mes IRRF s/ rescisao	449	R\$ 935,50	D
31/10/2018	2130100003	Rescisoes a Pagar		Descontos cf. Folha n/mes Liquido de rescisao	450	R\$ 119.829,50	C
31/10/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Descontos cf. Folha n/mes Liquido de rescisao	450	R\$ 119.829,50	D
31/10/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes Horas Extras 100%	451	R\$ 6.492,90	C
31/10/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes Horas Extras 100%	451	R\$ 6.492,90	D
31/10/2018	4110400005	Vale Transporte		Descontos cf. Folha n/mes Vale Transporte	452	R\$ 543,80	C
31/10/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Descontos cf. Folha n/mes Vale Transporte	452	R\$ 543,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes DSR Adicional Noturno	453	R\$ 943,59	C
31/10/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes DSR Adicional Noturno	453	R\$ 943,59	D
31/10/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes 1/3 Ferias Proporc.Indenizadas	454	R\$ 6.495,22	C
31/10/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes 1/3 Ferias Proporc.Indenizadas	454	R\$ 6.495,22	D
31/10/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes Adicional Noturno 40%	455	R\$ 4.532,51	C
31/10/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes Adicional Noturno 40%	455	R\$ 4.532,51	D
31/10/2018	2130100001	Salarios a Pagar		Salarios cf. Folha d/mes Dev.Vale Transporte	456	R\$ 374,30	C
31/10/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Salarios cf. Folha d/mes Dev.Vale Transporte	456	R\$ 374,30	D
31/10/2018	2130300002	Fgts a Pagar		Fgts cf./Folha n/mes	457	R\$ 8.299,54	C
31/10/2018	4110400002	Fgts		Fgts cf./Folha n/mes	457	R\$ 8.299,54	D
31/10/2018	2130300003	Inss a Recolher		Inss referente: Empresa	458	R\$ 21.786,14	C
31/10/2018	4110400003	Inss		Inss referente: Empresa	458	R\$ 21.786,14	D
31/10/2018	2130300003	Inss a Recolher		Inss referente: Terceiros	459	R\$ 6.017,10	C
31/10/2018	4110400003	Inss		Inss referente: Terceiros	459	R\$ 6.017,10	D
31/10/2018	2130100006	Pis Folha a Pagar		Descontos cf. Folha n/mes P.I.S.	460	R\$ 1.041,17	C
31/10/2018	4110400014	Despesa Pis s/folha		Descontos cf. Folha n/mes P.I.S.	460	R\$ 1.041,17	D
31/10/2018	2130300002	Fgts a Pagar		Fgts cf./Folha n/mes Multa 40%	461	R\$ 263,85	C
31/10/2018	4110400002	Fgts		Fgts cf./Folha n/mes Multa 40%	461	R\$ 263,85	D
31/10/2018	2130300002	Fgts a Pagar		Fgts cf./Folha n/mes Contr.Social 10%	462	R\$ 65,96	C
31/10/2018	4110400002	Fgts		Fgts cf./Folha n/mes Contr.Social 10%	462	R\$ 65,96	D
06/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		PAGTO. FGTS S/Rescisão Contr. Trabalho COMP. 10/2018	463	R\$ 7.979,89	C
06/11/2018	2130300002	Fgts a Pagar		PAGTO. FGTS S/Rescisão Contr. Trabalho COMP. 10/2018	463	R\$ 7.979,89	D
06/11/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Resgate Aplicação Renda Fixa 500	464	R\$ 7.979,89	C
06/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Resgate Aplicação Renda Fixa 500	464	R\$ 7.979,89	D
07/11/2018	3110100002	Repasses Setor Publico		Recebido Repasse Fundo Municipal de Saúde	465	R\$ 200.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- Município de Biritiba Mirim			
07/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Recebido Repasse Fundo Municipal de Saúde - Município de Biritiba Mirim	465	R\$ 200.000,00	D
07/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 46	466	R\$ 7.951,61	C
07/11/2018	2120100016	Rodrigo M. de Araújo Cons.e Assessoria		Pago Nota Fiscal nº 46	466	R\$ 7.951,61	D
07/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 43	467	R\$ 25.000,00	C
07/11/2018	2120100015	GLOBAL Gestão em Medicina Saúde Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 43	467	R\$ 25.000,00	D
07/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 159	468	R\$ 4.677,42	C
07/11/2018	2120100019	DPMX Serviços Administrativos Ltda-ME		Pago Nota Fiscal nº 159	468	R\$ 4.677,42	D
