

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2017	1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia		Depreciação do período : 01/2017	1	R\$ 31,50	C
31/01/2017	3220100400010	Depreciaco es e amortizaco es		Depreciação do período : 01/2017	1	R\$ 31,50	D
31/01/2017	1230200200001	(-) Depr.Acum.Mobiliario de Escritorio		Depreciação do período : 01/2017	2	R\$ 23,97	C
31/01/2017	3220100400010	Depreciaco es e amortizaco es		Depreciação do período : 01/2017	2	R\$ 23,97	D
28/02/2017	1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia		Depreciação do período : 02/2017	3	R\$ 31,50	C
28/02/2017	3220100400010	Depreciaco es e amortizaco es		Depreciação do período : 02/2017	3	R\$ 31,50	D
28/02/2017	1230200200001	(-) Depr.Acum.Mobiliario de Escritorio		Depreciação do período : 02/2017	4	R\$ 23,97	C
28/02/2017	3220100400010	Depreciaco es e amortizaco es		Depreciação do período : 02/2017	4	R\$ 23,97	D
15/03/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO ALUGUEL A ASSOCIAÇÃO DOS ADM E USUARIOS DO CANAL COMUM	5	R\$ 600,00	C
15/03/2017	3220100200001	Alugueis de imoveis		PGTO ALUGUEL A ASSOCIAÇÃO DOS ADM E USUARIOS DO CANAL COMUM	5	R\$ 600,00	D
31/03/2017	1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia		Depreciação do período : 03/2017	6	R\$ 31,50	C
31/03/2017	3220100400010	Depreciaco es e amortizaco es		Depreciação do período : 03/2017	6	R\$ 31,50	D
31/03/2017	1230200200001	(-) Depr.Acum.Mobiliario de Escritorio		Depreciação do período : 03/2017	7	R\$ 23,97	C
31/03/2017	3220100400010	Depreciaco es e amortizaco es		Depreciação do período : 03/2017	7	R\$ 23,97	D
17/04/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO ALUGUEL A ASSOCIAÇÃO DOS ADM E USUARIOS DO CANAL COMUM	8	R\$ 600,00	C
17/04/2017	3220100200001	Alugueis de imoveis		PGTO ALUGUEL A ASSOCIAÇÃO DOS ADM E USUARIOS DO CANAL COMUM	8	R\$ 600,00	D
30/04/2017	1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia		Depreciação do período : 04/2017	9	R\$ 31,50	C
30/04/2017	3220100400010	Depreciaco es e amortizaco es		Depreciação do período : 04/2017	9	R\$ 31,50	D
30/04/2017	1230200200001	(-) Depr.Acum.Mobiliario de Escritorio		Depreciação do período : 04/2017	10	R\$ 23,97	C
30/04/2017	3220100400010	Depreciaco es e amortizaco es		Depreciação do período : 04/2017	10	R\$ 23,97	D
08/05/2017	1110100100001	Caixa Geral		VR REF.AO PGTO A CSK CONTABIL CONSULTORIA	11	R\$ 468,50	C
08/05/2017	2120100100001	Fornecedores Nacionais		VR REF.AO PGTO A CSK CONTABIL CONSULTORIA	11	R\$ 468,50	D
15/05/2017	1110100100001	Caixa Geral		VR REF. AO PGTO - REDE BRASIL CERTIFICADORA	12	R\$ 275,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2017	3220100400009	Servicos prestados por terceiros		VR REF. AO PGTO - REDE BRASIL CERTIFICADORA	12	R\$ 275,00	D
15/05/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO ALUGUEL A ASSOCIAÇÃO DOS ADM E USUARIOS DO CANAL COMUM	13	R\$ 600,00	C
15/05/2017	3220100200001	Alugueis de imoveis		PGTO ALUGUEL A ASSOCIAÇÃO DOS ADM E USUARIOS DO CANAL COMUM	13	R\$ 600,00	D
18/05/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO A FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR	14	R\$ 96,27	C
18/05/2017	3220100400009	Servicos prestados por terceiros		PGTO A FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR	14	R\$ 96,27	D
19/05/2017	1110100100001	Caixa Geral		VR REF. TAXA FUNCIONAMNTO 2017- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	15	R\$ 36,04	C
19/05/2017	3220100300005	Taxas diversas		VR REF. TAXA FUNCIONAMNTO 2017- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	15	R\$ 36,04	D
19/05/2017	1110100100001	Caixa Geral		VR REF PAGAMENTO PMRP - TAXA FUNCIONAMENTO 2016	16	R\$ 41,97	C
19/05/2017	3220100300005	Taxas diversas		TAXA FUNCIONAMENTO 1. PARCELA 2016	16	R\$ 41,97	D
22/05/2017	1110100100001	Caixa Geral		VR REF. AO PGTO LIDER COMERCIO DE EXTINTORES DANFE 5193 -	17	R\$ 390,00	C
22/05/2017	3220100400011	Material de Consumo		VR REF. AO PGTO LIDER COMERCIO DE EXTINTORES DANFE 5193 -	17	R\$ 390,00	D
22/05/2017	1110100100001	Caixa Geral		VR REF. AO PGTO DE TAXAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	18	R\$ 207,95	C
22/05/2017	3220100300005	Taxas diversas		RECOLHIM TRIBUTOS DO PERIODO DE 2011 A 2015 A PMRP	18	R\$ 125,71	D
22/05/2017	3230100100011	Encargos S/ Tributos		MULTAS RECOLHIM TRIBUTOS COM ATRASO	18	R\$ 82,24	D
25/05/2017	1110100100001	Caixa Geral		VR REF. AO PGTO DE EMOLUMENTOS A 2º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE RIBEIRÃO PRETO- CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA PMRP - (CANCELAMENTO DE PROTESTO)	19	R\$ 61,36	C
25/05/2017	3220100400012	Despesas legais e judiciais		VR REF. AO PGTO DE EMOLUMENTOS A 2º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE RIBEIRÃO PRETO- CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA PMRP - (CANCELAMENTO DE PROTESTO)	19	R\$ 61,36	D
25/05/2017	1110100100001	Caixa Geral		VR REF. AO PGTO DE EMOLUMENTOS AO 1º TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	20	R\$ 38,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2017	3220100400012	Despesas legais e judiciais		VR REF. AO PGTO DE EMOLUMENTOS AO 1º TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	20	R\$ 38,70	D
31/05/2017	1110100100001	Caixa Geral		VR REF. AO SERVIÇO PRESTADO POR - E.C. LEITE FAZIO CONSTRUÇÕES ME - PROJETO PARA LICENÇA DOS BOMBEIROS	21	R\$ 681,00	C
31/05/2017	3220100400009	Servicos prestados por terceiros		VR REF. AO SERVIÇO PRESTADO POR - E.C. LEITE FAZIO CONSTRUÇÕES ME - PROJETO PARA LICENÇA DÓS BOMBEIROS	21	R\$ 681,00	D
31/05/2017	1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia		Depreciação do período : 05/2017	22	R\$ 31,50	C
31/05/2017	3220100400010	Depreciaco es e amortizaco es		Depreciação do período : 05/2017	22	R\$ 31,50	D
31/05/2017	1230200200001	(-) Depr.Acum.Mobiliario de Escritorio		Depreciação do período : 05/2017	23	R\$ 23,97	C
31/05/2017	3220100400010	Depreciaco es e amortizaco es		Depreciação do período : 05/2017	23	R\$ 23,97	D
10/06/2017	1110100100001	Caixa Geral		VR REF. - ALTERAÇÃO PREFEITURA (INSC MUNICIPAL)	24	R\$ 150,00	C
10/06/2017	3220100400012	Despesas legais e judiciais		VR REF. - ALTERAÇÃO PREFEITURA (INSC MUNICIPAL)	24	R\$ 150,00	D
10/06/2017	1110100100001	Caixa Geral		VR REF. AO PGTO A CSK CONTABIL CONSULTORIA	25	R\$ 468,50	C
10/06/2017	2120100100001	Fornecedores Nacionais		VR REF. AO PGTO A CSK CONTABIL CONSULTORIA	25	R\$ 468,50	D
15/06/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO ALUGUEL A ASSOCIAÇÃO DOS ADM E USUARIOS DO CANAL COMUM	26	R\$ 600,00	C
15/06/2017	3220100200001	Alugueis de imoveis		PGTO ALUGUEL A ASSOCIAÇÃO DOS ADM E USUARIOS DO CANAL COMUM	26	R\$ 600,00	D
16/06/2017	1110100100001	Caixa Geral		VR REF. AO PGTO A LIDER COMERCIO DE EXTINTORES - RECARGA DE EXTINTORES - NFS-E 2722	27	R\$ 87,00	C
16/06/2017	3220100400011	Material de Consumo		VR REF. AO PGTO A LIDER COMERCIO DE EXTINTORES - RECARGA DE EXTINTORES - NFS-E 2722	27	R\$ 87,00	D
22/06/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO A CPFL	28	R\$ 282,92	C
22/06/2017	3220100400001	Energia eletrica		PGTO A CPFL	28	R\$ 282,92	D
30/06/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO A CREMESP	29	R\$ 1.467,33	C
30/06/2017	3220100400016	Conselho de Classe		PGTO A CREMESP	29	R\$ 1.467,33	D
30/06/2017	1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.		Depreciação do período : 06/2017	30	R\$ 31,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Tecnologia Inform.					
30/06/2017	3220100400010	Depreciaco es e amortizaco es		Depreciação do período : 06/2017	30	R\$ 31,50	D
30/06/2017	1230200200001	(-) Depr.Acum.Mobiliario de Escritorio		Depreciação do período : 06/2017	31	R\$ 23,97	C
30/06/2017	3220100400010	Depreciaco es e amortizaco es		Depreciação do período : 06/2017	31	R\$ 23,97	D
16/07/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO ALUGUEL A ASSOCIAÇÃO DOS ADM E USUARIOS DO CANAL COMUM	32	R\$ 600,00	C
16/07/2017	3220100200001	Alugueis de imoveis		PGTO ALUGUEL A ASSOCIAÇÃO DOS ADM E USUARIOS DO CANAL COMUM	32	R\$ 600,00	D
24/07/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO A CPFL	33	R\$ 26,45	C
24/07/2017	3220100400001	Energia eletrica		PGTO A CPFL	33	R\$ 26,45	D
28/07/2017	1110200200001	Cx Econômica Federal - Ag 661- C/C 419-6		TARIFA CADASTRO	34	R\$ 36,50	C
28/07/2017	3230100100009	Despesas Bancárias		TARIFA CADASTRO	34	R\$ 36,50	D
28/07/2017	1110200200001	Cx Econômica Federal - Ag 661- C/C 419-6		DEB CEST PJ	35	R\$ 75,00	C
28/07/2017	3230100100009	Despesas Bancárias		DEB CEST PJ	35	R\$ 75,00	D
28/07/2017	1110200200001	Cx Econômica Federal - Ag 661- C/C 419-6		DEB CEST PJ	36	R\$ 75,00	C
28/07/2017	3230100100009	Despesas Bancárias		DEB CEST PJ	36	R\$ 75,00	D
28/07/2017	2110100400004	Claudiane Bonardi Gonçalves da Silva		EMPRESTIMO ASSOCIADA CLAUDIANE	37	R\$ 656,33	C
28/07/2017	2110100400003	Evaldo Cauli Pereira Jardim		EMPRESTIMO ASSOCIADO EVALDO	37	R\$ 656,33	C
28/07/2017	2110100400002	Saulo Ferreira de Oliveira		EMPRESTIMO ASSOCIADO SAULO	37	R\$ 656,34	C
28/07/2017	1110200200001	Cx Econômica Federal - Ag 661- C/C 419-6		CH 850255- BCO BRASIL EMPRESTIMO SAULO FERREIRA DE OLIVEIRA	37	R\$ 1.969,00	D
28/07/2017	4140100100001	Doações		DOAÇÃO CLAUDIANI	38	R\$ 1.670,00	C
28/07/2017	4140100100001	Doações		DOAÇÃO SAULO	38	R\$ 1.670,00	C
28/07/2017	4140100100001	Doações		DOAÇÃO EVALDO	38	R\$ 1.660,00	C
28/07/2017	1110100100001	Caixa Geral		DOAÇÃO DOS ASSOCIADOS	38	R\$ 5.000,00	D
31/07/2017	1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia		Depreciação do período : 07/2017	39	R\$ 31,50	C
31/07/2017	3220100400010	Depreciaco es e amortizaco es		Depreciação do período : 07/2017	39	R\$ 31,50	D
31/07/2017	1230200200001	(-) Depr.Acum.Mobiliario de Escritorio		Depreciação do período : 07/2017	40	R\$ 23,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2017	3220100400010	Depreciacoes e amortizacoes		Depreciação do período : 07/2017	40	R\$ 23,97	D
04/08/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO A PMRP- LINHAS DIGITADAS DA CERTIDÃO Nº 789.17	41	R\$ 21,96	C
04/08/2017	3220100400012	Despesas legais e judiciais		PGTO A PMRP- LINHAS DIGITADAS DA CERTIDÃO Nº 789.17	41	R\$ 21,96	D
15/08/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO ALUGUEL A ASSOCIAÇÃO DOS ADM E USUARIOS DO CANAL COMUM	42	R\$ 600,00	C
15/08/2017	3220100200001	Alugueis de imoveis		PGTO ALUGUEL A ASSOCIAÇÃO DOS ADM E USUARIOS DO CANAL COMUM	42	R\$ 600,00	D
16/08/2017	1110100100001	Caixa Geral		MENSALIDADE CSK VENCTO 15/07/2017	43	R\$ 469,00	C
16/08/2017	3220100400008	Assistencia contabil		MENSALIDADE CSK VENCTO 15/07/2017	43	R\$ 469,00	D
24/08/2017	1110200200001	Cx Econômica Federal - Ag 661- C/C 419-6		PGTO A CPFL	44	R\$ 312,26	C
24/08/2017	3220100400001	Energia eletrica		PGTO A CPFL	44	R\$ 312,26	D
24/08/2017	1110200200001	Cx Econômica Federal - Ag 661- C/C 419-6		PGTO A CSK HONORARIOS JULHO/2017	45	R\$ 468,50	C
24/08/2017	3220100400008	Assistencia contabil		PGTO A CSK HONORARIOS JULHO/2017	45	R\$ 468,50	D
24/08/2017	1110200200001	Cx Econômica Federal - Ag 661- C/C 419-6		DOC /TED INTERNET	46	R\$ 8,65	C
24/08/2017	3230100100009	Despesas Bancárias		DOC /TED INTERNET	46	R\$ 8,65	D
25/08/2017	1110200200001	Cx Econômica Federal - Ag 661- C/C 419-6		DEB CEST PJ	47	R\$ 79,00	C
25/08/2017	3230100100009	Despesas Bancárias		DEB CEST PJ	47	R\$ 79,00	D
29/08/2017	1110100100001	Caixa Geral		COMPRA CARIMBO DE MADEIRA - PAGTO A COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA	48	R\$ 30,00	C
29/08/2017	3220100400006	Material de escritorio		COMPRA CARIMBO DE MADEIRA - PAGTO A COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA	48	R\$ 30,00	D
31/08/2017	1110200200001	Cx Econômica Federal - Ag 661- C/C 419-6		PGTO A MARCELO SILVA GOMES GRACIOLLI - SITE PARCELA 1/2	49	R\$ 400,00	C
31/08/2017	3220100400022	Informatica		PGTO A MARCELO SILVA GOMES GRACIOLLI - SITE PARCELA 1/2	49	R\$ 400,00	D
31/08/2017	1110200200001	Cx Econômica Federal - Ag 661- C/C 419-6		DOC/TED INTERNET	50	R\$ 8,65	C
31/08/2017	3230100100009	Despesas Bancárias		DOC/TED INTERNET	50	R\$ 8,65	D
31/08/2017	1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia		Depreciação do período : 08/2017	51	R\$ 31,50	C
31/08/2017	3220100400010	Depreciacoes e amortizacoes		Depreciação do período : 08/2017	51	R\$ 31,50	D
31/08/2017	1230200200001	(-) Depr.Acum.Mobiliario de		Depreciação do período : 08/2017	52	R\$ 23,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Escritorio					
31/08/2017	3220100400010	Depreciacoes e amortizacoes		Depreciação do período : 08/2017	52	R\$ 23,97	D
04/09/2017	2170100100001	Contrato PM Ribeirão Branco		REGISTRO CONTRATO GESTÃO Nº 1/2017 - GERENCIAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BRANCO PELO PRAZO DE 12 MESES	53	R\$ 2.385.867,28	C
04/09/2017	1170100100001	Contrato Gestão - PM Ribeirão Branco		REGISTRO CONTRATO GESTÃO Nº 1/2017 - GERENCIAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BRANCO PELO PRAZO DE 12 MESES	53	R\$ 2.385.867,28	D
06/09/2017	1110200200001	Cx Econômica Federal - Ag 661- C/C 419-6		PGTO A MARCELO SILVA GOMES GRACIOLLI PARCELA 2/2	54	R\$ 400,00	C
06/09/2017	3220100400022	Informatica		PGTO A MARCELO SILVA GOMES GRACIOLLI PARCELA 2/2	54	R\$ 400,00	D
06/09/2017	1110200200001	Cx Econômica Federal - Ag 661- C/C 419-6		DOC/TED INTERNET	55	R\$ 8,65	C
06/09/2017	3230100100009	Despesas Bancárias		DOC/TED INTERNET	55	R\$ 8,65	D
06/09/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO A CSK - MENSALIDADE AGOSTO/2017	56	R\$ 468,50	C
06/09/2017	3220100400008	Assistencia contabil		PGTO A CSK - MENSALIDADE AGOSTO/2017	56	R\$ 468,50	D
13/09/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO A ATASEG ASSESSORIA - 30 EXAMES ADMISIONAIS	57	R\$ 1.350,00	C
13/09/2017	3220100400009	Servicos prestados por terceiros		PGTO A ATASEG ASSESSORIA - 30 EXAMES ADMISIONAIS	57	R\$ 1.350,00	D
13/09/2017	1110100100001	Caixa Geral		TAXA REF CERTIDÃO 988/2017-PROTOCOLO 11516/2017	58	R\$ 23,79	C
13/09/2017	3220100400012	Despesas legais e judiciais		TAXA REF CERTIDÃO 988/2017-PROTOCOLO 11516/2017	58	R\$ 23,79	D
17/09/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO ALUGUEL A ASSOCIAÇÃO DOS ADM E USUARIOS DO CANAL COMUM	59	R\$ 600,00	C
17/09/2017	3220100200001	Alugueis de imoveis		PGTO ALUGUEL A ASSOCIAÇÃO DOS ADM E USUARIOS DO CANAL COMUM	59	R\$ 600,00	D
21/09/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO A CPFL	60	R\$ 200,22	C
21/09/2017	3220100400001	Energia eletrica		PGTO A CPFL	60	R\$ 200,22	D
21/09/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO A ITASEG REF EXAMES ADMISIONAIS	61	R\$ 200,00	C
21/09/2017	3220100400009	Servicos prestados por terceiros		PGTO A ITASEG REF EXAMES ADMISIONAIS	61	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2017	1110200200001	Cx Econômica Federal - Ag 661- C/C 419-6		DB CEST PJ	62	R\$ 79,00	C
25/09/2017	3230100100009	Despesas Bancárias		DB CEST PJ	62	R\$ 79,00	D
25/09/2017	1110100100001	Caixa Geral		CADASTRO SANAR NO COREN	63	R\$ 248,59	C
25/09/2017	3220100400016	Conselho de Classe		CADASTRO SANAR NO COREN	63	R\$ 248,59	D
27/09/2017	1170100100001	Contrato Gestão - PM Ribeirão Branco		VR.REF.RECEBIMENTO 1º REPASSE PREF. MUNIC. RIBEIRÃO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO	64	R\$ 66.274,09	C
27/09/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.RECEBIMENTO 1º REPASSE PREF. MUNIC. RIBEIRÃO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO	64	R\$ 66.274,09	D
27/09/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TAR CADAST CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65	R\$ 36,50	C
27/09/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TAR CADAST CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65	R\$ 36,50	D
27/09/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA DB CEST PJ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66	R\$ 79,00	C
27/09/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA DB CEST PJ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66	R\$ 79,00	D
27/09/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA DB CEST PJ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67	R\$ 79,00	C
27/09/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA DB CEST PJ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67	R\$ 79,00	D
29/09/2017	2120100100004	Lux Assessoria em Saude Ltda Me		NFE 3- LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA- PREST SERV DE MONITORAMENTO E LOGISTICA DE UTILIZAÇÃO DE SUPRIMENTOS	68	R\$ 1.163,30	C
29/09/2017	2130100100011	IRRF retido na fonte a recolher		IRRF RETIDO NFE 3- LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA- PREST SERV DE MONITORAMENTO E LOGISTICA DE UTILIZAÇÃO DE SUPRIMENTOS	68	R\$ 18,66	C
29/09/2017	2130100100013	ISS retido na fonte a recolher		ISS RETIDO NFE 3- LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA- PREST SERV DE MONITORAMENTO E LOGISTICA DE UTILIZAÇÃO DE SUPRIMENTOS	68	R\$ 62,20	C
29/09/2017	3410400100003	Controle de Suprimentos		NFE 3- LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA- PREST SERV DE MONITORAMENTO E LOGISTICA DE UTILIZAÇÃO DE SUPRIMENTOS	68	R\$ 1.244,16	D
29/09/2017	2120100100004	Lux Assessoria em Saude		NFE 4 - LUX ASSES EM SAUDE LTDA- -	69	R\$ 1.324,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ltda Me		SERV DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO			
29/09/2017	2130100100011	IRRF retido na fonte a recolher		IRRF RETIDO NFE 4 - LUX ASSES EM SAÚDE LTDA- - SERV DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO	69	R\$ 21,24	C
29/09/2017	2130100100013	ISS retido na fonte a recolher		ISS RETIDO NFE 4 - LUX ASSES EM SAÚDE LTDA- - SERV DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO	69	R\$ 70,83	C
29/09/2017	3410400100004	Educação Continuada em Saúde		NFE 4 - LUX ASSES EM SAÚDE LTDA- - SERV DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO	69	R\$ 1.416,66	D
29/09/2017	2120100100004	Lux Assessoria em Saúde Ltda Me		NFE 5 - LUX ASSES EM SAÚDE LTDA- SERV REGULAÇÃO ASSISTENCIAL EM SAÚDE	70	R\$ 4.675,00	C
29/09/2017	2130100100011	IRRF retido na fonte a recolher		IRRF RETIDO NFE 5 - LUX ASSES EM SAÚDE LTDA- SERV REGULAÇÃO ASSISTENCIAL EM SAÚDE	70	R\$ 75,00	C
29/09/2017	2130100100013	ISS retido na fonte a recolher		ISS RETIDO NFE 5 - LUX ASSES EM SAÚDE LTDA- SERV REGULAÇÃO ASSISTENCIAL EM SAÚDE	70	R\$ 250,00	C
29/09/2017	3410400100005	Regulação Assist em Saúde		NFE 5 - LUX ASSES EM SAÚDE LTDA- SERV REGULAÇÃO ASSISTENCIAL EM SAÚDE	70	R\$ 5.000,00	D
29/09/2017	2120100100004	Lux Assessoria em Saúde Ltda Me		NFE 6- LUX ASSESSORIA EM SAÚDE - SERV DE PROGRAMAS DE SAÚDE DA CLINICA ASSISTENCIAL	71	R\$ 10.129,18	C
29/09/2017	2130100100011	IRRF retido na fonte a recolher		IRRF RETIDO NFE 6- LUX ASSESSORIA EM SAÚDE - SERV DE PROGRAMAS DE SAÚDE DA CLINICA ASSISTENCIAL	71	R\$ 162,50	C
29/09/2017	2130100100013	ISS retido na fonte a recolher		ISS RETIDO NFE 6- LUX ASSESSORIA EM SAÚDE - SERV DE PROGRAMAS DE SAÚDE DA CLINICA ASSISTENCIAL	71	R\$ 541,66	C
29/09/2017	3410400100006	Prog de Saúde da Clin Assistencial		NFE 6- LUX ASSESSORIA EM SAÚDE - SERV DE PROGRAMAS DE SAÚDE DA CLINICA ASSISTENCIAL	71	R\$ 10.833,34	D
29/09/2017	2120100100004	Lux Assessoria em Saúde Ltda Me		NFE 7- LUX ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA- SERV DE AUDITORIA MEDICA E MONITORAMENTO ASSISTENCIAL EM SAÚDE	72	R\$ 10.535,12	C
29/09/2017	2130100100011	IRRF retido na fonte a		IRRF RETIDO NFE 7- LUX ASSESSORIA EM	72	R\$ 169,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		recolher		SAUDE LTDA- SERV DE AUDITORIA MEDICA E MONITORAMENTO ASSISTENCIAL EM SAUDE			
29/09/2017	2130100100013	ISS retido na fonte a recolher		ISS RETIDO NFE 7- LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA- SERV DE AUDITORIA MEDICA E MONITORAMENTO ASSISTENCIAL EM SAUDE	72	R\$ 563,37	C
29/09/2017	3410400100007	Auditoria Médica e Monit Assis em Saúde		NFE 7- LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA- SERV DE AUDITORIA MEDICA E MONITORAMENTO ASSISTENCIAL EM SAUDE	72	R\$ 11.267,50	D
29/09/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA POLLI SOLUCOES EM LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA-ME NF 32595	73	R\$ 2.620,13	C
29/09/2017	2120100100002	Polli Soluções em Limpeza e Descartáveis		VR.REF.PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA POLLI SOLUCOES EM LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA-ME NF 32595	73	R\$ 2.620,13	D
29/09/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. SET/2017 CSK CONTÁBIL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA NF 1261	74	R\$ 879,37	C
29/09/2017	2120100100003	Csk Contabil Consultoria e Assessoria Lt		VR.REF.PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. SET/2017 CSK CONTÁBIL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA NF 1261	74	R\$ 879,37	D
29/09/2017	2120100100005	Sithi Papelaria Ltda		COMPRA MATERIAL ESCRITORIO DANFE 3825- LOJA SITHI PAPELARIA LTDA-ME	75	R\$ 1.700,00	C
29/09/2017	3410200100002	Materiais de Escritório		COMPRA MATERIAL ESCRITORIO DANFE 3825- LOJA SITHI PAPELARIA LTDA-ME	75	R\$ 1.700,00	D