07/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		PAGTO. REF. Rescisão Contr. Trabalho compet. 10/2018	469	R\$ 101.885,06	C
07/11/2018	2130100003	Rescisoes a Pagar		PAGTO. REF. Rescisão Contr. Trabalho compet. 10/2018	469	R\$ 101.885,06	D
07/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 105	470	R\$ 5.267,71	C
07/11/2018	2120100017	Zamarin Lobato Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 105	470	R\$ 5.267,71	D
07/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 150	471	R\$ 16.370,96	C
07/11/2018	2120100018	Zingarelli, Lourenço, Bar.Soc.Avogados		Pago Nota Fiscal nº 150	471	R\$ 16.370,96	D
07/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 348	472	R\$ 1.606,64	C
07/11/2018	2120100008	Mega Dias Supermercados Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 348	472	R\$ 1.606,64	D
07/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		PAGTO. REF. Rescisão de Contr. Trabalho	473	R\$ 11.974,12	C
07/11/2018	2130100003	Rescisoes a Pagar		PAGTO. REF. Rescisão de Contr. Trabalho	473	R\$ 11.974,12	D
07/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Despesas Bancarias cf. Extrato	474	R\$ 30,45	C
07/11/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	474	R\$ 30,45	D
07/11/2018	1110100002	Caixa Auxiliar		Depósito Referente sobra de caixa auxiliar	475	R\$ 20,75	C
07/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Depósito Referente sobra de caixa auxiliar	475	R\$ 20,75	D
07/11/2018	2120100018	Zingarelli, Lourenço, Bar.Soc.		Serv.Prestados Assessoria Jurídica cf. NF.	476	R\$ 16.370,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Avogados		150 de ZINGARELLI, LOURENÇO & BARBOSA SOC DE ADVOGADOS			
07/11/2018	4110200036	Honorarios Advocaticios		Serv.Prestados Assessoria Jurídica cf. NF. 150 de ZINGARELLI, LOURENÇO & BARBOSA SOC DE ADVOGADOS	476	R\$ 16.370,96	D
07/11/2018	3110100003	Doações		Recebido Doação de Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. Advogados	477	R\$ 260,00	C
07/11/2018	1110100002	Caixa Auxiliar		Recebido Doação de Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. Advogados	477	R\$ 260,00	D
08/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Assinatura de Internet Cf. Boletos de BRB Telecom Eireli	478	R\$ 1.057,75	C
08/11/2018	4110200008	Internet		Pago Assinatura de Internet Cf. Boletos de BRB Telecom Eireli	478	R\$ 1.057,75	D
09/11/2018	3110100002	Repasses Setor Publico		Recebido Repasse Fundo Municipal de Saúde - Município de Biritiba Mirim	479	R\$ 170.155,60	C
09/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Recebido Repasse Fundo Municipal de Saúde - Município de Biritiba Mirim	479	R\$ 170.155,60	D
09/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 168	480	R\$ 13.000,00	C
09/11/2018	2120100020	Multifacil Comercial LTda.-ME		Pago Nota Fiscal nº 168	480	R\$ 13.000,00	D
09/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 232	481	R\$ 571,15	C
09/11/2018	2120100006	Adriana Correa da Silva		Pago Nota Fiscal nº 232	481	R\$ 571,15	D
09/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 126	482	R\$ 60,00	C
09/11/2018	2120100014	Carneiro Informática e Serviços EIRELI		Pago Nota Fiscal nº 126	482	R\$ 60,00	D
09/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 139	483	R\$ 325,57	C
09/11/2018	2120100014	Carneiro Informática e Serviços EIRELI		Pago Nota Fiscal nº 139	483	R\$ 325,57	D
09/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 04	484	R\$ 10.000,00	C
09/11/2018	2120100023	Valle Serviços Radiológicos Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 04	484	R\$ 10.000,00	D
09/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Despesas Bancarias cf. Extrato	485	R\$ 50,75	C
09/11/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	485	R\$ 50,75	D
09/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		PAGTO. INSS COMP. 10/2018	486	R\$ 37.151,01	C
09/11/2018	2130300003	Inss a Recolher		PAGTO. INSS COMP. 10/2018	486	R\$ 37.151,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		PAGTO. REF. PIS s/Folha Pagto. Compet. 10/2018	487	R\$ 1.041,17	C