29/09/2017	2120100100002	Polli Soluções em Limpeza e Descartáveis		DANFE 32595 A PAGAR- POLLI SOLUÇÕES EM LIMPEZA E DESCART. EIRELLI - EPP	76	R\$ 2.620,13	C
29/09/2017	3410200100004	Materiais de Limpeza		DANFE 32595 A PAGAR- POLLI SOLUÇÕES EM LIMPEZA E DESCART. EIRELLI - EPP	76	R\$ 2.620,13	D
29/09/2017	2120100100003	Csk Contabil Consultoria e Assessoria Lt		NFE 1261- SERV DE CONTABILIDADE REF SET 2017- CSK CONTABIL	77	R\$ 879,37	C
29/09/2017	2130100100011	IRRF retido na fonte a recolher		IRRF RETIDO S/ NFE 1261- CSK CONTABIL	77	R\$ 14,06	C
29/09/2017	2130100100012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		PCC RETIDO S/ NFE 1261- CSK CONTABIL	77	R\$ 43,57	C
29/09/2017	3410400100002	Contabilidade e Faturamento		NFE 1261- PREST SERV CONTABILIDADE REF SET/2017 - CSK CONTABIL	77	R\$ 937,00	D
29/09/2017	2120100100004	Lux Assessoria em Saude Ltda Me		NFE 2- LUX ASSESSORIA EM SAUDE - PREST DE SERV DE SISTEMATIZAÇÃO DE PROC AMBULATORIAIS CLINICOS	78	R\$ 1.897,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2017	2130100100011	IRRF retido na fonte a recolher		IRRF RETIDO S/ NFE 2 LUX ASSESSORIA	78	R\$ 30,43	C
29/09/2017	2130100100013	ISS retido na fonte a recolher		ISS RETIDO S/ NFE 2 - LUX ASSES EM SAUDE	78	R\$ 101,45	C
29/09/2017	3410400100007	Auditoria Médica e Monit Assis em Saúde		NFE 2 - LUX ASSESSORIA EM SAUDE- PREST SERV EM SISTEMATIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS CLINICOS,	78	R\$ 2.029,00	D
30/09/2017	1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia		Depreciação do período : 09/2017	79	R\$ 31,50	C
30/09/2017	3220100400010	Depreciacoes e amortizacoes		Depreciação do período : 09/2017	79	R\$ 31,50	D
30/09/2017	1230200200001	(-) Depr.Acum.Mobiliario de Escritorio		Depreciação do período : 09/2017	80	R\$ 23,97	C
30/09/2017	3220100400010	Depreciacoes e amortizacoes		Depreciação do período : 09/2017	80	R\$ 23,97	D
30/09/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALARIOS A PAGAR CONFORME FOPAG SET/2017	81	R\$ 17.036,62	C
30/09/2017	3410100100001	Salários		SALARIOS A PAGAR CONFORME FOPAG SET/2017	81	R\$ 17.036,62	D
30/09/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		ADICIONAL INSALUBRIDADE CONFORME FOPAG SET/2017	82	R\$ 5.253,60	C
30/09/2017	3410100100002	Adicional Insalubridade		ADICIONAL INSALUBRIDADE CONFORME FOPAG SET/2017	82	R\$ 5.253,60	D
30/09/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALARIO FAMILIA CONFORME FOPAG SET/2017	83	R\$ 248,55	C
30/09/2017	2140100200001	INSS a recolher		SALARIO FAMILIA CONFORME FOPAG SET/2017	83	R\$ 248,55	D
30/09/2017	3410100100001	Salários		FALTAS (DIAS) CONFORME FOPAG SET/2017	84	R\$ 354,66	C
30/09/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		FALTAS (DIAS) CONFORME FOPAG SET/2017	84	R\$ 354,66	D
30/09/2017	3410100100001	Salários		DESCONTO DSR CONFORME FOPAG SET/2017	85	R\$ 88,66	C
30/09/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		DESCONTO DSR CONFORME FOPAG SET/2017	85	R\$ 88,66	D
30/09/2017	2140100200001	INSS a recolher		DESCONTO INSS CONFORME FOPAG SET/2017	86	R\$ 1.747,74	C
30/09/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		DESCONTO INSS CONFORME FOPAG SET/2017	86	R\$ 1.747,74	D
30/09/2017	2140100200002	FGTS a recolher		FGTS A RECOLHER CONFORME FOPAG SET/2017	87	R\$ 1.747,75	C
30/09/2017	3410100100005	FGTS		FGTS A RECOLHER CONFORME FOPAG SET/2017	87	R\$ 1.747,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2017	2140100200001	INSS a recolher		INSS PARTE EMPRESA CONFORME FOPAG SET/2017	88	R\$ 4.587,85	C
30/09/2017	3410100100006	INSS		INSS PARTE EMPRESA CONFORME FOPAG SET/2017	88	R\$ 4.587,85	D
30/09/2017	2140100200001	INSS a recolher		INSS TERCEIROS CONFORME FOPAG SET/2017	89	R\$ 983,04	C
30/09/2017	3410100100006	INSS		INSS TERCEIROS CONFORME FOPAG SET/2017	89	R\$ 983,04	D
30/09/2017	2130100100009	PIS-PASEP s/Salário a Recolher		PROVISÃO PIS SOBRE FOLHA FOPAG SET/2017	90	R\$ 219,35	C
30/09/2017	3410100100007	PIS s/ Salário		PROVISÃO PIS SOBRE FOLHA FOPAG SET/2017	90	R\$ 219,35	D
30/09/2017	2140100300002	Provisao para 13º Salario		PROVISÃO 13º SALARIO	91	R\$ 2.555,18	C
30/09/2017	3410100100003	13º Salário		PROVISÃO 13º SALARIO	91	R\$ 2.555,18	D
30/09/2017	2140100300002	Provisao para 13º Salario		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	92	R\$ 204,36	C
30/09/2017	3410100100005	FGTS		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	92	R\$ 204,36	D
30/09/2017	2140100300002	Provisao para 13º Salario		PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	93	R\$ 651,56	C
30/09/2017	3410100100006	INSS		PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	93	R\$ 651,56	D
30/09/2017	2140100300001	Provisao para ferias		PROVISÃO 1/3 FERIAS	94	R\$ 851,70	C
30/09/2017	3410100100004	Férias		PROVISÃO 1/3 FERIAS	94	R\$ 851,70	D
30/09/2017	2140100300001	Provisao para ferias		PROVISÃO INSS S/ FERIAS	95	R\$ 868,78	C
30/09/2017	3410100100006	INSS		PROVISÃO INSS S/ FERIAS	95	R\$ 868,78	D
30/09/2017	2140100300001	Provisao para ferias		PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	96	R\$ 272,44	C
30/09/2017	3410100100005	FGTS		PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	96	R\$ 272,44	D
30/09/2017	2140100300001	Provisao para ferias		PROVISÃO FERIAS	97	R\$ 2.555,18	C
30/09/2017	3410100100004	Férias		PROVISÃO FERIAS	97	R\$ 2.555,18	D
30/09/2017	2120100200001	Serv Profissionais -PJ		SERV PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS EM SET/2017	98	R\$ 25.286,44	C
30/09/2017	3410100200001	Pessoa Jurídica		SERV PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS EM SET/2017	98	R\$ 25.286,44	D
30/09/2017	2120100200005	Serviços Médicos		SERV MÉDICOS REF SET/2017- DR. BSIMARK SERV MEDICOS LTDA	99	R\$ 5.720,00	C
30/09/2017	3410100200050	Médico		SERV MÉDICOS REF SET/2017- DR. BSIMARK SERV MEDICOS LTDA	99	R\$ 5.720,00	D
30/09/2017	2120100200005	Serviços Médicos		SERV MEDICOS - MGT SERVIÇOS	100	R\$ 6.240,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICOS			
30/09/2017	3410100200050	Médico		SERV MEDICOS - MGT SERVIÇOS MEDICOS	100	R\$ 6.240,00	D
30/09/2017	2120100200005	Serviços Médicos		SERV MEDICOS CARDIOLOGICA CENTRO DE DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO DE DOENÇAS	101	R\$ 7.280,00	C
30/09/2017	3410100200050	Médico		SERV MEDICOS CARDIOLOGICA CENTRO DE DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO DE DOENÇAS	101	R\$ 7.280,00	D
30/09/2017	4510100100001	Contratos Municipais		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	102	R\$ 118.635,98	C
30/09/2017	2170100100001	Contrato PM Ribeirão Branco		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	102	R\$ 118.635,98	D
30/09/2017	3410400100007	Auditoria Médica e Monit Assis em Saúde		IRRF RETIDO SOBRE NF LUX ASSESSORIA	103	R\$ 476,84	C
30/09/2017	2130100100011	IRRF retido na fonte a recolher		IRRF RETIDO SOBRE NF LUX ASSESSORIA	103	R\$ 476,84	D
06/10/2017	1110100100001	Caixa Geral		REEMBOLSO COMBUSTIVEL A CLAUDINAI-NF 9850	104	R\$ 111,06	C
06/10/2017	3220100400017	Viagens e Estadias		REEMBOLSO COMBUSTIVEL A CLAUDINAI-NF 9850	104	R\$ 111,06	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 PRISCILA WERNECK CORREA	105	R\$ 731,09	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 PRISCILA WERNECK CORREA	105	R\$ 731,09	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 DEISE CRISTINA DE FREITAS ALMEIDA	106	R\$ 681,38	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 DEISE CRISTINA DE FREITAS ALMEIDA	106	R\$ 681,38	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 JAQUELINE CARVALHO DE ALMEIDA MALIGESKY	107	R\$ 733,16	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 JAQUELINE CARVALHO DE ALMEIDA MALIGESKY	107	R\$ 733,16	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 ADENILSON MACHADO	108	R\$ 652,58	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 ADENILSON MACHADO	108	R\$ 652,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 ISABEL CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	109	R\$ 681,38	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 ISABEL CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	109	R\$ 681,38	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 LEONINA VELOSO MARTINS	110	R\$ 716,59	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 LEONINA VELOSO MARTINS	110	R\$ 716,59	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 NEILA DA SILVA PRETO	111	R\$ 749,73	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 NEILA DA SILVA PRETO	111	R\$ 749,73	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 ADRIANO BENEDITO GARCIA	112	R\$ 652,58	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 ADRIANO BENEDITO GARCIA	112	R\$ 652,58	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 JONATAS DANILO DA CRUZ FERREIRA	113	R\$ 588,80	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 JONATAS DANILO DA CRUZ FERREIRA	113	R\$ 588,80	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 TATIANE MOARES DE JESUS CARVALHO	114	R\$ 714,52	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 TATIANE MOARES DE JESUS CARVALHO	114	R\$ 714,52	D
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO TED SALÁRIO SETEMBRO/2017 JAQUELINE PROENÇA LUCIO	115	R\$ 161,00	C
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO TED SALÁRIO SETEMBRO/2017 JAQUELINE PROENÇA LUCIO	115	R\$ 161,00	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 JAQUELINE PROENÇA LUCIO	116	R\$ 161,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 JAQUELINE PROENÇA LUCIO	116	R\$ 161,00	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 SUSIANE APARECIDA MENDES	117	R\$ 362,39	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 SUSIANE APARECIDA MENDES	117	R\$ 362,39	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 CAMILA DE FATIMA DE ALMEIDA BARROS	118	R\$ 354,72	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 CAMILA DE FATIMA DE ALMEIDA BARROS	118	R\$ 354,72	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 SIRLENE RODRIGUES DA SILVA	119	R\$ 733,16	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 SIRLENE RODRIGUES DA SILVA	119	R\$ 733,16	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 RENAN DOS SANTOS FONTANINI	120	R\$ 652,58	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 RENAN DOS SANTOS FONTANINI	120	R\$ 652,58	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 CLAUDINEI SANTOS NASCIMENTO	121	R\$ 448,66	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 CLAUDINEI SANTOS NASCIMENTO	121	R\$ 448,66	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 SILVANE RODRIGUES DA SILVA LIMA	122	R\$ 790,19	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 SILVANE RODRIGUES DA SILVA LIMA	122	R\$ 790,19	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 EDSON RODRIGUES DE LIMA	123	R\$ 652,58	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 EDSON RODRIGUES DE	123	R\$ 652,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LIMA			
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 ANA PAULA DE ALMEIDA	124	R\$ 697,95	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 ANA PAULA DE ALMEIDA	124	R\$ 697,95	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 MARIANE APARECIDA DEPETRIS	125	R\$ 716,59	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 MARIANE APARECIDA DEPETRIS	125	R\$ 716,59	D
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO TED SALÁRIO SETEMBRO/2017 PRISCILA WERNECK CORREA	126	R\$ 731,09	C
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO TED SALÁRIO SETEMBRO/2017 PRISCILA WERNECK CORREA	126	R\$ 731,09	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 ROZANGELA MARIA DE MORAES FERREIRA	127	R\$ 716,59	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 ROZANGELA MARIA DE MORAES FERREIRA	127	R\$ 716,59	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 SIMONE DE ALMEIDA SANTOS	128	R\$ 733,16	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 SIMONE DE ALMEIDA SANTOS	128	R\$ 733,16	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 MARIA EDUARDA GOMES MORAIS	129	R\$ 681,38	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 MARIA EDUARDA GOMES MORAIS	129	R\$ 681,38	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 RANIELA APARECIDA TRAVASSOS	130	R\$ 697,95	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 RANIELA APARECIDA TRAVASSOS	130	R\$ 697,95	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 TAMIRIS DE ALMEIDA	131	R\$ 681,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CRUZ			
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 TAMIRIS DE ALMEIDA CRUZ	131	R\$ 681,38	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 RENI DE ALMEIDA	132	R\$ 697,95	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 RENI DE ALMEIDA	132	R\$ 697,95	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133	R\$ 8,65	C
06/10/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133	R\$ 8,65	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	134	R\$ 8,65	C
06/10/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	134	R\$ 8,65	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135	R\$ 8,65	C
06/10/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135	R\$ 8,65	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136	R\$ 8,65	C
06/10/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136	R\$ 8,65	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.RECOLHIMENTO FGTS SETEMBRO/2017 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	137	R\$ 1.747,75	C
06/10/2017	2140100200002	FGTS a recolher		VR.REF.RECOLHIMENTO FGTS SETEMBRO/2017 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	137	R\$ 1.747,75	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138	R\$ 8,65	C
06/10/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138	R\$ 8,65	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	139	R\$ 8,65	C
06/10/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	139	R\$ 8,65	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	140	R\$ 8,65	C
06/10/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	140	R\$ 8,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	141	R\$ 8,65	C
06/10/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	141	R\$ 8,65	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	142	R\$ 8,65	C
06/10/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	142	R\$ 8,65	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	143	R\$ 8,65	C
06/10/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	143	R\$ 8,65	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	144	R\$ 8,65	C
06/10/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	144	R\$ 8,65	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	145	R\$ 8,65	C
06/10/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	145	R\$ 8,65	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	146	R\$ 8,65	C
06/10/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	146	R\$ 8,65	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	147	R\$ 8,65	C
06/10/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	147	R\$ 8,65	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 CRISTIANE ALMEIDA DELGADO SANTOS	148	R\$ 681,38	C
06/10/2017	2140100100001	Salários e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 CRISTIANE ALMEIDA DELGADO SANTOS	148	R\$ 681,38	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	149	R\$ 8,65	C
06/10/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	149	R\$ 8,65	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150	R\$ 8,65	C
06/10/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150	R\$ 8,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	151	R\$ 8,65	C
06/10/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	151	R\$ 8,65	D
06/10/2017	2120100100023	Itapetininga Produtos Medicos Ltda		COMPRA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-N DANFE 5557-ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	152	R\$ 4.953,10	C
06/10/2017	3410200100007	Material Medico/Hospitalar		COMPRA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-N DANFE 5557-ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	152	R\$ 4.953,10	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 IRACEMA SENGER	153	R\$ 733,16	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 IRACEMA SENGER	153	R\$ 733,16	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS	154	R\$ 716,59	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS	154	R\$ 716,59	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 IVETE APARECIDA COSTA	155	R\$ 733,16	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 IVETE APARECIDA COSTA	155	R\$ 733,16	D
06/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 ALTAIR RODRIGUES DE LIMA	156	R\$ 448,66	C
06/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 ALTAIR RODRIGUES DE LIMA	156	R\$ 448,66	D
09/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 JAQUELINE PROENÇA LUCIO	157	R\$ 161,00	C
09/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 JAQUELINE PROENÇA LUCIO	157	R\$ 161,00	D
09/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	158	R\$ 8,65	C
09/10/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	158	R\$ 8,65	D
09/10/2017	2120100100025	Dental Cremer Prod		COMPRA MATERIAL ODONTOLÓGICO-	159	R\$ 2.146,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Odontologicos S/A		DANFE 611381- DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS S/A			
09/10/2017	3410200100006	Materiais Odontológicos		COMPRA MATERIAL ODONTOLÓGICO-DANFE 611381- DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS S/A	159	R\$ 2.146,32	D
09/10/2017	2120100100018	Gutierre Central de Compras Odontologica		COMPRA MATERIAL ODONTOLOGICO - GUTIERRE CENTRAL- DANFE 327087 A PAGAR EM 2 XS	160	R\$ 1.010,13	C
09/10/2017	3410200100006	Materiais Odontológicos		COMPRA MATERIAL ODONTOLOGICO - GUTIERRE CENTRAL- DANFE 327087 A PAGAR EM 2 XS	160	R\$ 1.010,13	D
10/10/2017	1170100100001	Contrato Gestão - PM Ribeirão Branco		VR.REF.RECEBIMENTO 2º REPASSE PREF. MUNIC. RIBEIRÃO BRANCO	161	R\$ 66.274,09	C
10/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.RECEBIMENTO 2º REPASSE PREF. MUNIC. RIBEIRÃO BRANCO	161	R\$ 66.274,09	D
10/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 PRISCILA WERNECK CORREA	162	R\$ 731,09	C
10/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 PRISCILA WERNECK CORREA	162	R\$ 731,09	D
10/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	163	R\$ 8,65	C
10/10/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	163	R\$ 8,65	D
11/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 BEATRIZ GLAUSER	164	R\$ 354,72	C
11/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.PAGAMENTO SALÁRIO SETEMBRO/2017 BEATRIZ GLAUSER	164	R\$ 354,72	D
11/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	165	R\$ 8,65	C
11/10/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	165	R\$ 8,65	D
11/10/2017	2120100100004	Lux Assessoria em Saude Ltda Me		SERV PRESTADOS :- CONTRATAÇÃO PESSOAL DENIVEL SUPERIOR - NFE 8 - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	166	R\$ 24.780,72	C
11/10/2017	2130100100013	ISS retido na fonte a recolher		ISS RETIDO SERV PRESTADOS :- CONTRATAÇÃO PESSOAL DENIVEL SUPERIOR - NFE 8 - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	166	R\$ 505,72	C
11/10/2017	2120100200001	Serv Profissionais -PJ		SERV PRESTADOS :- CONTRATAÇÃO PESSOAL DENIVEL	166	R\$ 25.286,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUPERIOR - NFE 8 - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA			
15/10/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO ALUGUEL A ASSOCIAÇÃO DOS ADM E USUARIOS DO CANAL COMUM	167	R\$ 600,00	C
15/10/2017	3220100200001	Aluguéis de imóveis		PGTO ALUGUEL A ASSOCIAÇÃO DOS ADM E USUARIOS DO CANAL COMUM	167	R\$ 600,00	D
16/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.EXAME EXAME ADMISIONAL ITASEG ASSESSORIA EIRELLI NF 1280	168	R\$ 1.454,67	C
16/10/2017	3410100100008	Medicina Ocupacional		VR.REF.EXAME EXAME ADMISIONAL ITASEG ASSESSORIA EIRELLI NF 1280	168	R\$ 1.454,67	D
16/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	169	R\$ 8,65	C
16/10/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	169	R\$ 8,65	D
16/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÍVEL SUPERIOR LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME NF 8	170	R\$ 24.780,72	C
16/10/2017	2120100100004	Lux Assessoria em Saude Ltda Me		VR.REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÍVEL SUPERIOR LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME NF 8	170	R\$ 24.780,72	D
17/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.APLICAÇÃO AUTOMÁTICA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	171	R\$ 80.300,00	C
17/10/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		VR.REF.APLICAÇÃO AUTOMÁTICA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	171	R\$ 80.300,00	D
17/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.APLICAÇÃO AUTOMÁTICA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	172	R\$ 41,68	C
17/10/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		VR.REF.APLICAÇÃO AUTOMÁTICA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	172	R\$ 41,68	D
20/10/2017	1170100100001	Contrato Gestão - PM Ribeirão Branco		VR.REF.RECEBIMENTO 3º REPASSE PREF. MUNIC. RIBEIRÃO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO	173	R\$ 66.274,09	C
20/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.RECEBIMENTO 3º REPASSE PREF. MUNIC. RIBEIRÃO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO	173	R\$ 66.274,09	D
20/10/2017	1170100100001	Contrato Gestão - PM Ribeirão Branco		VR.REF.RECEBIMENTO 4º REPASSE PREF. MUNIC. RIBEIRÃO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO	174	R\$ 82.842,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.RECEBIMENTO 4º REPASSE PREF. MUNIC. RIBEIRÃO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO	174	R\$ 82.842,61	D
20/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.RECOLHIMENTO IRRF NF 09/2017 FAZENDA FEDERAL	175	R\$ 14,06	C
20/10/2017	2130100100011	IRRF retido na fonte a recolher		VR.REF.RECOLHIMENTO IRRF NF 09/2017 FAZENDA FEDERAL	175	R\$ 14,06	D
20/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.RECOLHIMENTO CRF NF 09/2017 FAZENDA FEDERAL	176	R\$ 43,57	C
20/10/2017	2130100100012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		VR.REF.RECOLHIMENTO CRF NF 09/2017 FAZENDA FEDERAL	176	R\$ 43,57	D
20/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO LOJA SITHI PAPELARIA LTDA - ME NF 000.003.825	177	R\$ 1.700,00	C
20/10/2017	2120100100005	Sithi Papelaria Ltda		VR.REF.PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO LOJA SITHI PAPELARIA LTDA - ME NF 000.003.825	177	R\$ 1.700,00	D
20/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.RECOLHIMENTO GPS PREVIDENCIA SOCIAL COMP 09/2017 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	178	R\$ 7.070,08	C
20/10/2017	2140100200001	INSS a recolher		VR.REF.RECOLHIMENTO GPS PREVIDENCIA SOCIAL COMP 09/2017 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	178	R\$ 7.070,08	D
20/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.APLICAÇÃO AUTOMÁTICA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	179	R\$ 140.288,99	C
20/10/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		VR.REF.APLICAÇÃO AUTOMÁTICA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	179	R\$ 140.288,99	D
23/10/2017	3220100400009	Serviços prestados por terceiros		DEVOLUÇÃO VALOR EXAME ADMISSÃO ITASEG ASSESSORIA	180	R\$ 854,67	C
23/10/2017	1110100100001	Caixa Geral		DEVOLUÇÃO VALOR EXAME ADMISSÃO ITASEG ASSESSORIA	180	R\$ 854,67	D
23/10/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO A CPFL	181	R\$ 182,46	C
23/10/2017	3220100400001	Energia elétrica		PGTO A CPFL	181	R\$ 182,46	D
23/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME NF 2	182	R\$ 1.897,12	C
23/10/2017	2120100100004	Lux Assessoria em Saude Ltda Me		VR.REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS LUX	182	R\$ 1.897,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME NF 2			
23/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E LOGÍSTICA LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME NF 3	183	R\$ 1.163,30	C
23/10/2017	2120100100004	Lux Assessoria em Saude Ltda Me		VR.REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E LOGÍSTICA LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME NF 3	183	R\$ 1.163,30	D
23/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME NF 4	184	R\$ 1.324,59	C
23/10/2017	2120100100004	Lux Assessoria em Saude Ltda Me		VR.REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME NF 4	184	R\$ 1.324,59	D
23/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME NF 5	185	R\$ 4.675,00	C
23/10/2017	2120100100004	Lux Assessoria em Saude Ltda Me		VR.REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME NF 5	185	R\$ 4.675,00	D
23/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME NF 6	186	R\$ 10.129,18	C
23/10/2017	2120100100004	Lux Assessoria em Saude Ltda Me		VR.REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME NF 6	186	R\$ 10.129,18	D
23/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME NF 7	187	R\$ 10.535,12	C
23/10/2017	2120100100004	Lux Assessoria em Saude Ltda Me		VR.REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME NF 7	187	R\$ 10.535,12	D
23/10/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		VR.REF. RESGATE AUTOMÁTICO	188	R\$ 29.724,31	C
23/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF. RESGATE AUTOMÁTICO	188	R\$ 29.724,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2017	1110100100001	Caixa Geral		FRETE DESPACHO REQUERIMENTO	189	R\$ 40,00	C
24/10/2017	3220100400004	Despesas postais e telegráficas		FRETE DESPACHO REQUERIMENTO	189	R\$ 40,00	D
24/10/2017	2120100100006	Bismark Serviços Medicos		NFE 92- SERV MEDICOS -BISMARK SERV MEDICOS	190	R\$ 5.368,22	C
24/10/2017	2130100100011	IRRF retido na fonte a recolher		IRRF RETIDO S/ NFE 92- SERV MEDICOS - BISMARK SERV MEDICOS	190	R\$ 85,80	C
24/10/2017	2130100100012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		NFE 92- SERV MEDICOS -BISMARK SERV MEDICOS	190	R\$ 265,98	C
24/10/2017	2120100200005	Serviços Médicos		NFE 92- SERV MEDICOS -BISMARK SERV MEDICOS	190	R\$ 5.720,00	D
25/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA DB CEST PJ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	191	R\$ 79,00	C
25/10/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA DB CEST PJ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	191	R\$ 79,00	D
25/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	192	R\$ 42,00	C
25/10/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	192	R\$ 42,00	D
25/10/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		VR.REF. RESGATE AUTOMÁTICO	193	R\$ 121,00	C
25/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF. RESGATE AUTOMÁTICO	193	R\$ 121,00	D
25/10/2017	2120100100004	Lux Assessoria em Saude Ltda Me		SERV PRESTADOS FOLHA RESCISÓRIA /OUT/2017- LUX ASSESSORIA EM SAUDE NFE 9	194	R\$ 44.160,56	C
25/10/2017	2130100100013	ISS retido na fonte a recolher		ISS RETIDO SERV PRESTADOS FOLHA RESCISÓRIA /OUT/2017- LUX ASSESSORIA EM SAUDE NFE 9	194	R\$ 901,23	C
25/10/2017	3410100200001	Pessoa Jurídica		SERV PRESTADOS FOLHA RESCISÓRIA /OUT/2017- LUX ASSESSORIA EM SAUDE NFE 9	194	R\$ 45.061,79	D
26/10/2017	1110100100001	Caixa Geral		REEMBOLSO DESP A NELSON MARQUES MARTINS	195	R\$ 244,39	C
26/10/2017	3220100400017	Viagens e Estadias		REEMBOLSO DESP A NELSON MARQUES MARTINS	195	R\$ 244,39	D
26/10/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO A PM CAÇAPAVA- QUALIFICAÇÃO SANAR	196	R\$ 5,00	C
26/10/2017	3220100400012	Despesas legais e judiciais		PGTO A PM CAÇAPAVA- QUALIFICAÇÃO SANAR	196	R\$ 5,00	D
26/10/2017	1110200200001	Cx Econômica Federal - Ag 661- C/C 419-6		TARIFA BANCÁRIA	197	R\$ 17,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2017	3230100100009	Despesas Bancárias		TARIFA BANCÁRIA	197	R\$ 17,79	D
27/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: VERBAS RESCISÓRIAS LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME NF 9	198	R\$ 44.160,56	C
27/10/2017	2120100100004	Lux Assessoria em Saude Ltda Me		VR.REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: VERBAS RESCISÓRIAS LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME NF 9	198	R\$ 44.160,56	D
27/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	199	R\$ 8,65	C
27/10/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	199	R\$ 8,65	D
27/10/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		VR.REF. RESGATE AUTOMÁTICO	200	R\$ 44.169,21	C
27/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF. RESGATE AUTOMÁTICO	200	R\$ 44.169,21	D
31/10/2017	1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia		Depreciação do período : 10/2017	201	R\$ 31,50	C
31/10/2017	3220100400010	Depreciacoes e amortizacoes		Depreciação do período : 10/2017	201	R\$ 31,50	D
31/10/2017	1230200200001	(-) Depr.Acum.Mobiliario de Escritorio		Depreciação do período : 10/2017	202	R\$ 23,97	C
31/10/2017	3220100400010	Depreciacoes e amortizacoes		Depreciação do período : 10/2017	202	R\$ 23,97	D
31/10/2017	2140100300002	Provisao para 13º Salario		PROVISÃO 13º SALARIO	203	R\$ 2.813,57	C
31/10/2017	3410100100003	13º Salário		PROVISÃO 13º SALARIO	203	R\$ 2.813,57	D
31/10/2017	2140100300002	Provisao para 13º Salario		PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	204	R\$ 717,59	C
31/10/2017	3410100100006	INSS		PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	204	R\$ 717,59	D
31/10/2017	2140100300002	Provisao para 13º Salario		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	205	R\$ 225,08	C
31/10/2017	3410100100005	FGTS		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	205	R\$ 225,08	D
31/10/2017	2140100300001	Provisao para ferias		PROVISÃO FERIAS	206	R\$ 2.813,57	C
31/10/2017	3410100100004	Férias		PROVISÃO FERIAS	206	R\$ 2.813,57	D
31/10/2017	2130100100009	PIS-PASEP s/Salário a Recolher		PIS S/ FOPAG OUT/2017	207	R\$ 399,66	C
31/10/2017	3410100100007	PIS s/ Salário		PIS S/ FOPAG OUT/2017	207	R\$ 399,66	D
31/10/2017	2140100300001	Provisao para ferias		PROVISÃO 1/3 FERIAS	208	R\$ 937,90	C
31/10/2017	3410100100004	Férias		PROVISÃO 1/3 FERIAS	208	R\$ 937,90	D
31/10/2017	2140100300001	Provisao para ferias		PROVISÃO INSS S/ FERIAS	209	R\$ 956,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2017	3410100100006	INSS		PROVISÃO INSS S/ FERIAS	209	R\$ 956,57	D
31/10/2017	2140100300001	Provisao para ferias		PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	210	R\$ 300,10	C
31/10/2017	3410100100004	Férias		PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	210	R\$ 300,10	D
31/10/2017	4130100100001	Juros de aplicacoes financeiras		ATUALIZAÇÃO APLIC FDS	211	R\$ 254,65	C
31/10/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		ATUALIZAÇÃO APLIC FDS	211	R\$ 254,65	D
31/10/2017	2120100200003	Serviços de Farmácia		SERV FARMACEUTICOS - NFE 3- FLAVIA RODRIGUES GARCIA -ME	212	R\$ 936,54	C
31/10/2017	3410100200003	Farmácia		SERV FARMACEUTICOS - NFE 3- FLAVIA RODRIGUES GARCIA -ME	212	R\$ 936,54	D
31/10/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		SERV ENFERMAGEM- DANIELE FOGAÇA DA SILVA -ME	213	R\$ 1.090,13	C
31/10/2017	3410100200002	Enfermagem		SERV ENFERMAGEM- DANIELE FOGAÇA DA SILVA -ME	213	R\$ 1.090,13	D
31/10/2017	2120100200003	Serviços de Farmácia		SERV FARMACÊUTICOS - DIANA LEME DE SOUZA MACHADO -ME	214	R\$ 941,96	C
31/10/2017	3410100200003	Farmácia		SERV FARMACÊUTICOS - DIANA LEME DE SOUZA MACHADO -ME	214	R\$ 941,96	D
31/10/2017	2120100200004	Serviços Odontológicos		SERV ODONTOLOGICOS - GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME	215	R\$ 165,77	C
31/10/2017	3410100200004	Odontológico		SERV ODONTOLOGICOS - GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME	215	R\$ 165,77	D
31/10/2017	2120100200004	Serviços Odontológicos		SERV ODONTOLOGICOS - GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME	216	R\$ 174,96	C
31/10/2017	3410100200004	Odontológico		SERV ODONTOLOGICOS - GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME	216	R\$ 174,96	D
31/10/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		SERV ENFERMAGEM- DIENIFFER RODRIGUES LACERDA-ME	217	R\$ 1.093,05	C
31/10/2017	3410100200002	Enfermagem		SERV ENFERMAGEM- DIENIFFER RODRIGUES LACERDA-ME	217	R\$ 1.093,05	D
31/10/2017	2120100200004	Serviços Odontológicos		SERV ODONTOLOGICOS - GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME	218	R\$ 178,90	C
31/10/2017	3410100200004	Odontológico		SERV ODONTOLOGICOS - GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME	218	R\$ 178,90	D
31/10/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		SERV ENFERMAGEM- JANAINA FERREIRA DA SILVA-ME	219	R\$ 903,60	C
31/10/2017	3410100200002	Enfermagem		SERV ENFERMAGEM- JANAINA FERREIRA DA SILVA-ME	219	R\$ 903,60	D
31/10/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		SERV ENFERMAGEM - GLAUSER & CAMARGO LTDA-	220	R\$ 1.102,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2017	3410100200002	Enfermagem		SERV ENFERMAGEM - GLAUSER & CAMARGO LTDA-	220	R\$ 1.102,50	D
31/10/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		SERV ENFERMAGEM - GLAUSER & CAMARGO LTDA-	221	R\$ 900,00	C
31/10/2017	3410100200002	Enfermagem		SERV ENFERMAGEM - GLAUSER & CAMARGO LTDA-	221	R\$ 900,00	D
31/10/2017	2120100200003	Serviços de Farmácia		SERV DE FARMACIA - FERNANDA TAIS RAMOS DE MORAIS -ME	222	R\$ 935,57	C
31/10/2017	3410100200003	Farmácia		SERV DE FARMACIA - FERNANDA TAIS RAMOS DE MORAIS -ME	222	R\$ 935,57	D
31/10/2017	2120100200006	Outros Serviços		SERV CONTROLE DE SUPRIMENTOS - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA-ME	223	R\$ 1.493,00	C
31/10/2017	3410400100003	Controle de Suprimentos		SERV CONTROLE DE SUPRIMENTOS - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA-ME	223	R\$ 1.493,00	D
31/10/2017	2120100200006	Outros Serviços		SERV EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAUDE - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA-ME	224	R\$ 1.700,00	C
31/10/2017	3410400100004	Educação Continuada em Saúde		SERV EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAUDE - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA-ME	224	R\$ 1.700,00	D
31/10/2017	2120100200006	Outros Serviços		SERV REGULAÇÃO ASSISTENCIAL EM SAIUDE - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA-ME	225	R\$ 6.000,00	C
31/10/2017	3410400100005	Regulação Assist em Saúde		SERV REGULAÇÃO ASSISTENCIAL EM SAIUDE - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA-ME	225	R\$ 6.000,00	D
31/10/2017	2120100200006	Outros Serviços		SERV PROGRAMA DE SAUDE DA CLINICA ASSISTENCIAL - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA-ME	226	R\$ 13.000,00	C
31/10/2017	3410400100006	Prog de Saúde da Clin Assistencial		SERV PROGRAMA DE SAUDE DA CLINICA ASSISTENCIAL - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA-ME	226	R\$ 13.000,00	D
31/10/2017	2120100200006	Outros Serviços		SERV AUDITORIA MEDICA E MONITORAMENTO ASSISTENCIAL - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	227	R\$ 13.000,00	C
31/10/2017	3410400100007	Auditoria Médica e Monit Assis em Saúde		SERV AUDITORIA MEDICA E MONITORAMENTO ASSISTENCIAL - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	227	R\$ 13.000,00	D
31/10/2017	4510100100001	Contratos Municipais		APROPRIAÇÃO DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	228	R\$ 173.074,55	C
31/10/2017	2170100100001	Contrato PM Ribeirão Branco		APROPRIAÇÃO DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	228	R\$ 173.074,55	D
31/10/2017	2170100100001	Contrato PM Ribeirão Branco		BAIXA APROPRIAÇÃO RENDIMENTO	229	R\$ 254,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALICAÇÃO FINANCEIRA			
31/10/2017	4510100100001	Contratos Municipais		BAIXA APROPRIAÇÃO RENDIMENTO ALICAÇÃO FINANCEIRA	229	R\$ 254,65	D
31/10/2017	2120100200005	Serviços Médicos		SERVICOS MEDICOS -SERV PRESTADOS EM OUTUBRO - BISMARK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	230	R\$ 12.565,80	C
31/10/2017	3410100200050	Médico		SERVICOS MEDICOS -SERV PRESTADOS EM OUTUBRO - BISMARK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	230	R\$ 12.565,80	D
31/10/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		SERVIÇO DE ENFERMAGEM - JESSICA SUELEN DE OLIVEIRA SILVA-ME	231	R\$ 901,80	C
31/10/2017	3410100200002	Enfermagem		SERVIÇO DE ENFERMAGEM - JESSICA SUELEN DE OLIVEIRA SILVA-ME	231	R\$ 901,80	D
31/10/2017	2120100200007	Serviços de Fisioterapia		SERV DE FISIOTERAPIA PRESTADOS EM OUTUBRO - ANDRESSA RODRIGUES MRANDA DE SOUZA-ME	232	R\$ 430,14	C
31/10/2017	3410100200006	Fisioterapia		SERV DE FISIOTERAPIA PRESTADOS EM OUTUBRO - ANDRESSA RODRIGUES MRANDA DE SOUZA-ME	232	R\$ 430,14	D
31/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. OUT/2017 CSK CONTÁBIL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA NF 1274	233	R\$ 879,37	C
31/10/2017	2120100100003	Csk Contabil Consultoria e Assessoria Lt		VR.REF.PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. OUT/2017 CSK CONTÁBIL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA NF 1274	233	R\$ 879,37	D
31/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	234	R\$ 8,65	C
31/10/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA BANCÁRIA TARIFA DOC/TED CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	234	R\$ 8,65	D
31/10/2017	1170100100001	Contrato Gestão - PM Ribeirão Branco		VR.REF.RECEBIMENTO 5º REPASSE PREF. MUNIC. RIBEIRÃO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO	235	R\$ 66.274,09	C
31/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.RECEBIMENTO 5º REPASSE PREF. MUNIC. RIBEIRÃO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO	235	R\$ 66.274,09	D
31/10/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.APLICAÇÃO AUTOMÁTICA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	236	R\$ 65.386,07	C
31/10/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-		VR.REF.APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	236	R\$ 65.386,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fundo Invest		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
31/10/2017	2120100100003	Csk Contabil Consultoria e Assessoria Lt		NFE 1274- CSK SERV PRESTADOS EM OUT /2017	237	R\$ 879,37	C
31/10/2017	2130100100011	IRRF retido na fonte a recolher		IRRF RETIDO S/ NFE 1274- CSK	237	R\$ 14,06	C
31/10/2017	2130100100012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		PCC RETIDO S/ NFE 1274 CSK	237	R\$ 43,57	C
31/10/2017	3410400100002	Contabilidade e Faturamento		NFE 1274- CSK SERV PRESTADOS EM SET/2017	237	R\$ 937,00	D
31/10/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		LIQUIDO SALARIO OUT/2017	238	R\$ 33.649,43	C
31/10/2017	2140100200001	INSS a recolher		INSS S/ 13ºSALÁRIO	238	R\$ 6,67	C
31/10/2017	2140100100006	Rescisão a Pagar		LIQUIDO DA RESCISÃO	238	R\$ 818,21	C
31/10/2017	3410100100001	Salários		INDENIZAÇÃO DO ART. 480 D	238	R\$ 266,67	C
31/10/2017	2140100200001	INSS a recolher		DESCONTO INSS FOPAG OUT/2017	238	R\$ 3.181,74	C
31/10/2017	3410100100002	Adicional Insalubridade		DESCONTO INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	238	R\$ 2.509,99	C
31/10/2017	3410100100001	Salários		SALARIOS FOPAG OUT/2017	238	R\$ 33.762,40	D
31/10/2017	3410100100002	Adicional Insalubridade		ADICIONAL INSALUBRIDADE	238	R\$ 5.209,82	D
31/10/2017	2140100200001	INSS a recolher		SALARIO FAMILIA FOPAG OUT/2017	238	R\$ 466,05	D
31/10/2017	3410100100003	13º Salário		13º SALARIO FOPAG OUT/2017	238	R\$ 83,33	D
31/10/2017	3410100100004	Férias		FERIAS PROPORC IND RESCISÃO FOPAG OUT/2017	238	R\$ 83,33	D
31/10/2017	2140100300001	Provisao para ferias		1/3 FERIAS RESCISÃO	238	R\$ 27,78	D
31/10/2017	3410100100001	Salários		SALDO SALÁRIO RESCISÃO	238	R\$ 800,00	D
31/10/2017	2140100200001	INSS a recolher		INSS EMPRESAS FOPAG OUT/2017	239	R\$ 8.369,67	C
31/10/2017	3410100100006	INSS		INSS EMPRESAS FOPAG OUT/2017	239	R\$ 8.369,67	D
31/10/2017	2140100200001	INSS a recolher		INSS TERCEIROS FOPAG OUT/2017	240	R\$ 1.793,50	C
31/10/2017	3410100100006	INSS		INSS TERCEIROS FOPAG OUT/2017	240	R\$ 1.793,50	D
31/10/2017	2140100200002	FGTS a recolher		FGTS A PAGAR FOPAG OUT/2017	241	R\$ 3.188,44	C
31/10/2017	3410100100005	FGTS		FGTS A PAGAR FOPAG OUT/2017	241	R\$ 3.188,44	D
01/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		RESCISÃO PAGO A BEATRIZ GLAUSER	242	R\$ 818,21	C
01/11/2017	2140100100006	Rescisão a Pagar		RESCISÃO PAGO A BEATRIZ GLAUSER	242	R\$ 818,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPESA BANCÁRIA	243	R\$ 8,65	C
01/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPESA BANCÁRIA	243	R\$ 8,65	D
01/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS A BISMARCK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA REF NF 92	244	R\$ 5.368,22	C
01/11/2017	2120100100006	Bismark Serviços Medicos		PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS A BISMARCK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA REF NF 92	244	R\$ 5.368,22	D
01/11/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	245	R\$ 6.195,08	C
01/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	245	R\$ 6.195,08	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A NEILA DA SILVA PRETO	246	R\$ 1.127,38	C
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A NEILA DA SILVA PRETO	246	R\$ 1.127,38	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A EDSON RODRIGUES DE LIMA	247	R\$ 1.223,60	C
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A EDSON RODRIGUES DE LIMA	247	R\$ 1.223,60	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A JAQUELINE CARVALHO DE ALMEIDA MALIGESKY	248	R\$ 1.096,31	C
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A JAQUELINE CARVALHO DE ALMEIDA MALIGESKY	248	R\$ 1.096,31	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A MARIANE APARECIDA DEPETRIS	249	R\$ 1.065,24	C
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A MARIANE APARECIDA DEPETRIS	249	R\$ 1.065,24	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A JONATAS DANILO DA CRUZ FERREIRA	250	R\$ 1.104,00	C
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A JONATAS DANILO DA CRUZ FERREIRA	250	R\$ 1.104,00	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A TATIANE MOARES DE JESUS CARVALHO	251	R\$ 1.061,36	C