09/11/2018	2130100006	Pis Folha a Pagar		PAGTO. REF. PIS s/Folha Pagto. Compet. 10/2018	487	R\$ 1.041,17	D
11/11/2018	1110100002	Caixa Auxiliar		Pago Nota Fiscal nº 82785	488	R\$ 510,00	C
11/11/2018	2120100026	Loja do Pintor Tintas Mat.P/Constr.Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 82785	488	R\$ 510,00	D
12/11/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Pago Nota Fiscal nº 763	489	R\$ 249,00	C
12/11/2018	2120100035	Agência UIA Web Sies Lda.- ME		Pago Nota Fiscal nº 763	489	R\$ 249,00	D
13/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 20	490	R\$ 205.000,00	C
13/11/2018	2120100012	MED Security Serviços Médicos		Pago Nota Fiscal nº 20	490	R\$ 205.000,00	D
13/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 43	491	R\$ 10.337,56	C
13/11/2018	2120100015	GLOBAL Gestão em Medicina Saúde Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 43	491	R\$ 10.337,56	D
13/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Despesas Bancarias cf. Extrato	492	R\$ 10,15	C
13/11/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	492	R\$ 10,15	D
13/11/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Resgate Aplicação Renda Fixa 500	493	R\$ 83.192,73	C
13/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Resgate Aplicação Renda Fixa 500	493	R\$ 83.192,73	D
13/11/2018	2120100035	Agência UIA Web Sies Lda.- ME		Serv.Prestados Licença Software cf. NF. 763 de AGÊNCIA UIA - WEB SITES LTDA - ME	494	R\$ 249,00	C
13/11/2018	4110200083	Licença de Software		Serv.Prestados Licença Software cf. NF. 763 de AGÊNCIA UIA - WEB SITES LTDA - ME	494	R\$ 249,00	D
14/11/2018	3110100003	Doações		Recebido Doação de Carlos Clayton Lobato e Thiago de Cavalho Zingarelli	495	R\$ 400,00	C
14/11/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Recebido Doação de Carlos Clayton Lobato e Thiago de Cavalho Zingarelli	495	R\$ 400,00	D
16/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 567744	496	R\$ 3.909,90	C
16/11/2018	2120100025	GRANTERRA Com. Alimentos Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 567744	496	R\$ 3.848,34	D
16/11/2018	4110600005	Juros Passivos		Pago Juros s/ Pago Nota Fiscal nº 567744	496	R\$ 61,56	D
16/11/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Valor referente a reembolso de multa de mora e juros s/recolhimento de impostos	497	R\$ 111,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Valor referente a reembolso de multa de mora e juros s/recolhimento de impostos	497	R\$ 111,74	D
16/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento de Darf IRR S/NF 105 de Zamarin Lobato Ltda.	498	R\$ 84,19	C
16/11/2018	2140100003	Irrf a Recolher - Pessoa Juridica		Pagamento de Darf IRR S/NF 105 de Zamarin Lobato Ltda.	498	R\$ 84,19	D
16/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento de Darf IRR S/NF 04 de Valle Serviços Radiologicos Ltda.	499	R\$ 252,58	C
16/11/2018	2140100003	Irrf a Recolher - Pessoa Juridica		Pagamento de Darf IRR S/NF 04 de Valle Serviços Radiologicos Ltda.	499	R\$ 252,58	D
16/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento de Darf IRR S/NF 043 de Global mGestão em Medicina e Saúde Ltda.	500	R\$ 564,79	C
16/11/2018	2140100003	Irrf a Recolher - Pessoa Juridica		Pagamento de Darf IRR S/NF 043 de Global mGestão em Medicina e Saúde Ltda.	500	R\$ 564,79	D
16/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento de Darf PIS Retido S/NF 105 de Zamarin & Lobato Ltda.	501	R\$ 261,00	C
16/11/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pagamento de Darf PIS Retido S/NF 105 de Zamarin & Lobato Ltda.	501	R\$ 261,00	D
16/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento de Darf PIS Retido S/NF 004 de Valle Serviços Radiológicos Ltda.	502	R\$ 783,00	C
16/11/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pagamento de Darf PIS Retido S/NF 004 de Valle Serviços Radiológicos Ltda.	502	R\$ 783,00	D