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A TATIANE MOARES DE JESUS CARVALHO	251	R\$ 1.061,36	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A JAQUELINE PROENÇA LUCIO	252	R\$ 984,97	C
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A	252	R\$ 984,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JAQUELINE PROENÇA LUCIO			
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A CLAUDINEI SANTOS NASCIMENTO	253	R\$ 1.223,60	C
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A CLAUDINEI SANTOS NASCIMENTO	253	R\$ 1.223,60	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A TAMIRIS DE ALMEIDA CRUZ	254	R\$ 999,22	C
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A TAMIRIS DE ALMEIDA CRUZ	254	R\$ 999,22	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A SUSIANE APARECIDA MENDES	255	R\$ 984,97	C
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A SUSIANE APARECIDA MENDES	255	R\$ 984,97	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A IRACEMA SENGER	256	R\$ 1.096,31	C
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A IRACEMA SENGER	256	R\$ 1.096,31	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A ADRIANO BENEDITO GARCIA	257	R\$ 1.223,60	C
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A ADRIANO BENEDITO GARCIA	257	R\$ 1.223,60	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A DEISE CRISTINA DE FREITAS ALMEIDA	258	R\$ 999,22	C
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A DEISE CRISTINA DE FREITAS ALMEIDA	258	R\$ 999,22	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A PRISCILA WERNECK CORREA	259	R\$ 1.092,43	C
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A PRISCILA WERNECK CORREA	259	R\$ 1.092,43	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A IVETE APARECIDA COSTA	260	R\$ 1.096,31	C
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A IVETE APARECIDA COSTA	260	R\$ 1.096,31	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A SILVANE RODRIGUES DA SILVA LIMA	261	R\$ 1.203,24	C
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A SILVANE RODRIGUES DA SILVA LIMA	261	R\$ 1.203,24	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A CAMILA DE FATIMA DE ALMEIDA BARROS	262	R\$ 920,00	C
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A CAMILA DE FATIMA DE ALMEIDA BARROS	262	R\$ 920,00	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A	263	R\$ 1.223,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		421-8		ADENILSON MACHADO			
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A ADENILSON MACHADO	263	R\$ 1.223,60	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A RENI DE ALMEIDA	264	R\$ 1.030,29	C
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A RENI DE ALMEIDA	264	R\$ 1.030,29	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A ALTAIR RODRIGUES DE LIMA	265	R\$ 1.223,60	C
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A ALTAIR RODRIGUES DE LIMA	265	R\$ 1.223,60	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A ISABEL CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	266	R\$ 999,22	C
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A ISABEL CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	266	R\$ 999,22	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A MARIA EDUARDA GOMES MORAIS	267	R\$ 999,22	C
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A MARIA EDUARDA GOMES MORAIS	267	R\$ 999,22	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS	268	R\$ 1.065,24	C
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS	268	R\$ 1.065,24	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A RANIELA APARECIDA TRAVASSOS	269	R\$ 1.030,29	C
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A RANIELA APARECIDA TRAVASSOS	269	R\$ 1.030,29	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A SIRLENE RODRIGUES DA SILVA	270	R\$ 1.096,31	C
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A SIRLENE RODRIGUES DA SILVA	270	R\$ 1.096,31	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A ANA PAULA DE ALMEIDA	271	R\$ 1.030,29	C
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A ANA PAULA DE ALMEIDA	271	R\$ 1.030,29	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A ROZANGELA MARIA DE MORAES FERREIRA	272	R\$ 1.065,24	C
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A ROZANGELA MARIA DE MORAES FERREIRA	272	R\$ 1.065,24	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A RENAN	273	R\$ 1.223,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		421-8		DOS SANTOS FONTANINI			
07/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A RENAN DOS SANTOS FONTANINI	273	R\$ 1.223,60	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	274	R\$ 8,65	C
07/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	274	R\$ 8,65	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	275	R\$ 8,65	C
07/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	275	R\$ 8,65	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	276	R\$ 8,65	C
07/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	276	R\$ 8,65	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	277	R\$ 8,65	C
07/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	277	R\$ 8,65	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	278	R\$ 8,65	C
07/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	278	R\$ 8,65	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	279	R\$ 8,65	C
07/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	279	R\$ 8,65	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	280	R\$ 8,65	C
07/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	280	R\$ 8,65	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	281	R\$ 8,65	C
07/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	281	R\$ 8,65	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	282	R\$ 8,65	C
07/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	282	R\$ 8,65	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	283	R\$ 8,65	C
07/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	283	R\$ 8,65	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	284	R\$ 8,65	C
07/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	284	R\$ 8,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	285	R\$ 8,65	C
07/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	285	R\$ 8,65	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	286	R\$ 8,65	C
07/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	286	R\$ 8,65	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	287	R\$ 8,65	C
07/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	287	R\$ 8,65	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	288	R\$ 8,65	C
07/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	288	R\$ 8,65	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	289	R\$ 8,65	C
07/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	289	R\$ 8,65	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	290	R\$ 8,65	C
07/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	290	R\$ 8,65	D
07/11/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	291	R\$ 36.984,92	C
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	291	R\$ 36.984,92	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		RECOLHIMENTO DE FGTS OUTUBRO/2017	292	R\$ 3.188,44	C
07/11/2017	2140100200002	FGTS a recolher		RECOLHIMENTO DE FGTS OUTUBRO/2017	292	R\$ 3.188,44	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A CRISTIANE ALMEIDA DELGADO SANTOS	293	R\$ 999,22	C
07/11/2017	2140100100001	Salários e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A CRISTIANE ALMEIDA DELGADO SANTOS	293	R\$ 999,22	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A LEONINA VELOSO MARTINS	294	R\$ 1.065,24	C
07/11/2017	2140100100001	Salários e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A LEONINA VELOSO MARTINS	294	R\$ 1.065,24	D
07/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A SIMONE DE ALMEIDA SANTOS	295	R\$ 1.096,31	C
07/11/2017	2140100100001	Salários e ordenados a pagar		SALÁRIO OUTUBRO/2017 PAGO A SIMONE DE ALMEIDA SANTOS	295	R\$ 1.096,31	D
08/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		MATERIAL ODONTOLÓGICO PAGO A GUTIERRA CENTRAL DE COMPRAS	296	R\$ 505,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ODONTOLÓGICAS LTDA			
08/11/2017	3410200100006	Materiais Odontológicos		MATERIAL ODONTOLÓGICO PAGO A GUTIERRA CENTRAL DE COMPRAS ODONTOLÓGICAS LTDA	296	R\$ 505,07	D
08/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR PAGO A ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	297	R\$ 4.953,10	C
08/11/2017	2120100100023	Itapetininga Produtos Medicos Ltda		MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR PAGO A ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	297	R\$ 4.953,10	D
08/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		MATERIAL ODONTOLÓGICO PAGO A DENTAL CREMER PROD ODOCNTOLÓGICOS S.A.	298	R\$ 2.146,32	C
08/11/2017	2120100100025	Dental Cremer Prod Odontologicos S/A		MATERIAL ODONTOLÓGICO PAGO A DENTAL CREMER PROD ODOCNTOLÓGICOS S.A.	298	R\$ 2.146,32	D
08/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		RECOLHIMENTO DE PIS S/FOLHA COMP. 09/2017	299	R\$ 231,67	C
08/11/2017	2130100100009	PIS-PASEP s/Salário a Recolher		RECOLHIM PIS S/ SALARIO COMPETÊNCIA SET/2017	299	R\$ 219,35	D
08/11/2017	3410500100002	Encargos sobre Tributos		MULTA PELO RECOLHIM PIS COM ATRASO	299	R\$ 12,32	D
08/11/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300	R\$ 7.836,16	C
08/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300	R\$ 7.836,16	D
10/11/2017	2120100100004	Lux Assessoria em Saude Ltda Me		SERV CONTROLE DE SUPRIMENTOS - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA-ME- NFE 10	301	R\$ 1.418,35	C
10/11/2017	2130100100013	ISS retido na fonte a recolher		SERV CONTROLE DE SUPRIMENTOS - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA-ME- NFE 10 RETENÇÃO ISS	301	R\$ 74,65	C
10/11/2017	2120100200006	Outros Serviços		SERV CONTROLE DE SUPRIMENTOS - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA - NFE 10	301	R\$ 1.493,00	D
10/11/2017	2120100100004	Lux Assessoria em Saude Ltda Me		SERV EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAUDE - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA-ME- 11	302	R\$ 1.615,00	C
10/11/2017	2130100100013	ISS retido na fonte a recolher		ISS RETIDO SERV EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAUDE - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA-ME- NFE 11	302	R\$ 85,00	C
10/11/2017	2120100200006	Outros Serviços		SERV EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAUDE - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA-ME- NFE 11	302	R\$ 1.700,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2017	2120100100004	Lux Assessoria em Saude Ltda Me		SERV REGULAÇÃO ASSISTENCIAL EM SAUDE - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA-ME- NFE 12	303	R\$ 5.700,00	C
10/11/2017	2130100100013	ISS retido na fonte a recolher		ISS RETIDO SERV REGULAÇÃO ASSISTENCIAL EM SAUDE - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA-ME- NFE 12	303	R\$ 300,00	C
10/11/2017	2120100200006	Outros Serviços		SERV REGULAÇÃO ASSISTENCIAL EM SAUDE - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA-ME - NFE 12	303	R\$ 6.000,00	D
10/11/2017	2120100100004	Lux Assessoria em Saude Ltda Me		SERV PROGRAMA DE SAUDE DA CLINICA ASSISTENCIAL - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA-ME - NFE 13	304	R\$ 12.350,00	C
10/11/2017	2130100100013	ISS retido na fonte a recolher		ISSRETIDO SERV PROGRAMA DE SAUDE DA CLINICA ASSISTENCIAL - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA-ME - NFE 13	304	R\$ 650,00	C
10/11/2017	2120100200006	Outros Serviços		SERV PROGRAMA DE SAUDE DA CLINICA ASSISTENCIAL - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA-ME - NFE 13	304	R\$ 13.000,00	D
10/11/2017	2120100100004	Lux Assessoria em Saude Ltda Me		SERV AUDITORIA MEDICA E MONITORAMENTO ASSISTENCIAL - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA - NFE 14	305	R\$ 12.350,00	C
10/11/2017	2130100100013	ISS retido na fonte a recolher		SERV AUDITORIA MEDICA E MONITORAMENTO ASSISTENCIAL - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA - ISS RETIDO S/ NFE 14	305	R\$ 650,00	C
10/11/2017	2120100200006	Outros Serviços		SERV AUDITORIA MEDICA E MONITORAMENTO ASSISTENCIAL - LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA NFE 14	305	R\$ 13.000,00	D
10/11/2017	3410400100007	Auditoria Médica e Monit Assis em Saúde		ESTORNO ISS RETIDO FORNECEDOR LUA ASSESSORIA DIVERSAS DATAS	306	R\$ 4.756,11	C
10/11/2017	2130100100013	ISS retido na fonte a recolher		ESTORNO ISS RETIDO FORNECEDOR LUA ASSESSORIA DIVERSAS DATAS	306	R\$ 4.756,11	D
13/11/2017	1110100100001	Caixa Geral		REEMBOLSO A NATALIA DINIZ GODOY	307	R\$ 47,00	C
13/11/2017	3220100400017	Viagens e Estadias		REEMBOLSO A NATALIA DINIZ GODOY	307	R\$ 47,00	D
13/11/2017	1170100100001	Contrato Gestão - PM Ribeirão Branco		RECEBIMENTO DO 6º REPASSE PREF. MUNIC. RIBEIRÃO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO	308	R\$ 66.274,09	C
13/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		RECEBIMENTO DO 6º REPASSE PREF. MUNIC. RIBEIRÃO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO	308	R\$ 66.274,09	D
13/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA	309	R\$ 66.274,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		APLICAÇÃO FINANCEIRA	309	R\$ 66.274,09	D
14/11/2017	2120100100006	Bismark Serviços Medicos		NFE 95- BISMARK SERV MEDICOS LTDA	310	R\$ 11.793,00	C
14/11/2017	2130100100011	IRRF retido na fonte a recolher		IRRF RETIDO S/NFE 95- BISMARK SERV MEDICOS LTDA	310	R\$ 188,49	C
14/11/2017	2130100100012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		PCC RETIDO S/ NFE 95- BISMARK SERV MEDICOS LTDA	310	R\$ 584,31	C
14/11/2017	2120100200005	Serviços Médicos		NFE 95- BISMARK SERV MEDICOS LTDA	310	R\$ 12.565,80	D
16/11/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO ALUGUEL A ASSOCIAÇÃO DOS ADM E USUARIOS DO CANAL COMUM	311	R\$ 600,00	C
16/11/2017	3220100200001	Aluguéis de imóveis		PGTO ALUGUEL A ASSOCIAÇÃO DOS ADM E USUARIOS DO CANAL COMUM	311	R\$ 600,00	D
16/11/2017	1170100100001	Contrato Gestão - PM Ribeirão Branco		RECEBIMENTO DO 7º REPASSE PREF. MUNIC. RIBEIRÃO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO	312	R\$ 66.274,09	C
16/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		RECEBIMENTO DO 7º REPASSE PREF. MUNIC. RIBEIRÃO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO	312	R\$ 66.274,09	D
16/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPESA BANCÁRIA ESTORNADA	313	R\$ 8,65	C
16/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPESA BANCÁRIA ESTORNADA	313	R\$ 8,65	D
16/11/2017	2120100100001	Fornecedores Nacionais		DEVOLUÇÃO TED SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE, ROTINAS LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME	314	R\$ 12.350,00	C
16/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DEVOLUÇÃO TED SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE, ROTINAS LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME	314	R\$ 12.350,00	D
16/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E LOGÍSTICA A LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME REF NF 10	315	R\$ 1.418,35	C
16/11/2017	2120100100004	Lux Assessoria em Saude Ltda Me		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E LOGÍSTICA A LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME REF NF 10	315	R\$ 1.418,35	D
16/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE A LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME REF NF 11	316	R\$ 1.615,00	C
16/11/2017	2120100100004	Lux Assessoria em Saude		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE	316	R\$ 1.615,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ltda Me		EDUCAÇÃO EM SAÚDE A LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME REF NF 11			
16/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME REF NF 12	317	R\$ 5.700,00	C
16/11/2017	2120100100004	Lux Assessoria em Saude Ltda Me		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME REF NF 12	317	R\$ 5.700,00	D
16/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE NA METODOLOGIA A LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME REF NF 13	318	R\$ 12.350,00	C
16/11/2017	2120100100004	Lux Assessoria em Saude Ltda Me		PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE NA METODOLOGIA A LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME REF NF 13	318	R\$ 12.350,00	D
16/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DEVOLUÇÃO TED SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE, ROTINAS LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME	319	R\$ 12.350,00	C
16/11/2017	2120100100001	Fornecedores Nacionais		DEVOLUÇÃO TED SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE, ROTINAS LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME	319	R\$ 12.350,00	D
16/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	320	R\$ 8,65	C
16/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	320	R\$ 8,65	D
16/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	321	R\$ 8,65	C
16/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	321	R\$ 8,65	D
16/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	322	R\$ 8,65	C
16/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	322	R\$ 8,65	D
16/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	323	R\$ 8,65	C
16/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	323	R\$ 8,65	D
16/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	324	R\$ 8,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	324	R\$ 8,65	D
16/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA	325	R\$ 45.156,14	C
16/11/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		APLICAÇÃO FINANCEIRA	325	R\$ 45.156,14	D
17/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE, ROTINAS A LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME REF NF 14	326	R\$ 12.350,00	C
17/11/2017	2120100100004	Lux Assessoria em Saude Ltda Me		PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE, ROTINAS A LUX ASSESSORIA EM SAUDE LTDA ME REF NF 14	326	R\$ 12.350,00	D
17/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	327	R\$ 8,65	C
17/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	327	R\$ 8,65	D
17/11/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	328	R\$ 12.358,65	C
17/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	328	R\$ 12.358,65	D
17/11/2017	2120100100022	Marcos Sindor		NFE 108- SERV INTERNET - MARCOS SINDOR	329	R\$ 69,99	C
17/11/2017	3410300100004	Internet		NFE 108- SERV INTERNET - MARCOS SINDOR	329	R\$ 69,99	D
17/11/2017	2120100100022	Marcos Sindor		SERV INTERNET NFE 105 - MARCO SINDOR	330	R\$ 69,99	C
17/11/2017	3410300100004	Internet		SERV INTERNET NFE 105 - MARCO SINDOR	330	R\$ 69,99	D
17/11/2017	2120100100022	Marcos Sindor		SERV INTERNET NFE 104 - MARCO SINDOR	331	R\$ 69,99	C
17/11/2017	3410300100004	Internet		SERV INTERNET NFE 104 - MARCO SINDOR	331	R\$ 69,99	D
17/11/2017	2120100100022	Marcos Sindor		SERV INTERNET NFE 107 - MARCO SINDOR	332	R\$ 69,99	C
17/11/2017	3410300100004	Internet		SERV INTERNET NFE 107 - MARCO SINDOR	332	R\$ 69,99	D
17/11/2017	2120100100022	Marcos Sindor		SERV INTERNET NFE 106 - MARCO SINDOR	333	R\$ 69,99	C
17/11/2017	3410300100004	Internet		SERV INTERNET NFE 106 - MARCO SINDOR	333	R\$ 69,99	D
17/11/2017	2120100100026	Facilimp Comercial e Serviços Ltda		COMPRA MATERIAL LIMPEZA- DANFE 11074- FACLIMP COMERCIAL E SERV LTDA	334	R\$ 1.138,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2017	3410200100004	Materiais de Limpeza		COMPRA MATERIAL LIMPEZA- DANFE 11074- FACLIMP COMERCIAL E SERV LTDA	334	R\$ 1.138,90	D
20/11/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO A CPFL	335	R\$ 403,19	C
20/11/2017	3220100400001	Energia eletrica		PGTO A CPFL	335	R\$ 403,19	D
20/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		RECOLHIMENTO DE GPS PREVIDENCIA SOCIAL COMP 10/2017	336	R\$ 12.885,53	C
20/11/2017	2140100200001	INSS a recolher		RECOLHIMENTO DE GPS PREVIDENCIA SOCIAL COMP 10/2017	336	R\$ 12.885,53	D
20/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		MATERIAL DE LIMPEZA PAGO A FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME - DANFE 11074	337	R\$ 1.138,90	C
20/11/2017	2120100100026	Facilimp Comercial e Serviços Ltda		MATERIAL DE LIMPEZA PAGO A FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME - DANFE 11074	337	R\$ 1.138,90	D
20/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	338	R\$ 8,65	C
20/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	338	R\$ 8,65	D
20/11/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	339	R\$ 14.033,08	C
20/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	339	R\$ 14.033,08	D
21/11/2017	2130100100011	IRRF retido na fonte a recolher		IRRF RETIDO S/ NFE 231- MGT SERV MEDICOS LTDA	340	R\$ 93,60	C
21/11/2017	2130100100012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		PCC RETIDO S/ S/ NFE 231- MGT SERV MEDICOS LTDA	340	R\$ 290,16	C
21/11/2017	2120100100007	Mgt Serv Medicos Ltda		SERV PRESTADOS S/ NFE 231- MGT SERV MEDICOS LTDA	340	R\$ 5.856,24	C
21/11/2017	2120100200005	Serviços Médicos		SERV PRESTADOS S/ NFE 231- MGT SERV MEDICOS LTDA	340	R\$ 6.240,00	D
22/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	341	R\$ 8,65	C
22/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	341	R\$ 8,65	D
22/11/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	342	R\$ 6.264,55	C
22/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	342	R\$ 6.264,55	D
22/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		RECOLHIMENTO DE PIS S/FOLHA COMP. 10/2017	343	R\$ 399,66	C
22/11/2017	2130100100009	PIS-PASEP s/Salário a Recolher		RECOLHIMENTO DE PIS S/FOLHA COMP. 10/2017	343	R\$ 399,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS A MGT SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF NF 231	344	R\$ 5.856,24	C
22/11/2017	2120100100007	Mgt Serv Medicos Ltda		PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS A MGT SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF NF 231	344	R\$ 5.856,24	D
23/11/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO A PMRP - CERTIFICAÇÃO TEMPO SERVIÇO	345	R\$ 21,96	C
23/11/2017	3220100400012	Despesas legais e judiciais		PGTO A PMRP - CERTIFICAÇÃO TEMPO SERVIÇO	345	R\$ 21,96	D
23/11/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO ESTACIONAMENTO A PARK SERVICE	346	R\$ 5,00	C
23/11/2017	3220100400052	Condução		PGTO ESTACIONAMENTO A PARK SERVICE	346	R\$ 5,00	D
23/11/2017	1110100100001	Caixa Geral		DEPOSITO CAUÇÃO ALUGUEL BASE RIBEIRÃO BRANCO	347	R\$ 1.000,00	C
23/11/2017	1210200100001	Caução Aluguel		DEPOSITO CAUÇÃO ALUGUEL BASE RIBEIRÃO BRANCO	347	R\$ 1.000,00	D
23/11/2017	2120100100001	Fornecedores Nacionais		DEVOLUÇÃO TED	348	R\$ 6.832,28	C
23/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DEVOLUÇÃO TED	348	R\$ 6.832,28	D
23/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DEVOLUÇÃO TED	349	R\$ 6.832,28	C
23/11/2017	2120100100001	Fornecedores Nacionais		DEVOLUÇÃO TED	349	R\$ 6.832,28	D
23/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPESA BANCÁRIA	350	R\$ 8,65	C
23/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPESA BANCÁRIA	350	R\$ 8,65	D
23/11/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	351	R\$ 8,65	C
23/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	351	R\$ 8,65	D
23/11/2017	2120100100008	Garcia Ogawa & Santos Ltda		SERV ODONTOLOGICOS - GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME- NFE 2	352	R\$ 165,77	C
23/11/2017	2120100200004	Serviços Odontológicos		SERV ODONTOLOGICOS - GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME- NFE 2	352	R\$ 165,77	D
23/11/2017	2120100100008	Garcia Ogawa & Santos Ltda		SERV ODONTOLOGICOS - GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME- NFE 1	353	R\$ 174,96	C
23/11/2017	2120100200004	Serviços Odontológicos		SERV ODONTOLOGICOS - GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME- NFE 1	353	R\$ 174,96	D
23/11/2017	2120100100010	Dienifer Roes Lacerda		SERV ENFERMAGEM- DIENIFFER RODRIGUES LACERDA-ME - NFE 1	354	R\$ 1.093,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		SERV ENFERMAGEM- DIENIFFER RODRIGUES LACERDA-ME - NFE 1	354	R\$ 1.093,05	D
23/11/2017	2120100100008	Garcia Ogawa & Santos Ltda		SERV ODONTOLOGICOS - GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME-nfe 3	355	R\$ 178,90	C
23/11/2017	2120100200004	Serviços Odontológicos		SERV ODONTOLOGICOS - GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME-nfe 3	355	R\$ 178,90	D
23/11/2017	2120100100011	Janaina Ferreira da Silva		SERV ENFERMAGEM- JANAINA FERREIRA DA SILVA-ME NFE 1	356	R\$ 903,60	C
23/11/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		SERV ENFERMAGEM- JANAINA FERREIRA DA SILVA-ME NFE 1	356	R\$ 903,60	D
23/11/2017	2120100100009	Glauzer & Camargo Ltda'		SERV ENFERMAGEM - GLAUSER & CAMARGO LTDA- NFE 2	357	R\$ 1.102,50	C
23/11/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		SERV ENFERMAGEM - GLAUSER & CAMARGO LTDA- NFE 2	357	R\$ 1.102,50	D
23/11/2017	2120100100009	Glauzer & Camargo Ltda'		SERV ENFERMAGEM - GLAUSER & CAMARGO LTDA- NFE 1	358	R\$ 900,00	C
23/11/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		SERV ENFERMAGEM - GLAUSER & CAMARGO LTDA- NFE 1	358	R\$ 900,00	D
23/11/2017	2120100100012	Fernanda Tais Ramos de Moraes - ME		SERV DE FARMACIA - FERNANDA TAIS RAMOS DE MORAIS -ME -NFE 1	359	R\$ 935,57	C
23/11/2017	2120100200003	Serviços de Farmácia		SERV DE FARMACIA - FERNANDA TAIS RAMOS DE MORAIS -ME -NFE 1	359	R\$ 935,57	D
24/11/2017	2120100100003	Csk Contabil Consultoria e Assessoria Lt		NFE 1287- SERV CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOV/2017 DA CSK CONTABIL	360	R\$ 879,37	C
24/11/2017	2130100100011	IRRF retido na fonte a recolher		IRRF RETIDO S/ NFE 1287- SERV CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOV/2017 DA CSK CONTABIL	360	R\$ 14,06	C
24/11/2017	2130100100012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		PCC RETIDO S/ NFE 1287- SERV CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOV/2017 DA CSK CONTABIL	360	R\$ 43,57	C
24/11/2017	3410400100002	Contabilidade e Faturamento		NFE 1287- SERV CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOV/2017 DA CSK CONTABIL	360	R\$ 937,00	D
24/11/2017	2120100100016	Jessica Sulen de Oliveira Silva		SERV ENFERMAGEM - NFE 8 - JESSICA SUELEN DE OLIVEIRA SILVA-ME	361	R\$ 901,80	C
24/11/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		SERV ENFERMAGEM - NFE 8 - JESSICA SUELEN DE OLIVEIRA SILVA-ME	361	R\$ 901,80	D
25/11/2017	2120100100023	Itapetininga Produtos Medicos Ltda		DANFE 5712- ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA-	362	R\$ 4.578,59	C
25/11/2017	3410200100007	Material Medico/Hospitalar		DANFE 5712- ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA-	362	R\$ 4.578,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		RECOLHIMENTO DE CRF NF 1274 - CSK	363	R\$ 44,57	C
27/11/2017	2130100100012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		RECOLHIMENTO PCC COMPETENCOA OUT/2017	363	R\$ 43,57	D
27/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		ENCARGOS RECOLHIM PCC COM ATRASO	363	R\$ 1,00	D
27/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		RECOLHIMENTO DE IRRF NF 1274 - CSK	364	R\$ 14,38	C
27/11/2017	3410500100002	Encargos sobre Tributos		PAGAMENTO MULTA PELO RECOLHIM IRRF COM ATRASO	364	R\$ 0,32	D
27/11/2017	2130100100011	IRRF retido na fonte a recolher		RECOLHIM IRRF COMPETÊNCIA OUT/2017	364	R\$ 14,06	D
27/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		PAGAMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS A GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME REF NF 2	365	R\$ 165,77	C
27/11/2017	2120100100008	Garcia Ogawa & Santos Ltda		PAGAMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS A GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME REF NF 2	365	R\$ 165,77	D
27/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		PAGAMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS A GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME REF NF 1	366	R\$ 174,96	C
27/11/2017	2120100100008	Garcia Ogawa & Santos Ltda		PAGAMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS A GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME REF NF 1	366	R\$ 174,96	D
27/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM A DIENIFFER RODRIGUES LACERDA-ME REF NF 1	367	R\$ 1.093,05	C
27/11/2017	2120100100010	Dienifer Roes Lacerda		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM A DIENIFFER RODRIGUES LACERDA-ME REF NF 1	367	R\$ 1.093,05	D
27/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		PAGAMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS A GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA - ME REF NF 3	368	R\$ 178,90	C
27/11/2017	2120100100008	Garcia Ogawa & Santos Ltda		PAGAMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS A GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA - ME REF NF 3	368	R\$ 178,90	D
27/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM A JANAINA FERREIRA DA SILVA - ME REF NF 1	369	R\$ 903,60	C
27/11/2017	2120100100011	Janaina Ferreira da Silva		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM A JANAINA FERREIRA DA SILVA - ME REF NF 1	369	R\$ 903,60	D
27/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM A GLAUSER & CAMARGO	370	R\$ 1.102,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA - ME REF NF 2			
27/11/2017	2120100100009	Glauzer & Camargo Ltda'		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM A GLAUSER & CAMARGO LTDA - ME REF NF 2	370	R\$ 1.102,50	D
27/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM A GLAUSER & CAMARGO LTDA - ME REF NF 1	371	R\$ 900,00	C
27/11/2017	2120100100009	Glauzer & Camargo Ltda'		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM A GLAUSER & CAMARGO LTDA - ME REF NF 1	371	R\$ 900,00	D
27/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FARMÁCIA A FERNANDA TAIS RAMÓS DE MORAIS - ME 1	372	R\$ 935,57	C
27/11/2017	2120100100012	Fernanda Tais Ramos de Moraes - ME		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FARMÁCIA A FERNANDA TAIS RAMÓS DE MORAIS - ME 1	372	R\$ 935,57	D
27/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	373	R\$ 8,65	C
27/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	373	R\$ 8,65	D
27/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	374	R\$ 8,65	C
27/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	374	R\$ 8,65	D
27/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	375	R\$ 8,65	C
27/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	375	R\$ 8,65	D
27/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	376	R\$ 8,65	C
27/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	376	R\$ 8,65	D
27/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	377	R\$ 8,65	C
27/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	377	R\$ 8,65	D
27/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	378	R\$ 8,65	C
27/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	378	R\$ 8,65	D
27/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	379	R\$ 8,65	C
27/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	379	R\$ 8,65	D
27/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	380	R\$ 8,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPESA BANCÁRIA	380	R\$ 8,65	D
27/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPESA BANCÁRIA	381	R\$ 42,00	C
27/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPESA BANCÁRIA	381	R\$ 42,00	D
27/11/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	382	R\$ 5.624,50	C
27/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	382	R\$ 5.624,50	D
27/11/2017	2120100100013	Flavia Rodrigues Garcia ME		SERV FARMACÊUTICOS - NFE 3- FLAVIA RODRIGUES GARCIA -ME	383	R\$ 936,54	C
27/11/2017	2120100200003	Serviços de Farmácia		SERV FARMACÊUTICOS - NFE 3- FLAVIA RODRIGUES GARCIA -ME	383	R\$ 936,54	D
27/11/2017	2120100100014	Daniele Fogaça da Silva - ME		SERV ENFERMAGEM- DANIELE FOGAÇA DA SILVA -ME- NFE 10	384	R\$ 1.090,13	C
27/11/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		SERV ENFERMAGEM- DANIELE FOGAÇA DA SILVA -ME- NFE 10	384	R\$ 1.090,13	D
28/11/2017	2120100100001	Fornecedores Nacionais		NFE 259- R.M.R ASSOCIADOS LTDA	385	R\$ 1.642,37	C
28/11/2017	2130100100011	IRRF retido na fonte a recolher		IRRF RETIDO S/ NFE 259- R.M.R ASSOCIADOS LTDA	385	R\$ 26,25	C
28/11/2017	2130100100012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		PCC RETIDO S/NFE 259- R.M.R ASSOCIADOS LTDA	385	R\$ 81,38	C
28/11/2017	3220100400009	Serviços prestados por terceiros		NFE 259- R.M.R ASSOCIADOS LTDA	385	R\$ 1.750,00	D
28/11/2017	2120100100001	Fornecedores Nacionais		NFE 260- R.M.R ASSOCIADOS LTDA	386	R\$ 1.595,45	C
28/11/2017	2130100100011	IRRF retido na fonte a recolher		IRRF RETIDO S/ NFE 260- R.M.R ASSOCIADOS LTDA	386	R\$ 25,50	C
28/11/2017	2130100100012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		PCC RETIDO S/ NFE 260- R.M.R ASSOCIADOS LTDA	386	R\$ 79,05	C
28/11/2017	3220100400009	Serviços prestados por terceiros		NFE 260- R.M.R ASSOCIADOS LTDA	386	R\$ 1.700,00	D
28/11/2017	2120100100015	Diana Leme de Souza Machado ME		SERV FARMACÊUTICOS - DIANA LEME DE SOUZA MACHADO -ME- NFE 1	387	R\$ 941,96	C
28/11/2017	2120100200003	Serviços de Farmácia		SERV FARMACÊUTICOS - DIANA LEME DE SOUZA MACHADO -ME- NFE 1	387	R\$ 941,96	D
28/11/2017	2130100100011	IRRF retido na fonte a recolher		IRRF RETIDO S/NFE 119- CARDIOLOGICA CENTRO DE DIAG E TRAT DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES	388	R\$ 109,20	C
28/11/2017	2130100100012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		PCC RETIDO S/NFE 119- CARDIOLOGICA CENTRO DE DIAG E TRAT DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES	388	R\$ 338,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2017	2120100100017	Cardiologia Centro de Diag Trat Doenças		SERV TOMADOS S/NFE 119- CARDIOLOGICA CENTRO DE DIAG E TRAT DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES	388	R\$ 6.832,28	C
28/11/2017	2120100200005	Serviços Médicos		NFE 119- CARDIOLOGIA CENTRO DE DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO DE DOENÇAS PREST SERV SET/2017	388	R\$ 7.280,00	D
28/11/2017	2120100100024	Papelaria Macedo		DANFE 15380- PAPELARIA MACEDO COMPRA DIVERSOS MATERIAS	389	R\$ 969,99	C
28/11/2017	3410200100002	Materiais de Escritório		DANFE 15380- PAPELARIA MACEDO COMPRA DIVERSOS MATERIAS	389	R\$ 969,99	D
29/11/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO A RMR ASSOIADOS NFE 259	390	R\$ 1.642,37	C
29/11/2017	2120100100001	Fornecedores Nacionais		PGTO A RMR ASSOIADOS NFE 259	390	R\$ 1.642,37	D
29/11/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO A RMR ASSOCIADOS NFE 260	391	R\$ 1.595,45	C
29/11/2017	2120100100001	Fornecedores Nacionais		PGTO A RMR ASSOCIADOS NFE 260	391	R\$ 1.595,45	D
29/11/2017	1110100100001	Caixa Geral		REEMBOLSO A NELSON MARQUES	392	R\$ 19,52	C
29/11/2017	3220100400017	Viagens e Estadias		REEMBOLSO A NELSON MARQUES	392	R\$ 19,52	D
29/11/2017	2120100100001	Fornecedores Nacionais		DEVOLUÇÃO TED 1ª PARC. 13º SALÁRIO JAQUELINE PROENÇA LUCIO	393	R\$ 131,25	C
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DEVOLUÇÃO TED 1ª PARC. 13º SALÁRIO JAQUELINE PROENÇA LUCIO	393	R\$ 131,25	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		INTERNET POSTO DE SAÚDE ITABOA NOV/17 PAGO A MARCOSN SINDOR REF NF 104	394	R\$ 75,99	C
29/11/2017	2120100100022	Marcos Sindor		INTERNET POSTO DE SAÚDE ITABOA NOV/17 PAGO A MARCOSN SINDOR REF NF 104	394	R\$ 75,99	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		INTERNET POSTO DE SAÚDE CAÇADOR DOS GLAUZER NOV/17 PAGO A MARCOSN SINDOR REF NF 105	395	R\$ 75,99	C
29/11/2017	2120100100022	Marcos Sindor		INTERNET POSTO DE SAÚDE CAÇADOR DOS GLAUZER NOV/17 PAGO A MARCOSN SINDOR REF NF 105	395	R\$ 75,99	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		INTERNET POSTO DE JD DOS PEREIRAS NOV/17 PAGO A MARCOSN SINDOR REF NF 106	396	R\$ 75,99	C
29/11/2017	2120100100022	Marcos Sindor		INTERNET POSTO DE JD DOS PEREIRAS NOV/17 PAGO A MARCOSN SINDOR REF NF 106	396	R\$ 75,99	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		INTERNET POSTO DE RAIA NOV/17 PAGO A MARCOSN SINDOR REF NF 107	397	R\$ 75,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2017	2120100100022	Marcos Sindor		INTERNET POSTO DE RAIA NOV/17 PAGO A MARCOSN SINDOR REF NF 107	397	R\$ 75,99	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		INTERNET POSTO DE CAMPINA DE FORA NOV/17 PAGO A MARCOSN SINDOR REF NF 108	398	R\$ 75,99	C
29/11/2017	2120100100022	Marcos Sindor		INTERNET POSTO DE CAMPINA DE FORA NOV/17 PAGO A MARCOSN SINDOR REF NF 108	398	R\$ 75,99	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. NOV/2017 PAGO A CSK CONTÁBIL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA REF NF 1287	399	R\$ 879,37	C
29/11/2017	2120100100003	Csk Contabil Consultoria e Assessoria Lt		HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. NOV/2017 PAGO A CSK CONTÁBIL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA REF NF 1287	399	R\$ 879,37	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FARMÁCIA A FLÁVIA RODRIGUES GARCIA - ME REF NF 3	400	R\$ 936,54	C
29/11/2017	2120100100013	Flavia Rodrigues Garcia ME		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FARMÁCIA A FLÁVIA RODRIGUES GARCIA - ME REF NF 3	400	R\$ 936,54	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM A DANIELE FOGAÇA DA SILVA - ME REF NF 10	401	R\$ 1.090,13	C
29/11/2017	2120100100014	Daniele Fogaça da Silva - ME		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM A DANIELE FOGAÇA DA SILVA - ME REF NF 10	401	R\$ 1.090,13	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FARMÁCIA A DIANA LEME DE SOUZÁ MACHADO - ME REF NF 1	402	R\$ 941,96	C
29/11/2017	2120100100015	Diana Leme de Souza Machado ME		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FARMÁCIA A DIANA LEME DE SOUZÁ MACHADO - ME REF NF 1	402	R\$ 941,96	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A CRISTIANE ALMEIDA DELGADO SANTOS	403	R\$ 163,04	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A CRISTIANE ALMEIDA DELGADO SANTOS	403	R\$ 163,04	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A SIMONE DE ALMEIDA SANTOS	404	R\$ 175,00	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A SIMONE DE ALMEIDA SANTOS	404	R\$ 175,00	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A NEILA DA SILVA PRETO	405	R\$ 175,00	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A NEILA DA	405	R\$ 175,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA PRETO			
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A EDSON RODRIGUES DE LIMA	406	R\$ 221,67	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A EDSON RODRIGUES DE LIMA	406	R\$ 221,67	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A JAQUELINE CARVALHO DE ALMEIDA MALIGESKY	407	R\$ 175,00	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A JAQUELINE CARVALHO DE ALMEIDA MALIGESKY	407	R\$ 175,00	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A MARIANE APARECIDA DEPETRIS	408	R\$ 175,00	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A MARIANE APARECIDA DEPETRIS	408	R\$ 175,00	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A JONATAS DANILO DA CRUZ FERREIRA	409	R\$ 200,00	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A JONATAS DANILO DA CRUZ FERREIRA	409	R\$ 200,00	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A TATIANE MOARES DE JESUS CARVALHO	410	R\$ 163,04	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A TATIANE MOARES DE JESUS CARVALHO	410	R\$ 163,04	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DEVOLUÇÃO TED 1ª PARC. 13º SALÁRIO JAQUELINE PROENÇA LUCIO	411	R\$ 131,25	C
29/11/2017	2120100100001	Fornecedores Nacionais		DEVOLUÇÃO TED 1ª PARC. 13º SALÁRIO JAQUELINE PROENÇA LUCIO	411	R\$ 131,25	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A CLAUDINEI SANTOS NASCIMENTO	412	R\$ 221,67	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A CLAUDINEI SANTOS NASCIMENTO	412	R\$ 221,67	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A PRISCILA WERNECK CORREA	413	R\$ 163,04	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A PRISCILA WERNECK CORREA	413	R\$ 163,04	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A TAMIRIS DE ALMEIDA CRUZ	414	R\$ 163,04	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A TAMIRIS DE ALMEIDA CRUZ	414	R\$ 163,04	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A SUSIANE APARECIDA MENDES	415	R\$ 131,25	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A SUSIANE APARECIDA MENDES	415	R\$ 131,25	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A IRACEMA	416	R\$ 175,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		421-8		SENGER			