16/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento de Darf PIS Retido S/NF 003 de Valle Serviços Radiológicos Ltda.	503	R\$ 837,00	C
16/11/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pagamento de Darf PIS Retido S/NF 003 de Valle Serviços Radiológicos Ltda.	503	R\$ 837,00	D
16/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pagamento de Darf PIS Retido S/NF 043 de Global Gestão em Medicina e Saúde Ltda.-	504	R\$ 1.750,87	C
16/11/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pagamento de Darf PIS Retido S/NF 043 de Global Gestão em Medicina e Saúde Ltda.-	504	R\$ 1.750,87	D
16/11/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Resgate Aplicação Renda Fixa 500	505	R\$ 8.331,59	C
16/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Resgate Aplicação Renda Fixa 500	505	R\$ 8.331,59	D
19/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 4	506	R\$ 4.696,13	C
19/11/2018	2120100023	Valle Serviços Radiológicos Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 4	506	R\$ 4.696,13	D
19/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Despesas Bancarias cf. Extrato	507	R\$ 20,30	C
19/11/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	507	R\$ 20,30	D
19/11/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta		Resgate Aplicação Renda Fixa 500	508	R\$ 4.716,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Aplicação					
19/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Resgate Aplicação Renda Fixa 500	508	R\$ 4.716,43	D
19/11/2018	2120100031	GRIFON Brasil Assessoria Ltda.-EPP		Serv.Prestados - Administrativos cf. NF. 48237 de GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	509	R\$ 220,00	C
19/11/2018	4110200080	Serviços Administrativos		Serv.Prestados - Administrativos cf. NF. 48237 de GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	509	R\$ 220,00	D
20/11/2018	3110100003	Doações		Recebido Doação de Alinde de Oliveira Lourenço	510	R\$ 200,00	C
20/11/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Recebido Doação de Alinde de Oliveira Lourenço	510	R\$ 200,00	D
20/11/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Despesas Bancarias cf. Extrato	511	R\$ 170,00	C
20/11/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	511	R\$ 170,00	D
21/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 168	512	R\$ 10.387,09	C
21/11/2018	2120100020	Multifacil Comercial LTda.-ME		Pago Nota Fiscal nº 168	512	R\$ 10.387,09	D
21/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Despesas Bancarias cf. Extrato	513	R\$ 10,15	C
21/11/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	513	R\$ 10,15	D
21/11/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Resgate Aplicação Renda Fixa 500	514	R\$ 10.397,24	C
21/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Resgate Aplicação Renda Fixa 500	514	R\$ 10.397,24	D
22/11/2018	3110100003	Doações		Recebido Doação de Marcelo Gibelle Monje	515	R\$ 200,00	C
22/11/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Recebido Doação de Marcelo Gibelle Monje	515	R\$ 200,00	D
26/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Despesas Bancarias cf. Extrato	516	R\$ 198,00	C
26/11/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	516	R\$ 198,00	D
26/11/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Resgate Aplicação Renda Fixa 500	517	R\$ 198,00	C
26/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Resgate Aplicação Renda Fixa 500	517	R\$ 198,00	D
29/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 1957	518	R\$ 501,72	C
29/11/2018	2120100033	Pontual higiene e Descartáveis EIRELI		Pago Nota Fiscal nº 1957	518	R\$ 501,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 2716	519	R\$ 184,00	C
29/11/2018	2120100021	Sistema Medico São Benedito S/S Ltda.		Pago Nota Fiscal nº 2716	519	R\$ 184,00	D
29/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Despesas Bancarias cf. Extrato	520	R\$ 20,30	C
29/11/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	520	R\$ 20,30	D
29/11/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Resgate Aplicação Renda Fixa 500	521	R\$ 706,02	C
29/11/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Resgate Aplicação Renda Fixa 500	521	R\$ 706,02	D
29/11/2018	2120100024	José Luiz Seixas Ltda.-ME		Serv.Prestados - Graficos cf. NF. 7714 de JOSE LUIZ SEIXAS & SEIXAS LTDA - ME	522	R\$ 280,00	C
29/11/2018	4110200006	Impressos e Materiais de Escritorio		Serv.Prestados - Graficos cf. NF. 7714 de JOSE LUIZ SEIXAS & SEIXAS LTDA - ME	522	R\$ 280,00	D
30/11/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Pago Nota Fiscal nº 48237	523	R\$ 220,00	C
30/11/2018	2120100031	GRIFON Brasil Assessoria Ltda.-EPP		Pago Nota Fiscal nº 48237	523	R\$ 220,00	D
03/12/2018	2120100035	Agência UIA Web Sies Lda.-ME		Serv.Prestados - Administrativos cf. NF. 773 de AGÊNCIA UIA - WEB SITES LTDA - ME	524	R\$ 339,00	C
03/12/2018	4110200080	Serviços Administrativos		Serv.Prestados - Administrativos cf. NF. 773 de AGÊNCIA UIA - WEB SITES LTDA - ME	524	R\$ 339,00	D
07/12/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Pago Nota Fiscal nº 9234	525	R\$ 251,64	C
07/12/2018	2120100034	Provac Drim Dedetizadora e Mat. Limpeza		Pago Nota Fiscal nº 9234	525	R\$ 250,00	D
07/12/2018	4110600005	Juros Passivos		Pago Juros s/ Pago Nota Fiscal nº 9234	525	R\$ 1,64	D
07/12/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Pago Aluguel a Chalu Imoveis Ltda. cf. Documento 121.001 Banco do Brasil	526	R\$ 1.005,15	C
07/12/2018	4110200001	Aluguel		Pago Aluguel a Chalu Imoveis Ltda. cf. Documento 121.001 Banco do Brasil	526	R\$ 1.005,15	D
07/12/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Pago Nota Fiscal nº 7714	527	R\$ 280,00	C
07/12/2018	2120100024	José Luiz Seixas Ltda.-ME		Pago Nota Fiscal nº 7714	527	R\$ 280,00	D
12/12/2018	3110100003	Doações		Recebido Doação de Marcelo Gibelle Monje	528	R\$ 200,00	C
12/12/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Recebido Doação de Marcelo Gibelle Monje	528	R\$ 200,00	D
13/12/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Pago Nota Fiscal nº 773	529	R\$ 339,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2018	2120100035	Agência UIA Web Sies Lda.- ME		Pago Nota Fiscal nº 773	529	R\$ 339,00	D
14/12/2018	3110100002	Repasse Setor Publico		Recebido Repasse Fundo Municipal de Saúde - Município de Biritiba Mirim	530	R\$ 40.000,00	C
14/12/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Recebido Repasse Fundo Municipal de Saúde - Município de Biritiba Mirim	530	R\$ 40.000,00	D
14/12/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 67414	531	R\$ 1.204,50	C
14/12/2018	2120100003	Mirassol Med.Com.de Medicamentos EIRELI		Pago Nota Fiscal nº 67414	531	R\$ 1.204,50	D
14/12/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 67388	532	R\$ 32,00	C
14/12/2018	2120100003	Mirassol Med.Com.de Medicamentos EIRELI		Pago Nota Fiscal nº 67388	532	R\$ 32,00	D
14/12/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 67753	533	R\$ 912,15	C
14/12/2018	2120100003	Mirassol Med.Com.de Medicamentos EIRELI		Pago Nota Fiscal nº 67753	533	R\$ 912,15	D
14/12/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 67758	534	R\$ 2.200,40	C
14/12/2018	2120100003	Mirassol Med.Com.de Medicamentos EIRELI		Pago Nota Fiscal nº 67758	534	R\$ 2.200,40	D
14/12/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 67684	535	R\$ 1.171,40	C
14/12/2018	2120100003	Mirassol Med.Com.de Medicamentos EIRELI		Pago Nota Fiscal nº 67684	535	R\$ 1.171,40	D
14/12/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 67685	536	R\$ 890,28	C
14/12/2018	2120100003	Mirassol Med.Com.de Medicamentos EIRELI		Pago Nota Fiscal nº 67685	536	R\$ 890,28	D
14/12/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 2091	537	R\$ 283,20	C
14/12/2018	2120100002	Medpaper Com.de Mat.Med.Hospitalares		Pago Nota Fiscal nº 2091	537	R\$ 283,20	D