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A IRACEMA SENGER	416	R\$ 175,00	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A ADRIANO BENEDITO GARCIA	417	R\$ 221,67	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A ADRIANO BENEDITO GARCIA	417	R\$ 221,67	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A DEISE CRISTINA DE FREITAS ALMEIDA	418	R\$ 163,04	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A DEISE CRISTINA DE FREITAS ALMEIDA	418	R\$ 163,04	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A LEONINA VELOSO MARTINS	419	R\$ 175,00	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A LEONINA VELOSO MARTINS	419	R\$ 175,00	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A RENI DE ALMEIDA	420	R\$ 163,04	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A RENI DE ALMEIDA	420	R\$ 163,04	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A ALTAIR RODRIGUES DE LIMA	421	R\$ 221,67	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A ALTAIR RODRIGUES DE LIMA	421	R\$ 221,67	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A IVETE APARECIDA COSTA	422	R\$ 175,00	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A IVETE APARECIDA COSTA	422	R\$ 175,00	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A ADENILSON MACHADO	423	R\$ 221,67	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A ADENILSON MACHADO	423	R\$ 221,67	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A CAMILA DE FATIMA DE ALMEIDA BARROS	424	R\$ 125,00	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A CAMILA DE FATIMA DE ALMEIDA BARROS	424	R\$ 125,00	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A SILVANE RODRIGUES DA SILVA LIMA	425	R\$ 200,00	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A SILVANE RODRIGUES DA SILVA LIMA	425	R\$ 200,00	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A ROZANGELA MARIA DE MORAES FERREIRA	426	R\$ 175,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A ROZANGELA MARIA DE MORAES FERREIRA	426	R\$ 175,00	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A RENAN DOS SANTOS FONTANINI	427	R\$ 221,67	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A RENAN DOS SANTOS FONTANINI	427	R\$ 221,67	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A ANA PAULA DE ALMEIDA	428	R\$ 163,04	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A ANA PAULA DE ALMEIDA	428	R\$ 163,04	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A MARIA EDUARDA GOMES MORAIS	429	R\$ 163,04	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A MARIA EDUARDA GOMES MORAIS	429	R\$ 163,04	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A ISABEL CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	430	R\$ 163,04	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A ISABEL CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	430	R\$ 163,04	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS	431	R\$ 175,00	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS	431	R\$ 175,00	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A RANIELA APARECIDA TRAVASSOS	432	R\$ 163,04	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A RANIELA APARECIDA TRAVASSOS	432	R\$ 163,04	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A SIRLENE RODRIGUES DA SILVA	433	R\$ 175,00	C
29/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A SIRLENE RODRIGUES DA SILVA	433	R\$ 175,00	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPESA BANCÁRIA	434	R\$ 8,65	C
29/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPESA BANCÁRIA	434	R\$ 8,65	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPESA BANCÁRIA	435	R\$ 8,65	C
29/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPESA BANCÁRIA	435	R\$ 8,65	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPESA BANCÁRIA	436	R\$ 8,65	C
29/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPESA BANCÁRIA	436	R\$ 8,65	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C		DESPESA BANCÁRIA	437	R\$ 8,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		421-8					
29/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEsa BANCÁRIA	437	R\$ 8,65	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEsa BANCÁRIA	438	R\$ 8,65	C
29/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEsa BANCÁRIA	438	R\$ 8,65	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEsa BANCÁRIA	439	R\$ 8,65	C
29/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEsa BANCÁRIA	439	R\$ 8,65	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEsa BANCÁRIA	440	R\$ 8,65	C
29/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEsa BANCÁRIA	440	R\$ 8,65	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEsa BANCÁRIA	441	R\$ 8,65	C
29/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEsa BANCÁRIA	441	R\$ 8,65	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEsa BANCÁRIA	442	R\$ 8,65	C
29/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEsa BANCÁRIA	442	R\$ 8,65	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEsa BANCÁRIA	443	R\$ 8,65	C
29/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEsa BANCÁRIA	443	R\$ 8,65	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEsa BANCÁRIA	444	R\$ 8,65	C
29/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEsa BANCÁRIA	444	R\$ 8,65	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEsa BANCÁRIA	445	R\$ 8,65	C
29/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEsa BANCÁRIA	445	R\$ 8,65	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEsa BANCÁRIA	446	R\$ 8,65	C
29/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEsa BANCÁRIA	446	R\$ 8,65	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEsa BANCÁRIA	447	R\$ 8,65	C
29/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEsa BANCÁRIA	447	R\$ 8,65	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEsa BANCÁRIA	448	R\$ 8,65	C
29/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEsa BANCÁRIA	448	R\$ 8,65	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C		DESPEsa BANCÁRIA	449	R\$ 8,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		421-8					
29/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	449	R\$ 8,65	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	450	R\$ 8,65	C
29/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	450	R\$ 8,65	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	451	R\$ 8,65	C
29/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	451	R\$ 8,65	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	452	R\$ 8,65	C
29/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	452	R\$ 8,65	D
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPEZA BANCÁRIA	453	R\$ 8,65	C
29/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPEZA BANCÁRIA	453	R\$ 8,65	D
29/11/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal- Fundo Invest		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	454	R\$ 9.767,62	C
29/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	454	R\$ 9.767,62	D
29/11/2017	2120100100024	Papelaria Macedo		DANFE 15402- PAPELARIA MACEDO - TONER QUALLIPRINTING	455	R\$ 468,00	C
29/11/2017	3410200100002	Materiais de Escritório		DANFE 15402- PAPELARIA MACEDO - TONER QUALLIPRINTING	455	R\$ 468,00	D
30/11/2017	1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia		Depreciação do período : 11/2017	456	R\$ 31,50	C
30/11/2017	3220100400010	Depreciaco es e amortizaco es		Depreciação do período : 11/2017	456	R\$ 31,50	D
30/11/2017	1230200200001	(-) Depr.Acum.Mobiliario de Escritorio		Depreciação do período : 11/2017	457	R\$ 23,97	C
30/11/2017	3220100400010	Depreciaco es e amortizaco es		Depreciação do período : 11/2017	457	R\$ 23,97	D
30/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A JAQUELINE PROENÇA LUCIO	458	R\$ 131,25	C
30/11/2017	1130100700002	13º salario		1ª PARC. 13º SALÁRIO PAGO A JAQUELINE PROENÇA LUCIO	458	R\$ 131,25	D
30/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM A JESSICA SUELEN DE OLIVEIRA SILVA - ME REF NF 8	459	R\$ 901,80	C
30/11/2017	2120100100016	Jessica Sulen de Oliveira Silva		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM A JESSICA SUELEN DE OLIVEIRA SILVA - ME REF NF 8	459	R\$ 901,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPESA BANCÁRIA	460	R\$ 8,65	C
30/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPESA BANCÁRIA	460	R\$ 8,65	D
30/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		DESPESA BANCÁRIA	461	R\$ 8,65	C
30/11/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		DESPESA BANCÁRIA	461	R\$ 8,65	D
30/11/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	462	R\$ 1.050,35	C
30/11/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	462	R\$ 1.050,35	D
30/11/2017	4130100100001	Juros de aplicacoes financeiras		RENDIMENTOS BRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	463	R\$ 890,06	C
30/11/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		RENDIMENTOS BRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	463	R\$ 890,06	D
30/11/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	464	R\$ 52,13	C
30/11/2017	4130100100001	Juros de aplicacoes financeiras		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	464	R\$ 52,13	D
30/11/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	465	R\$ 196,85	C
30/11/2017	4130100100001	Juros de aplicacoes financeiras		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	465	R\$ 196,85	D
30/11/2017	2140100200002	FGTS a recolher		PROVISÃO FGTS SOBRE ADTO 13º SALARIO	466	R\$ 439,88	C
30/11/2017	2140100300002	Provisao para 13º Salario		PROVISÃO FGTS SOBRE ADTO 13º SALARIO	466	R\$ 439,88	D
30/11/2017	2140100200001	INSS a recolher		INSS CF FOLHA NOV/2017	467	R\$ 3.214,15	C
30/11/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		LIQUIDO DE SALARIOS CF FOLHA NOV/2017	467	R\$ 37.611,64	C
30/11/2017	3410100100001	Salários		SLARIOS FOPAG NOV/2017	467	R\$ 34.562,40	D
30/11/2017	3410100100002	Adicional Insalubridade		CR INSAL. DESC INDEV CF FOLHA NOV/2017	467	R\$ 182,42	D
30/11/2017	3410100100001	Salários		HORA EXTRA 100% CF FOLHA NOV/2017	467	R\$ 186,20	D
30/11/2017	3410100100002	Adicional Insalubridade		ADICION INSALUBRIDADE CF FOLHA NOV/2017	467	R\$ 5.428,72	D
30/11/2017	2140100200001	INSS a recolher		SALARIO FAMILIA CF FOLHA NOV/2017	467	R\$ 466,05	D
30/11/2017	2140100200002	FGTS a recolher		FGTS A RECOLHER CF FOLHA NOV/2017	468	R\$ 3.214,13	C
30/11/2017	3410100100005	FGTS		FGTS A RECOLHER CF FOLHA NOV/2017	468	R\$ 3.214,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2017	2140100200001	INSS a recolher		INSS A RECOLHER CF FOLHA NOV/2017	469	R\$ 10.245,22	C
30/11/2017	3410100100006	INSS		INSS PARTE EMPRESA CF FOLHA NOV/2017	469	R\$ 8.437,24	D
30/11/2017	3410100100006	INSS		INSS TERCEIROS CF FOLHA NOV/2017	469	R\$ 1.807,98	D
30/11/2017	2130100100009	PIS-PASEP s/ Salário a Recolher		PIS S/SALARIOS CF FOLHA NOV/2017	470	R\$ 403,59	C
30/11/2017	3410100100007	PIS s/ Salário		PIS S/SALARIOS CF FOLHA NOV/2017	470	R\$ 403,59	D
30/11/2017	2140100300002	Provisao para 13º Salario		PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	471	R\$ 962,02	C
30/11/2017	3410100100006	INSS		PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	471	R\$ 962,02	D
30/11/2017	2140100300002	Provisao para 13º Salario		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	472	R\$ 301,77	C
30/11/2017	3410100100005	FGTS		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	472	R\$ 301,77	D
30/11/2017	2140100300002	Provisao para 13º Salario		PROVISÃO 13º SALARIO	473	R\$ 3.772,86	C
30/11/2017	3410100100003	13º Salário		PROVISÃO 13º SALARIO	473	R\$ 3.772,86	D
30/11/2017	2140100300001	Provisao para ferias		PROVISÃO FERIAS NOV/2017	474	R\$ 5.034,93	C
30/11/2017	3410100100004	Férias		PROVISÃO FERIAS NOV/2017	474	R\$ 3.778,62	D
30/11/2017	3410100100006	INSS		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS NOV/2017	474	R\$ 956,45	D
30/11/2017	3410100100005	FGTS		PROVISÃO FGTS S/ FERIAS NOV/2017	474	R\$ 299,86	D
30/11/2017	2120100100021	Rosani Aparecida de Pontes-Me		PROVISÃO S/ SERV EDUCAÇÃO PERMANENTE NFE 2 - ROSANI APARECIDA DE PONTES -ME EMITIDA EM 08/12/2017	475	R\$ 4.500,00	C
30/11/2017	3410400100004	Educação Continuada em Saúde		PROVISÃO S/ SERV EDUCAÇÃO PERMANENTE NFE 2 - ROSANI APARECIDA DE PONTES -ME EMITIDA EM 08/12/2017	475	R\$ 4.500,00	D
30/11/2017	2120100100007	Mgt Serv Medicos Ltda		PROVISÃO SERV MEDICO - MGT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	476	R\$ 11.050,00	C
30/11/2017	3410100200050	Médico		PROVISÃO SERV MEDICO - MGT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	476	R\$ 11.050,00	D
30/11/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		SERV DE ENFERMAGEM - DANIELE FOGAÇA DA SILVA-ME	477	R\$ 3.408,75	C
30/11/2017	3410100200002	Enfermagem		SERV DE ENFERMAGEM - DANIELE FOGAÇA DA SILVA-ME	477	R\$ 3.408,75	D
30/11/2017	2120100200003	Serviços de Farmácia		SERV DE FARMÁCIA DE DIANA LEME DE SOUZA MACHADO-ME	478	R\$ 2.886,13	C
30/11/2017	3410100200003	Farmácia		SERV DE FARMÁCIA DE DIANA LEME DE SOUZA MACHADO-ME	478	R\$ 2.886,13	D
30/11/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		SERV DE ENFERMAGEM- DIENIFER	479	R\$ 3.352,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ROCRIGUES LACERDA-ME			
30/11/2017	3410100200002	Enfermagem		SERV DE ENFERMAGEM- DIENIFER ROCRIGUES LACERDA-ME	479	R\$ 3.352,50	D
30/11/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		SERV ENFERMAGEM- GLAUSER & CAMARGO LTDA-ME	480	R\$ 3.802,50	C
30/11/2017	3410100200002	Enfermagem		SERV ENFERMAGEM- GLAUSER & CAMARGO LTDA-ME	480	R\$ 3.802,50	D
30/11/2017	2120100200003	Serviços de Farmácia		SERV DE FARMÁCIA - FERNANDA TAIS RAMOSDE MORAIS	481	R\$ 2.518,10	C
30/11/2017	3410100200003	Farmácia		SERV DE FARMÁCIA - FERNANDA TAIS RAMOSDE MORAIS	481	R\$ 2.518,10	D
30/11/2017	2120100200003	Serviços de Farmácia		SERV FARMÁCIA - FLAVIA RODRIGUES GARCIA -ME	482	R\$ 2.911,89	C
30/11/2017	3410100200003	Farmácia		SERV FARMÁCIA - FLAVIA RODRIGUES GARCIA -ME	482	R\$ 2.911,89	D
30/11/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		SERV ENFERMAGEM - JANAINA FERREIRA DA SILVA -ME	483	R\$ 3.532,60	C
30/11/2017	3410100200002	Enfermagem		SERV ENFERMAGEM - JANAINA FERREIRA DA SILVA -ME	483	R\$ 3.532,60	D
30/11/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		SERV ENFERMAGEM- JÉSSICA SUELEN DE OLIVEIRA SIVA-ME	484	R\$ 3.870,00	C
30/11/2017	3410100200002	Enfermagem		SERV ENFERMAGEM- JÉSSICA SUELEN DE OLIVEIRA SIVA-ME	484	R\$ 3.870,00	D
30/11/2017	2120100200004	Serviços Odontológicos		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS- GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME	485	R\$ 2.799,36	C
30/11/2017	3410100200004	Odontológico		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS- GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME	485	R\$ 2.799,36	D
30/11/2017	4510100100001	Contratos Municipais		APROPRIAÇÃO DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	486	R\$ 136.463,38	C
30/11/2017	2170100100001	Contrato PM Ribeirão Branco		APROPRIAÇÃO DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	486	R\$ 136.463,38	D
30/11/2017	2170100100001	Contrato PM Ribeirão Branco		BAIXA APROPRIAÇÃO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	487	R\$ 641,08	C
30/11/2017	4510100100001	Contratos Municipais		BAIXA APROPRIAÇÃO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	487	R\$ 641,08	D
30/11/2017	2120100200004	Serviços Odontológicos		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS EM NOV - GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME	488	R\$ 3.302,37	C
30/11/2017	3410100200004	Odontológico		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS EM NOV - GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME	488	R\$ 3.302,37	D
30/11/2017	2120100200004	Serviços Odontológicos		SERV ODONTOLÓGICOS - GARCIA	489	R\$ 3.367,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OGAWA & SANTOS LTDA-ME			
30/11/2017	3410100200004	Odontológico		SERV ODONTOLOGICOS - GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME	489	R\$ 3.367,98	D
30/11/2017	2120100100020	Casa das Embalagens Yamaya -Ltda		DESPEZA MATERIAL CAMPANHA - DANFE 5806- CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA	490	R\$ 311,30	C
30/11/2017	3410200100008	Material Campanha		DESPEZA MATERIAL CAMPANHA - DANFE 5806- CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA	490	R\$ 311,30	D
30/11/2017	2120100200007	Serviços de Fisioterapia		SERV DE FISIOTERAPIA PRESTADOS EM NOVEMBRO - ANDRESSA RODRIGUES MRANDA DE SOUZA-ME	491	R\$ 2.332,96	C
30/11/2017	3410100200006	Fisioterapia		SERV DE FISIOTERAPIA PRESTADOS EM NOVEMBRO - ANDRESSA RODRIGUES MRANDA DE SOUZA-ME	491	R\$ 2.332,96	D
30/11/2017	2120100200005	Serviços Médicos		SERV MEDICOS PRESTADOS EM NOVEMBRO - CARDIOLOGICA CENTRO DE DIAGNOSTICOS E TRATAMENTO DE DOENÇAS	492	R\$ 9.880,00	C
30/11/2017	3410100200050	Médico		SERV MEDICOS PRESTADOS EM NOVEMBRO - CARDIOLOGICA CENTRO DE DIAGNOSTICOS E TRATAMENTO DE DOENÇAS	492	R\$ 9.880,00	D
30/11/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		SERV ENFERMAGEM PRESTADOS EM NOVEMBRO- GLAUSER & CAMARGO LTDA- ME	493	R\$ 3.611,25	C
30/11/2017	3410100200002	Enfermagem		SERV ENFERMAGEM PRESTADOS EM NOVEMBRO- GLAUSER & CAMARGO LTDA- ME	493	R\$ 3.611,25	D
01/12/2017	2120100100001	Fornecedores Nacionais		NFE 10258- JORNAL TRIBUNA RIBEIRÃO EDITORA LTDA (PUBLICAÇÃO BALANÇO)	494	R\$ 480,00	C
01/12/2017	3220100400009	Serviços prestados por terceiros		NFE 10258- JORNAL TRIBUNA RIBEIRÃO EDITORA LTDA (PUBLICAÇÃO BALANÇO)	494	R\$ 480,00	D
01/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SERVIÇOS MÉDICOS DR. BISMARCK BISMARCK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA nf 95 - Ch 900009	495	R\$ 11.793,00	C
01/12/2017	2130100100011	IRRF retido na fonte a recolher		IRRF RETIDO VR.REF.SERVIÇOS MÉDICOS DR. BISMARCK BISMARCK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA nf 95 - Ch 900009	495	R\$ 188,49	C
01/12/2017	2130100100012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		PCC RETIDO VR.REF.SERVIÇOS MÉDICOS DR. BISMARCK BISMARCK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA nf 95 - Ch 900009	495	R\$ 584,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2017	2120100100006	Bismark Serviços Medicos		VR.REF.SERVIÇOS MÉDICOS DR. BISMARCK BISMARCK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA nf 95 DE 14/11/2017 - Ch 900009	495	R\$ 12.565,80	D
01/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SERVIÇOS MÉDICOS DR. WILLIAM DE A. BERNARDES JR CARDIOLOGIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES LTDA nf 119 - ch 900010	496	R\$ 6.832,28	C
01/12/2017	2120100100017	Cardiologia Centro de Diag Trat Doenças		VR.REF.SERVIÇOS MÉDICOS DR. WILLIAM DE A. BERNARDES JR CARDIOLOGIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES LTDA nf 119 DE 28/11 - ch 900010	496	R\$ 6.832,28	D
01/12/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		VR.REF.REGATE AUTOMÁTICO REGATE AUTOMÁTICO	497	R\$ 18.625,28	C
01/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.REGATE AUTOMÁTICO REGATE AUTOMÁTICO	497	R\$ 18.625,28	D
01/12/2017	2120100100025	Dental Cremer Prod Odontologicos S/A		COMPRA MATERIAL ODONTOLOGICO-DANFE 708483- DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS S/A	498	R\$ 2.728,05	C
01/12/2017	3410200100006	Materiais Odontológicos		COMPRA MATERIAL ODONTOLOGICO-DANFE 708483- DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS S/A	498	R\$ 2.728,05	D
05/12/2017	2120100100010	Dienifer Roes Lacerda		NFE 2- DIENIFFER RODRIGUES LACERDA-ME	499	R\$ 3.352,50	C
05/12/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		NFE 2- DIENIFFER RODRIGUES LACERDA-ME	499	R\$ 3.352,50	D
05/12/2017	2120100100009	Glauser & Camargo Ltda'		NFE 4 - SERV ENFERMAGEM -GLAUSER & CAMARGO LTDA- ME	500	R\$ 3.802,50	C
05/12/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		NFE 4 - SERV ENFERMAGEM -GLAUSER & CAMARGO LTDA- ME	500	R\$ 3.802,50	D
05/12/2017	2120100100012	Fernanda Tais Ramos de Moraes - ME		SERV FARMACIA- NFE 2- FERNANDA TAIS RAMOS DE MORAIS--ME	501	R\$ 2.518,10	C
05/12/2017	2120100200003	Serviços de Farmácia		SERV FARMACIA- NFE 2- FERNANDA TAIS RAMOS DE MORAIS--ME	501	R\$ 2.518,10	D
05/12/2017	2120100100013	Flavia Rodrigues Garcia ME		SERV FARMÁCIA - NFE 4 - FLAVIA RODRIGUES GARCIA-ME	502	R\$ 2.911,89	C
05/12/2017	2120100200003	Serviços de Farmácia		SERV FARMÁCIA - NFE 4 - FLAVIA RODRIGUES GARCIA-ME	502	R\$ 2.911,89	D
05/12/2017	2120100100011	Janaina Ferreira da Silva		SERV ENFERMAGEM - NFE 2 - JANAINA FERREIRA DA SILVA-ME	503	R\$ 3.532,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		SERV ENFERMAGEM - NFE 2 - JANAINA FERREIRA DA SILVA-ME	503	R\$ 3.532,60	D
05/12/2017	2120100100016	Jessica Sulen de Oliveira Silva		SERV ENFERMAGEM - NFE 9- JESSICA SUELEN DE OLIVEIRA SILVA-ME	504	R\$ 3.870,00	C
05/12/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		SERV ENFERMAGEM - NFE 9- JESSICA SUELEN DE OLIVEIRA SILVA-ME	504	R\$ 3.870,00	D
05/12/2017	2120100100008	Garcia Ogawa & Santos Ltda		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS- GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME -NFE 6	505	R\$ 2.799,36	C
05/12/2017	2120100200004	Serviços Odontológicos		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS- GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME -NFE 6	505	R\$ 2.799,36	D
05/12/2017	2120100100009	Glaiser & Camargo Ltda'		SERV ENFERMAGEM PRESTADOS EM NOVEMBRO- GLAUSER & CAMARGO LTDA-ME NFE 3	506	R\$ 3.611,25	C
05/12/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		SERV ENFERMAGEM PRESTADOS EM NOVEMBRO- GLAUSER & CAMARGO LTDA-ME NFE 3	506	R\$ 3.611,25	D
05/12/2017	2120100100008	Garcia Ogawa & Santos Ltda		NFE 5- GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME	507	R\$ 3.302,37	C
05/12/2017	2120100200004	Serviços Odontológicos		NFE 5- GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME	507	R\$ 3.302,37	D
05/12/2017	2120100100014	Daniele Fogaça da Silva - ME		NFE 11- DANILE E FOGAÇA DA SILVA-ME	508	R\$ 3.408,75	C
05/12/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		NFE 11- DANILE E FOGAÇA DA SILVA-ME	508	R\$ 3.408,75	D
05/12/2017	2120100100008	Garcia Ogawa & Santos Ltda		NFE 4- GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME	509	R\$ 3.367,98	C
05/12/2017	2120100200004	Serviços Odontológicos		NFE 4- GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME	509	R\$ 3.367,98	D
05/12/2017	2120100100015	Diana Leme de Souza Machado ME		NFE 2 - DIANA LEME DE SOUZA MACHADO-ME	510	R\$ 2.886,13	C