14/12/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 2097	538	R\$ 10.783,05	C
14/12/2018	2120100002	Medpaper Com.de Mat.Med.Hospitalares		Pago Nota Fiscal nº 2097	538	R\$ 10.783,05	D
14/12/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 2086	539	R\$ 264,00	C
14/12/2018	2120100002	Medpaper Com.de Mat.Med.Hospitalares		Pago Nota Fiscal nº 2086	539	R\$ 264,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 2143	540	R\$ 8.744,25	C
14/12/2018	2120100002	Medpaper Com.de Mat.Med.Hospitalares		Pago Nota Fiscal nº 2143	540	R\$ 8.744,25	D
14/12/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 2131	541	R\$ 14.574,82	C
14/12/2018	2120100002	Medpaper Com.de Mat.Med.Hospitalares		Pago Nota Fiscal nº 2131	541	R\$ 14.574,82	D
14/12/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 2130	542	R\$ 1.246,00	C
14/12/2018	2120100002	Medpaper Com.de Mat.Med.Hospitalares		Pago Nota Fiscal nº 2130	542	R\$ 1.246,00	D
14/12/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 2106	543	R\$ 488,00	C
14/12/2018	2120100002	Medpaper Com.de Mat.Med.Hospitalares		Pago Nota Fiscal nº 2106	543	R\$ 488,00	D
14/12/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 2140	544	R\$ 1.490,00	C
14/12/2018	2120100002	Medpaper Com.de Mat.Med.Hospitalares		Pago Nota Fiscal nº 2140	544	R\$ 1.490,00	D
14/12/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Resgate Aplicação Renda Fixa 500	545	R\$ 4.284,05	C
14/12/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Resgate Aplicação Renda Fixa 500	545	R\$ 4.284,05	D
15/12/2018	1110100001	Caixa		Pago Nota Fiscal nº 9234	546	R\$ 500,00	C
15/12/2018	2120100034	Provac Drim Dedetizadora e Mat. Limpeza		Pago Nota Fiscal nº 9234	546	R\$ 500,00	D
15/12/2018	2130300002	Fgts a Pagar		FGTS S/Folha de pagto. provisionado a Menor	547	R\$ 16,18	C
15/12/2018	4110400002	Fgts		FGTS S/Folha de pagto. provisionado a Menor	547	R\$ 16,18	D
15/12/2018	4110400003	Inss		INSS Provisionado a Maior s/Folha de Pagamento	548	R\$ 1,17	C
15/12/2018	2130300003	Inss a Recolher		INSS Provisionado a Maior s/Folha de Pagamento	548	R\$ 1,17	D
15/12/2018	3110100003	Doações		Recebido Doação de Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc.Advogados	549	R\$ 1.477,10	C
15/12/2018	1110100001	Caixa		Recebido Doação de Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc.Advogados	549	R\$ 1.477,10	D
15/12/2018	2140100005	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher		Pis/Cofins/Csll retido Recolhido a maior	550	R\$ 0,99	C
15/12/2018	1110100001	Caixa		Pis/Cofins/Csll retido Recolhido a maior	550	R\$ 0,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Resgate Aplicação Financeira Renda Fixa DI 500	551	R\$ 14.427,94	C
17/12/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Resgate Aplicação Financeira Renda Fixa DI 500	551	R\$ 14.427,94	D
17/12/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Pago Nota Fiscal nº 2849, 2850 e 2950	552	R\$ 14.404,42	C
17/12/2018	2120100032	Zurich Medical do Brasil Ltda.- EPP		Pago Nota Fiscal nº 2849, 2850 e 2950	552	R\$ 14.404,42	D
19/12/2018	3110100003	Doações		Recebido Doação de Thiago de Carvalho Zingareli	553	R\$ 100,00	C
19/12/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Recebido Doação de Thiago de Carvalho Zingareli	553	R\$ 100,00	D
19/12/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Pago VS Datta Imagem, Serviço de Autenticação Digital.	554	R\$ 350,00	C
19/12/2018	4110200013	Cartorio		Pago VS Datta Imagem, Serviço de Autenticação Digital.	554	R\$ 350,00	D
20/12/2018	1110200002	Banco do Brasil - Doações - 18212-5		Despesas Bancarias cf. Extrato	555	R\$ 42,47	C
20/12/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Despesas Bancarias cf. Extrato	555	R\$ 42,47	D
21/12/2018	3110300003	Rendimentos Aplicacoes Financeiras		Rendimento Aplicação Financeira	556	R\$ 141,02	C
21/12/2018	1110300003	Banco do Brasil - Conta Aplicação		Rendimento Aplicação Financeira	556	R\$ 141,02	D
21/12/2018	1110200006	Banco do Brasil - Repasses - 18198-6		Devolução de Repasse efetuado a maior	557	R\$ 2.630,56	C
21/12/2018	3110100002	Repasses Setor Publico		Devolução de Repasse efetuado a maior	557	R\$ 2.630,56	D
31/12/2018	3110100003	Doações		Recebida Doação de Thiago de Carvalho Zingarelli, CPF 283.233.628-07.	558	R\$ 10.000,00	C
31/12/2018	1110100001	Caixa		Recebida Doação de Thiago de Carvalho Zingarelli, CPF 283.233.628-07.	558	R\$ 10.000,00	D
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	559	R\$ 1.507.836,24	C
31/12/2018	3110100002	Repasses Setor Publico		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	559	R\$ 1.507.836,24	D
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	560	R\$ 18.065,16	C
31/12/2018	3110100003	Doações		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	560	R\$ 18.065,16	D
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	561	R\$ 344,15	C
31/12/2018	3110300003	Rendimentos Aplicacoes		Lançamento de Encerramento do Período de:	561	R\$ 344,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Financeiras		01/07/2018 a 31/12/2018			
31/12/2018	4110200001	Aluguel		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	562	R\$ 1.005,15	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	562	R\$ 1.005,15	D
31/12/2018	4110200006	Impressos e Materiais de Escritorio		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	563	R\$ 3.554,00	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	563	R\$ 3.554,00	D
31/12/2018	4110200008	Internet		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	564	R\$ 1.399,28	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	564	R\$ 1.399,28	D
31/12/2018	4110200013	Cartorio		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	565	R\$ 350,00	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	565	R\$ 350,00	D
31/12/2018	4110200025	Material de Limpeza		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	566	R\$ 28.824,67	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	566	R\$ 28.824,67	D
31/12/2018	4110200030	Bens de Natureza Permanente		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	567	R\$ 2.563,00	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	567	R\$ 2.563,00	D
31/12/2018	4110200032	Despesas Diversas		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	568	R\$ 87,32	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	568	R\$ 87,32	D
31/12/2018	4110200035	Honorarios Medicos		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	569	R\$ 622.665,57	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	569	R\$ 622.665,57	D
31/12/2018	4110200036	Honorarios Advocaticios		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	570	R\$ 51.370,96	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	570	R\$ 51.370,96	D
31/12/2018	4110200037	Honorarios Contabeis		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	571	R\$ 12.177,42	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	571	R\$ 12.177,42	D
31/12/2018	4110200042	Manutencao de Imoveis		Lançamento de Encerramento do Período de:	572	R\$ 3.068,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/07/2018 a 31/12/2018			
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	572	R\$ 3.068,83	D
31/12/2018	4110200046	Manutencao Geral		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	573	R\$ 215,00	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	573	R\$ 215,00	D
31/12/2018	4110200064	Locacoes		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	574	R\$ 130,00	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	574	R\$ 130,00	D
31/12/2018	4110200066	Manutencao de Maquinas e Equipamentos		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	575	R\$ 9.785,96	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	575	R\$ 9.785,96	D
31/12/2018	4110200076	Material Hospitalar		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	576	R\$ 12.276,20	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	576	R\$ 12.276,20	D