05/12/2017	2120100200003	Serviços de Farmácia		NFE 2 - DIANA LEME DE SOUZA MACHADO-ME	510	R\$ 2.886,13	D
06/12/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO ALUGUEL PROPORCIONAL- (RIBEIRÃO BRANCO) A TERESA JESUS SILVA	511	R\$ 346,67	C
06/12/2017	3220100200001	Aluguéis de imóveis		PGTO ALUGUEL PROPORCIONAL- (RIBEIRÃO BRANCO) A TERESA JESUS SILVA	511	R\$ 346,67	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.MATERIAL ODONTOLÓGICO GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOLÓGICAS LTDA nf 327087	512	R\$ 505,06	C
06/12/2017	2120100100018	Gutierre Central de Compras Odontologica		VR.REF.MATERIAL ODONTOLÓGICO GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOLÓGICAS LTDA nf 327087	512	R\$ 505,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.FGTS OUTUBRO/2017 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	513	R\$ 3.654,01	C
06/12/2017	2140100200002	FGTS a recolher		VR.REF.FGTS OUTUBRO/2017 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	513	R\$ 3.654,01	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 CRISTIANE ALMEIDA DELGADO SANTOS	514	R\$ 1.101,37	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 CRISTIANE ALMEIDA DELGADO SANTOS	514	R\$ 1.101,37	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 SIMONE DE ALMEIDA SANTOS	515	R\$ 1.198,46	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 SIMONE DE ALMEIDA SANTOS	515	R\$ 1.198,46	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 NEILA DA SILVA PRETO	516	R\$ 1.229,53	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 NEILA DA SILVA PRETO	516	R\$ 1.229,53	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 EDSON RODRIGUES DE LIMA	517	R\$ 1.223,60	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 EDSON RODRIGUES DE LIMA	517	R\$ 1.223,60	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 JAQUELINE CARVALHO DE ALMEIDA MALIGESKY	518	R\$ 1.198,46	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 JAQUELINE CARVALHO DE ALMEIDA MALIGESKY	518	R\$ 1.198,46	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 MARIANE APARECIDA DEPETRIS	519	R\$ 1.167,39	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 MARIANE APARECIDA DEPETRIS	519	R\$ 1.167,39	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 FRANCIELY NATALY L RODRIGUES	520	R\$ 373,80	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 FRANCIELY NATALY L RODRIGUES	520	R\$ 373,80	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 JONATAS DANILO DA CRUZ FERREIRA	521	R\$ 1.104,00	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 JONATAS DANILO DA CRUZ FERREIRA	521	R\$ 1.104,00	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 TATIANE MOARES DE JESUS CARVALHO	522	R\$ 1.163,51	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 TATIANE MOARES DE JESUS CARVALHO	522	R\$ 1.163,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 JAQUELINE PROENÇA LUCIO	523	R\$ 1.349,81	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 JAQUELINE PROENÇA LUCIO	523	R\$ 1.349,81	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 CLAUDINEI SANTOS NASCIMENTO	524	R\$ 1.394,90	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 CLAUDINEI SANTOS NASCIMENTO	524	R\$ 1.394,90	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 PRISCILA WERNECK CORREA	525	R\$ 1.194,58	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 PRISCILA WERNECK CORREA	525	R\$ 1.194,58	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 TAMIRIS DE ALMEIDA CRUZ	526	R\$ 1.101,37	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 TAMIRIS DE ALMEIDA CRUZ	526	R\$ 1.101,37	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 SUSIANE APARECIDA MENDES	527	R\$ 1.167,39	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 SUSIANE APARECIDA MENDES	527	R\$ 1.167,39	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 IRACEMA SENGER	528	R\$ 1.198,46	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 IRACEMA SENGER	528	R\$ 1.198,46	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 ADRIANO BENEDITO GARCIA	529	R\$ 1.223,60	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 ADRIANO BENEDITO GARCIA	529	R\$ 1.223,60	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 DEISE CRISTINA DE FREITAS ALMEIDA	530	R\$ 1.101,37	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 DEISE CRISTINA DE FREITAS ALMEIDA	530	R\$ 1.101,37	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 GABRIELE ROLIM B AMANCIO	531	R\$ 523,31	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 GABRIELE ROLIM B AMANCIO	531	R\$ 523,31	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 IVETE APARECIDA COSTA	532	R\$ 1.198,46	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 IVETE APARECIDA COSTA	532	R\$ 1.198,46	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 LEONINA VELOSO MARTINS	533	R\$ 1.167,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 LEONINA VELOSO MARTINS	533	R\$ 1.167,39	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 ADENILSON MACHADO	534	R\$ 1.223,60	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 ADENILSON MACHADO	534	R\$ 1.223,60	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 CAMILA DE FATIMA DE ALMEIDA BARROS	535	R\$ 1.121,39	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 CAMILA DE FATIMA DE ALMEIDA BARROS	535	R\$ 1.121,39	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 SILVANE RODRIGUES DA SILVA LIMA	536	R\$ 1.305,39	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 SILVANE RODRIGUES DA SILVA LIMA	536	R\$ 1.305,39	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS	537	R\$ 1.167,39	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS	537	R\$ 1.167,39	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 SIRLENE RODRIGUES DA SILVA	538	R\$ 1.198,46	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 SIRLENE RODRIGUES DA SILVA	538	R\$ 1.198,46	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 ALTAIR RODRIGUES DE LIMA	539	R\$ 1.223,60	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 ALTAIR RODRIGUES DE LIMA	539	R\$ 1.223,60	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 ISABEL CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	540	R\$ 1.101,37	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 ISABEL CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	540	R\$ 1.101,37	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 RANIELA APARECIDA TRAVASSOS	541	R\$ 1.132,44	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 RANIELA APARECIDA TRAVASSOS	541	R\$ 1.132,44	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 RENAN DOS SANTOS FONTANINI	542	R\$ 1.223,60	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 RENAN DOS SANTOS FONTANINI	542	R\$ 1.223,60	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 ANA PAULA DE ALMEIDA	543	R\$ 1.132,44	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 ANA PAULA DE ALMEIDA	543	R\$ 1.132,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 ROZANGELA MARIA DE MORAES FERREIRA	544	R\$ 1.167,39	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 ROZANGELA MARIA DE MORAES FERREIRA	544	R\$ 1.167,39	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 RENI DE ALMEIDA	545	R\$ 1.132,44	C
06/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 RENI DE ALMEIDA	545	R\$ 1.132,44	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	546	R\$ 8,65	C
06/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	546	R\$ 8,65	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	547	R\$ 8,65	C
06/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	547	R\$ 8,65	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	548	R\$ 8,65	C
06/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	548	R\$ 8,65	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	549	R\$ 8,65	C
06/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	549	R\$ 8,65	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	550	R\$ 8,65	C
06/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	550	R\$ 8,65	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	551	R\$ 8,65	C
06/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	551	R\$ 8,65	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	552	R\$ 8,65	C
06/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	552	R\$ 8,65	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	553	R\$ 8,65	C
06/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	553	R\$ 8,65	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	554	R\$ 8,65	C
06/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	554	R\$ 8,65	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C		VR.REF.TARIFA DOC/TED	555	R\$ 8,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		421-8					
06/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	555	R\$ 8,65	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	556	R\$ 8,65	C
06/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	556	R\$ 8,65	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	557	R\$ 8,65	C
06/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	557	R\$ 8,65	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	558	R\$ 8,65	C
06/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	558	R\$ 8,65	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	559	R\$ 8,65	C
06/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	559	R\$ 8,65	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	560	R\$ 8,65	C
06/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	560	R\$ 8,65	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	561	R\$ 8,65	C
06/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	561	R\$ 8,65	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	562	R\$ 8,65	C
06/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	562	R\$ 8,65	D
06/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	563	R\$ 8,65	C
06/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	563	R\$ 8,65	D
07/12/2017	2120100100019	Andressa Rodrigues Miranda de Souza -Me		SERV DE FISIOTERAPIA PRESTADOS EM OUTUBRO - ANDRESSA RODRIGUES MRANDA DE SOUZA-ME NFE 1	564	R\$ 430,14	C
07/12/2017	2120100200007	Serviços de Fisioterapia		SERV DE FISIOTERAPIA PRESTADOS EM OUTUBRO - ANDRESSA RODRIGUES MRANDA DE SOUZA-ME NFE 1	564	R\$ 430,14	D
07/12/2017	2120100100019	Andressa Rodrigues Miranda de Souza -Me		SERV DE FISIOTERAPIA PRESTADOS EM NOVEMBRO - ANDRESSA RODRIGUES MRANDA DE SOUZA-ME NFE 2	565	R\$ 2.332,96	C
07/12/2017	2120100200007	Serviços de Fisioterapia		SERV DE FISIOTERAPIA PRESTADOS EM NOVEMBRO - ANDRESSA RODRIGUES MRANDA DE SOUZA-ME NFE 2	565	R\$ 2.332,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		VR.REF.RESGATE AUTOMÁTICO	566	R\$ 40.825,04	C
08/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.RESGATE AUTOMÁTICO	566	R\$ 40.825,04	D
08/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA ANDRESSA RODRIGUES MIRANDA SOUZA ANDRESSA RODRIGUES MIRANDA DE SOUZA-ME nº 1	567	R\$ 430,14	C
08/12/2017	2120100100019	Andressa Rodrigues Miranda de Souza -Me		VR.REF.SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA ANDRESSA RODRIGUES MIRANDA SOUZA ANDRESSA RODRIGUES MIRANDA DE SOUZA-ME nº 1	567	R\$ 430,14	D
08/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.MATERIAL CAMPANHA CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA nº 5806	568	R\$ 311,30	C
08/12/2017	2120100100020	Casa das Embalagens Yamaya -Ltda		VR.REF.MATERIAL CAMPANHA CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA nº 5806	568	R\$ 311,30	D
08/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	569	R\$ 8,65	C
08/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	569	R\$ 8,65	D
08/12/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		VR.REF.RESGATE AUTOMÁTICO	570	R\$ 750,09	C
08/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.RESGATE AUTOMÁTICO	570	R\$ 750,09	D
11/12/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO A NOVA VISAO SOLUÇÕES EM GESTÃO - NFE 66	571	R\$ 2.100,00	C
11/12/2017	3220100400009	Serviços prestados por terceiros		PGTO A NOVA VISAO SOLUÇÕES EM GESTÃO - NFE 66	571	R\$ 2.100,00	D
11/12/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO ALUGUEL BASE RIBEIRÃO BRANCO A MARIO NOBUYUKI NISHI	572	R\$ 1.000,00	C
11/12/2017	3220100200001	Aluguéis de imóveis		PGTO ALUGUEL BASE RIBEIRÃO BRANCO A MARIO NOBUYUKI NISHI	572	R\$ 1.000,00	D
11/12/2017	1110100100001	Caixa Geral		REEMBOLSO A MAIRA AMRTINS - ENIO E SOLICITAÇÃO CERTIDÃO	573	R\$ 199,20	C
11/12/2017	3220100400004	Despesas postais e telegraficas		REEMBOLSO A MAIRA AMRTINS - ENIO E SOLICITAÇÃO CERTIDÃO	573	R\$ 199,20	D
11/12/2017	2120100100001	Fornecedores Nacionais		NFE 265- R.M.R ASSOCIADOS LTDA	574	R\$ 3.190,90	C
11/12/2017	2130100100011	IRRF retido na fonte a recolher		IRRF RETIDO S/ NFE 265- R.M.R ASSOCIADOS LTDA	574	R\$ 51,00	C
11/12/2017	2130100100012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		PCC RETIDO S/ NFE 265- R.M.R ASSOCIADOS LTDA	574	R\$ 158,10	C
11/12/2017	3220100400009	Serviços prestados por terceiros		NFE 265- R.M.R ASSOCIADOS LTDA	574	R\$ 3.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	575	R\$ 8,65	C
11/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	575	R\$ 8,65	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	576	R\$ 8,65	C
11/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	576	R\$ 8,65	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	577	R\$ 8,65	C
11/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	577	R\$ 8,65	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	578	R\$ 8,65	C
11/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	578	R\$ 8,65	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	579	R\$ 8,65	C
11/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	579	R\$ 8,65	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	580	R\$ 8,65	C
11/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	580	R\$ 8,65	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	581	R\$ 8,65	C
11/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	581	R\$ 8,65	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	582	R\$ 8,65	C
11/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	582	R\$ 8,65	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	583	R\$ 8,65	C
11/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	583	R\$ 8,65	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	584	R\$ 8,65	C
11/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	584	R\$ 8,65	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	585	R\$ 74.750,34	C
11/12/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		VR.REF.APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	585	R\$ 74.750,34	D
11/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		ARREDONDAMENTO	586	R\$ 0,10	C
11/12/2017	2120100100011	Janaina Ferreira da Silva		ARREDONDAMENTO	586	R\$ 0,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2017	1170100100001	Contrato Gestão - PM Ribeirão Branco		VR.REF.08º REPASSE PREF. MUNIC. RIBEIRÃO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO	587	R\$ 66.274,09	C
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.08º REPASSE PREF. MUNIC. RIBEIRÃO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO	587	R\$ 66.274,09	D
11/12/2017	1170100100001	Contrato Gestão - PM Ribeirão Branco		VR.REF.09º REPASSE PREF. MUNIC. RIBEIRÃO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO	588	R\$ 66.274,09	C
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.09º REPASSE PREF. MUNIC. RIBEIRÃO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO	588	R\$ 66.274,09	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DRA. MARIA JOSÉ DOS SANTOS GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME nf 5	589	R\$ 3.302,37	C
11/12/2017	2120100100008	Garcia Ogawa & Santos Ltda		VR.REF.SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DRA. MARIA JOSÉ DOS SANTOS GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME nf 5	589	R\$ 3.302,37	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DRA. CINTIA GUIMARÃES GARCIA TEIXEIRA GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME nf 4	590	R\$ 3.367,98	C
11/12/2017	2120100100008	Garcia Ogawa & Santos Ltda		VR.REF.SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DRA. CINTIA GUIMARÃES GARCIA TEIXEIRA GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME nf 4	590	R\$ 3.367,98	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DRA. LUANDA OGAWA MAGNOS GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME NF 6	591	R\$ 2.799,36	C
11/12/2017	2120100100008	Garcia Ogawa & Santos Ltda		VR.REF.SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DRA. LUANDA OGAWA MAGNOS GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME NF 6	591	R\$ 2.799,36	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE ROSANI APARECIDA DE PONTES - ME NF 1	592	R\$ 4.500,00	C
11/12/2017	2120100100021	Rosani Aparecida de Pontes- Me		VR.REF.SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE ROSANI APARECIDA DE PONTES - ME NF 1	592	R\$ 4.500,00	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA ANDRESSA RODRIGUES MIRANDA DE SOUZA-ME NF 2	593	R\$ 2.332,96	C
11/12/2017	2120100100019	Andressa Rodrigues Miranda de Souza -Me		VR.REF.SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA ANDRESSA RODRIGUES MIRANDA DE SOUZA-ME NF 2	593	R\$ 2.332,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SERVIÇOS DE FÁRMACIA FLÁVIA RODRIGUES GARCIA - ME NF 4	594	R\$ 2.911,89	C
11/12/2017	2120100100013	Flavia Rodrigues Garcia ME		VR.REF.SERVIÇOS DE FÁRMACIA FLÁVIA RODRIGUES GARCIA - ME NF 4	594	R\$ 2.911,89	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JANAINA FERRÊIRA DA SILVA - ME NF 2	595	R\$ 3.532,50	C
11/12/2017	2120100100011	Janaina Ferreira da Silva		VR.REF.SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JANAINA FERRÊIRA DA SILVA - ME NF 2	595	R\$ 3.532,50	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIENIFFER RODRIGUES LACERDA-ME NF 2	596	R\$ 3.352,50	C
11/12/2017	2120100100010	Dienifer Roes Lacerda		VR.REF.SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIENIFFER RODRIGUES LACERDA-ME NF 2	596	R\$ 3.352,50	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DANIELE FOGAÇA DA SILVA - ME NF 11	597	R\$ 3.408,75	C
11/12/2017	2120100100014	Daniele Fogaça da Silva - ME		VR.REF.SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DANIELE FOGAÇA DA SILVA - ME NF 11	597	R\$ 3.408,75	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JESSICA SUELÉN DE OLIVEIRA JESSICA SUELEN DE OLIVEIRA SILVA - ME NF 9	598	R\$ 3.870,00	C
11/12/2017	2120100100016	Jessica Sulen de Oliveira Silva		VR.REF.SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JESSICA SUELÉN DE OLIVEIRA JESSICA SUELEN DE OLIVEIRA SILVA - ME NF 9	598	R\$ 3.870,00	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SERVIÇOS DE ENFERMAGEM KATERINE STEFANE GLAUSER GLAUSER & CAMARGO LTDA - ME NF 3	599	R\$ 3.611,25	C
11/12/2017	2120100100009	Glauser & Camargo Ltda		VR.REF.SERVIÇOS DE ENFERMAGEM KATERINE STEFANE GLAUSER GLAUSER & CAMARGO LTDA - ME NF 3	599	R\$ 3.611,25	D
11/12/2017	2130100100011	IRRF retido na fonte a recolher		IRRF RETIDO VR.REF.SERVIÇOS MÉDICOS DR. DOUGLAS NUNES GARCIA M.G.T. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 235	600	R\$ 165,75	C
11/12/2017	2130100100012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		PCC RETIDO VR.REF.SERVIÇOS MÉDICOS DR. DOUGLAS NUNES GARCIA M.G.T. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 235	600	R\$ 513,82	C
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SERVIÇOS MÉDICOS DR. DOUGLAS NUNES GARCIA M.G.T. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 235	600	R\$ 10.370,43	C
11/12/2017	2120100100007	Mgt Serv Medicos Ltda		VR.REF.SERVIÇOS MÉDICOS DR. DOUGLAS NUNES GARCIA M.G.T. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 235	600	R\$ 11.050,00	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EVELYN BARROS MACHADO GLAUSER & CAMARGO LTDA - ME NF 4	601	R\$ 3.802,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2017	2120100100009	Glauser & Camargo Ltda'		VR.REF.SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EVELYN BARRÓS MACHADO GLAUSER & CAMARGO LTDA - ME NF 4	601	R\$ 3.802,50	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SERVIÇOS DE FARMÁCIA DIANA LEME DE SOUZA MACHADO - ME NF 2	602	R\$ 2.886,13	C
11/12/2017	2120100100015	Diana Leme de Souza Machado ME		VR.REF.SERVIÇOS DE FARMÁCIA DIANA LEME DE SOUZA MACHADO - ME NF 2	602	R\$ 2.886,13	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SERVIÇOS DE FARMÁCIA FERNANDA TAIŠ RAMOS DE MORAIS - ME NF 2	603	R\$ 2.518,10	C
11/12/2017	2120100100012	Fernanda Tais Ramos de Moraes - ME		VR.REF.SERVIÇOS DE FARMÁCIA FERNANDA TAIŠ RAMOS DE MORAIS - ME NF 2	603	R\$ 2.518,10	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 MARIA EDUARDA GOMES MORAIS	604	R\$ 1.101,37	C
11/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		VR.REF.SALÁRIO NOVEMBRO/2017 MARIA EDUARDA GOMES MORAIS	604	R\$ 1.101,37	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	605	R\$ 8,65	C