31/12/2018	4110200077	Material Descartável		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	577	R\$ 529,85	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	577	R\$ 529,85	D
31/12/2018	4110200078	Material de Escritório		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	578	R\$ 5.334,05	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	578	R\$ 5.334,05	D
31/12/2018	4110200079	Remédios		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	579	R\$ 55.919,28	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	579	R\$ 55.919,28	D
31/12/2018	4110200080	Serviços Administrativos		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	580	R\$ 45.843,51	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	580	R\$ 45.843,51	D
31/12/2018	4110200081	Serviços Laboratoriais		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	581	R\$ 119.880,23	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	581	R\$ 119.880,23	D
31/12/2018	4110200082	Serviços de Diagnóstico		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	582	R\$ 53.022,71	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	582	R\$ 53.022,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/07/2018 a 31/12/2018			
31/12/2018	4110200083	Licença de Software		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	583	R\$ 73.636,09	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	583	R\$ 73.636,09	D
31/12/2018	4110400001	Ordenados, Salarios e Gratificacoes		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	584	R\$ 292.321,75	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	584	R\$ 292.321,75	D
31/12/2018	4110400002	Fgts		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	585	R\$ 21.703,76	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	585	R\$ 21.703,76	D
31/12/2018	4110400003	Inss		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	586	R\$ 71.009,51	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	586	R\$ 71.009,51	D
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	587	R\$ 257,09	C
31/12/2018	4110400005	Vale Transporte		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	587	R\$ 257,09	D
31/12/2018	4110400006	Cesta Basica		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	588	R\$ 5.565,42	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	588	R\$ 5.565,42	D
31/12/2018	4110400014	Despesa Pis s/folha		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	589	R\$ 2.628,66	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	589	R\$ 2.628,66	D
31/12/2018	4110400015	Alimentacao		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	590	R\$ 17.386,91	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	590	R\$ 17.386,91	D
31/12/2018	4110500009	Multas de Mora		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	591	R\$ 297,05	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	591	R\$ 297,05	D
31/12/2018	4110600002	Despesas Bancarias		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	592	R\$ 1.764,66	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	592	R\$ 1.764,66	D
31/12/2018	4110600005	Juros Passivos		Lançamento de Encerramento do Período de:	593	R\$ 185,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 29.816.118/0001-74

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/07/2018 a 31/12/2018			
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2018 a 31/12/2018	593	R\$ 185,84	D
31/12/2018	2410300002	Superavit do exercicio		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/07/2018 a 31/12/2018	594	R\$ 10.000,00	C
31/12/2018	6210100001	Contas Encerramento		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/07/2018 a 31/12/2018	594	R\$ 10.000,00	D
31/12/2018	2410300002	Superavit do exercicio		Transferencia	595	R\$ 10.000,00	C
31/12/2018	2410300002	Superavit do exercicio		Transferencia	595	R\$ 10.000,00	D