11/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	605	R\$ 8,65	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	606	R\$ 8,65	C
11/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	606	R\$ 8,65	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	607	R\$ 8,65	C
11/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	607	R\$ 8,65	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	608	R\$ 8,65	C
11/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	608	R\$ 8,65	D
11/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	609	R\$ 8,65	C
11/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	609	R\$ 8,65	D
13/12/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO A RMR ASSOCIADOS SEM RETENÇÃO	610	R\$ 3.400,00	C
13/12/2017	2120100100001	Fornecedores Nacionais		PGTO A RMR ASSOCIADOS SEM RETENÇÃO	610	R\$ 3.400,00	D
13/12/2017	1110100100001	Caixa Geral		REEMBOLSO DESP VIAGEM A MARCIO JOSE DE SOUZA	611	R\$ 200,00	C
13/12/2017	3220100400017	Viagens e Estadias		REEMBOLSO DESP VIAGEM A MARCIO JOSE DE SOUZA	611	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2017	2120100100001	Fornecedores Nacionais		LIQUID NF 265 RMR ASSOCIADOS PAGO PELO VALOR BRUTO (PCC/IRRF)	612	R\$ 209,10	C
13/12/2017	1130100600001	Adiantamentos a fornecedores		LIQUID NF 265 RMR ASSOCIADOS PAGO PELO VALOR BRUTO (PCC/IRRF)	612	R\$ 209,10	D
13/12/2017	2120100100006	Bismark Serviços Medicos		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	613	R\$ 8.357,34	C
13/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	613	R\$ 8.357,34	D
13/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	614	R\$ 8.357,34	C
13/12/2017	2120100100006	Bismark Serviços Medicos		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	614	R\$ 8.357,34	D
13/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	615	R\$ 8,65	C
13/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	615	R\$ 8,65	D
13/12/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		VR.REF.RESGATE AUTOMÁTICO	616	R\$ 8,65	C
13/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.RESGATE AUTOMÁTICO	616	R\$ 8,65	D
13/12/2017	2120100100017	Cardiologia Centro de Diag Trat Doenças		SERV MEDICOS PRESTADOS EM NOVEMBRO - CARDIOLOGICA CENTRO DE DIAGNOSTICOS E TRATAMENTO DE DOENÇAS - NFE 120	617	R\$ 9.272,38	C
13/12/2017	2130100100011	IRRF retido na fonte a recolher		IRRF RETIDO SERV MEDICOS PRESTADOS EM NOVEMBRO - CARDIOLOGICA CENTRO DE DIAGNOSTICOS E TRATAMENTO DE DOENÇAS - NFE 120	617	R\$ 148,20	C
13/12/2017	2130100100012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		PCC RETIDO SERV MEDICOS PRESTADOS EM NOVEMBRO - CARDIOLOGICA CENTRO DE DIAGNOSTICOS E TRATAMENTO DE DOENÇAS - NFE 120	617	R\$ 459,42	C
13/12/2017	2120100200005	Serviços Médicos		SERV MEDICOS PRESTADOS EM NOVEMBRO - CARDIOLOGICA CENTRO DE DIAGNOSTICOS E TRATAMENTO DE DOENÇAS- NFE 120	617	R\$ 9.880,00	D
14/12/2017	3220100400017	Viagens e Estadias		DEVOLUÇÃO DESP VIAGEM MARCIO JOSE DE SOUZA	618	R\$ 170,00	C
14/12/2017	1110100100001	Caixa Geral		DEVOLUÇÃO DESP VIAGEM MARCIO JOSE DE SOUZA	618	R\$ 170,00	D
14/12/2017	1110100100001	Caixa Geral		REEMBOLSO SERV MOTORISTA A MARCIO DE SOUZA	619	R\$ 190,00	C
14/12/2017	3220100400009	Serviços prestados por terceiros		REEMBOLSO SERV MOTORISTA A MARCIO DE SOUZA	619	R\$ 190,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO ALUGUEL A ASSOCIAÇÃO DOS ADM E USUARIOS DO CANAL COMUM	620	R\$ 600,00	C
15/12/2017	3220100200001	Aluguéis de imóveis		PGTO ALUGUEL A ASSOCIAÇÃO DOS ADM E USUARIOS DO CANAL COMUM	620	R\$ 600,00	D
15/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SERVIÇOS MÉDICOS DR. WILLIAM DE A. BERNARDES JR CARDIOLOGIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES LTDA NF 120	621	R\$ 9.272,38	C
15/12/2017	2120100100017	Cardiologia Centro de Diag Trat Doenças		VR.REF.SERVIÇOS MÉDICOS DR. WILLIAM DE A. BERNARDES JR CARDIOLOGIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES LTDA NF 120	621	R\$ 9.272,38	D
15/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	622	R\$ 8,65	C
15/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	622	R\$ 8,65	D
15/12/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		VR.REF.RESGATE AUTOMÁTICO	623	R\$ 9.281,03	C
15/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.RESGATE AUTOMÁTICO	623	R\$ 9.281,03	D
15/12/2017	2120100100003	Csk Contabil Consultoria e Assessoria Lt		NFE 1306- CSK CONTABIL	624	R\$ 879,37	C
15/12/2017	2130100100011	IRRF retido na fonte a recolher		IRRF RETIDO S/ NFE 1306- CSK CONTABIL	624	R\$ 14,06	C
15/12/2017	2130100100012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		PCC RETIDO S/ NFE 1306- CSK CONTABIL	624	R\$ 43,57	C
15/12/2017	3410400100002	Contabilidade e Faturamento		NFE 1306- SERV PRESTADOS EM DEZ/2017- CSK CONTABIL	624	R\$ 937,00	D
15/12/2017	2120100100023	Itapetininga Produtos Medicos Ltda		COMPRA MATERIAL ODONTOLÓGICO-DANFE 5779- ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	625	R\$ 2.321,12	C
15/12/2017	3410200100006	Materiais Odontológicos		COMPRA MATERIAL ODONTOLÓGICO-DANFE 5779- ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	625	R\$ 2.321,12	D
18/12/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO A CPFL	626	R\$ 268,34	C
18/12/2017	3220100400001	Energia elétrica		PGTO A CPFL	626	R\$ 268,34	D
18/12/2017	2120100100006	Bismark Serviços Medicos		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	627	R\$ 8.357,34	C
18/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	627	R\$ 8.357,34	D
18/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	628	R\$ 8.357,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		421-8					
18/12/2017	2120100100006	Bismark Serviços Medicos		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	628	R\$ 8.357,34	D
20/12/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO A ETICA CONTABILIDADE - ALTERAÇÃO PMRP	629	R\$ 150,00	C
20/12/2017	3220100400009	Servicos prestados por terceiros		PGTO A ETICA CONTABILIDADE - ALTERAÇÃO PMRP	629	R\$ 150,00	D
20/12/2017	1130100700002	13º salario		DESCONTO ADTO 13º SALARIO	630	R\$ 5.497,92	C
20/12/2017	2140100200001	INSS a recolher		DESCONTO INSS S/ 13º SALARIO	630	R\$ 1.033,20	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		13º SALARIO A PAGAR	630	R\$ 6.383,36	C
20/12/2017	2140100300002	Provisao para 13º Salario		ADICIONAL INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	630	R\$ 1.732,80	D
20/12/2017	2140100300002	Provisao para 13º Salario		BAIXA PROVISÃO 13º SALARIO A PAGAR	630	R\$ 11.162,44	D
20/12/2017	2140100300002	Provisao para 13º Salario		MEDIAS DE HORAS EXTRAS S/ 13º SALARIO	630	R\$ 15,52	D
20/12/2017	2140100300002	Provisao para 13º Salario		DSR S/ HORAS EXTRAS S/ 13º SALARIO	630	R\$ 3,72	D
20/12/2017	2140100200002	FGTS a recolher		BAIXA PROVISÃO FGTS S/ 2. PARC 13º SALARIO A PAGAR	631	R\$ 593,20	C
20/12/2017	2140100300002	Provisao para 13º Salario		BAIXA PROVISÃO FGTS S/ 2. PARC 13º SALARIO A PAGAR	631	R\$ 593,20	D
20/12/2017	2140100200001	INSS a recolher		BAIXA PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	632	R\$ 3.292,96	C
20/12/2017	2140100300002	Provisao para 13º Salario		BAIXA PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	632	R\$ 3.292,96	D
20/12/2017	2130100100009	PIS-PASEP s/Salário a Recolher		PROVISÃO PIS S/ 13º SALARIO	633	R\$ 129,14	C
20/12/2017	3410100100007	PIS s/ Salário		PROVISÃO PIS S/ 13º SALARIO	633	R\$ 129,14	D
20/12/2017	2140100300002	Provisao para 13º Salario		PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	634	R\$ 962,02	C
20/12/2017	3410100100006	INSS		PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	634	R\$ 962,02	D
20/12/2017	2140100300002	Provisao para 13º Salario		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	635	R\$ 301,77	C
20/12/2017	3410100100005	FGTS		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	635	R\$ 301,77	D
20/12/2017	2140100300002	Provisao para 13º Salario		PROVISÃO 13ºSALARIO	636	R\$ 3.772,74	C
20/12/2017	3410100100003	13º Salário		PROVISÃO 13ºSALARIO	636	R\$ 3.772,74	D
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	637	R\$ 8,65	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	637	R\$ 8,65	D
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	638	R\$ 8,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	638	R\$ 8,65	D
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	639	R\$ 8,65	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	639	R\$ 8,65	D
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	640	R\$ 8,65	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	640	R\$ 8,65	D
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	641	R\$ 8,65	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	641	R\$ 8,65	D
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	642	R\$ 8,65	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	642	R\$ 8,65	D
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	643	R\$ 8,65	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	643	R\$ 8,65	D
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	644	R\$ 8,65	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	644	R\$ 8,65	D
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	645	R\$ 8,65	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	645	R\$ 8,65	D
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	646	R\$ 8,65	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	646	R\$ 8,65	D
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	647	R\$ 8,65	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	647	R\$ 8,65	D
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	648	R\$ 8,65	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	648	R\$ 8,65	D
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	649	R\$ 8,65	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	649	R\$ 8,65	D
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	650	R\$ 8,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	650	R\$ 8,65	D
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	651	R\$ 8,65	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	651	R\$ 8,65	D
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	652	R\$ 8,65	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	652	R\$ 8,65	D
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	653	R\$ 8,65	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	653	R\$ 8,65	D
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	654	R\$ 8,65	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.ESTORNO TARIFA TED INTERNET	654	R\$ 8,65	D
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	655	R\$ 214,12	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	655	R\$ 214,12	D
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	656	R\$ 214,12	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	656	R\$ 214,12	D
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	657	R\$ 204,08	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	657	R\$ 204,08	D
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	658	R\$ 186,19	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	658	R\$ 186,19	D
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	659	R\$ 214,12	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	659	R\$ 214,12	D
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	660	R\$ 214,12	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	660	R\$ 214,12	D
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	661	R\$ 93,44	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	661	R\$ 93,44	D
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	662	R\$ 168,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	662	R\$ 168,00	D
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	663	R\$ 204,08	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	663	R\$ 204,08	D
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	664	R\$ 160,59	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	664	R\$ 160,59	D
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	665	R\$ 203,89	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	665	R\$ 203,89	D
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	666	R\$ 204,08	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	666	R\$ 204,08	D
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	667	R\$ 204,08	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	667	R\$ 204,08	D
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	668	R\$ 160,59	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	668	R\$ 160,59	D
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	669	R\$ 214,12	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	669	R\$ 214,12	D
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	670	R\$ 186,19	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	670	R\$ 186,19	D
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	671	R\$ 204,08	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	671	R\$ 204,08	D
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	672	R\$ 93,44	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	672	R\$ 93,44	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.INTERNET POSTO DE SAÚDE ITABOA DEZ/17 MARCOSN SINDOR NF 124	673	R\$ 69,99	C
20/12/2017	2120100100022	Marcos Sindor		VR.REF.INTERNET POSTO DE SAÚDE ITABOA DEZ/17 MARCOSN SINDOR NF 124	673	R\$ 69,99	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C		VR.REF.INTERNET POSTO DE SAÚDE	674	R\$ 69,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		421-8		CAMPINA DE FORA DEZ/17 MARCOSN SINDOR NF 125			
20/12/2017	2120100100022	Marcos Sindor		VR.REF.INTERNET POSTO DE SAÚDE CAMPINA DE FORA DEZ/17 MARCOSN SINDOR NF 125	674	R\$ 69,99	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.INTERNET POSTO DE SAÚDE RAIA DEZ/17 MARCOSN SINDOR NF 122	675	R\$ 69,99	C
20/12/2017	2120100100022	Marcos Sindor		VR.REF.INTERNET POSTO DE SAÚDE RAIA DEZ/17 MARCOSN SINDOR NF 122	675	R\$ 69,99	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.INTERNET POSTO DE SAÚDE CAÇADOR DOS GLAUZER DEZ/17 MARCOSN SINDOR NF 126	676	R\$ 69,99	C
20/12/2017	2120100100022	Marcos Sindor		VR.REF.INTERNET POSTO DE SAÚDE CAÇADOR DOS GLAUZER DEZ/17 MARCOSN SINDOR NF 126	676	R\$ 69,99	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.INTERNET POSTO DE SAÚDE JD DOS PEREIRAS DEZ/17 MARCOSN SINDOR NF 123	677	R\$ 69,99	C
20/12/2017	2120100100022	Marcos Sindor		VR.REF.INTERNET POSTO DE SAÚDE JD DOS PEREIRAS DEZ/17 MARCOSN SINDOR NF 123	677	R\$ 69,99	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.IRRF NF 1287 - CSK 30/11/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA FEDERAL	678	R\$ 14,06	C
20/12/2017	2130100100011	IRRF retido na fonte a recolher		VR.REF.IRRF NF 1287 - CSK 30/11/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA FEDERAL	678	R\$ 14,06	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.IRRF SERVIÇOS TOMADOS 11/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA FEDERAL	679	R\$ 391,29	C
20/12/2017	2130100100011	IRRF retido na fonte a recolher		VR.REF.IRRF SERVIÇOS TOMADOS 11/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA FEDERAL	679	R\$ 391,29	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.CRF SERVIÇOS TOMADOS 11/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA FEDERAL	680	R\$ 1.212,99	C
20/12/2017	2130100100012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		VR.REF.CRF SERVIÇOS TOMADOS 11/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA FEDERAL	680	R\$ 1.212,99	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.CRF NF 1287 - CSK 30/11/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA FEDERAL	681	R\$ 43,57	C
20/12/2017	2130100100012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		VR.REF.CRF NF 1287 - CSK 30/11/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA FEDERAL	681	R\$ 43,57	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.GPS PREVIDENCIA SOCIAL COMP 11/2017 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	682	R\$ 12.993,32	C
20/12/2017	2140100200001	INSS a recolher		VR.REF.GPS PREVIDENCIA SOCIAL COMP	682	R\$ 12.993,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11/2017 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.GPS PREVIDENCIA SOCIAL COMP 13/2017 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	683	R\$ 4.326,16	C
20/12/2017	2140100200001	INSS a recolher		VR.REF.GPS PREVIDENCIA SOCIAL COMP 13/2017 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	683	R\$ 4.326,16	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	684	R\$ 214,12	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	684	R\$ 214,12	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	685	R\$ 214,12	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	685	R\$ 214,12	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	686	R\$ 204,08	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	686	R\$ 204,08	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	687	R\$ 186,19	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	687	R\$ 186,19	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	688	R\$ 214,12	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	688	R\$ 214,12	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	689	R\$ 214,12	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	689	R\$ 214,12	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	690	R\$ 93,44	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	690	R\$ 93,44	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	691	R\$ 168,00	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	691	R\$ 168,00	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	692	R\$ 204,08	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	692	R\$ 204,08	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	693	R\$ 160,59	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	693	R\$ 160,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	694	R\$ 203,89	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	694	R\$ 203,89	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	695	R\$ 204,08	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	695	R\$ 204,08	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	696	R\$ 204,08	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	696	R\$ 204,08	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	697	R\$ 160,59	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	697	R\$ 160,59	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	698	R\$ 214,12	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	698	R\$ 214,12	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	699	R\$ 186,19	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	699	R\$ 186,19	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	700	R\$ 204,08	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	700	R\$ 204,08	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	701	R\$ 93,44	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	701	R\$ 93,44	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO LEONINA VELOSO MARTINS	702	R\$ 214,12	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO LEONINA VELOSO MARTINS	702	R\$ 214,12	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO IVETE APARECIDA COSTA	703	R\$ 214,12	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO IVETE APARECIDA COSTA	703	R\$ 214,12	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO CAMILA DE FATIMA DE ALMEIDA BARROS	704	R\$ 155,34	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO CAMILA DE FATIMA DE ALMEIDA BARROS	704	R\$ 155,34	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO SILVANE RODRIGUES DA SILVA LIMA	705	R\$ 235,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO SILVANE RODRIGUES DA SILVA LIMA	705	R\$ 235,12	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO ALTAIR RODRIGUES DE LIMA	706	R\$ 186,19	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO ALTAIR RODRIGUES DE LIMA	706	R\$ 186,19	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO RENI DE ALMEIDA	707	R\$ 204,08	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO RENI DE ALMEIDA	707	R\$ 204,08	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO ADENILSON MACHADO	708	R\$ 186,19	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO ADENILSON MACHADO	708	R\$ 186,19	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO ISABEL CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	709	R\$ 204,08	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO ISABEL CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	709	R\$ 204,08	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO RANIELA APARECIDA TRAVASSOS	710	R\$ 204,08	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO RANIELA APARECIDA TRAVASSOS	710	R\$ 204,08	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS	711	R\$ 214,12	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS	711	R\$ 214,12	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO MARIA EDUARDA GOMES MORAIS	712	R\$ 204,08	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO MARIA EDUARDA GOMES MORAIS	712	R\$ 204,08	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO ANA PAULA DE ALMEIDA	713	R\$ 204,08	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO ANA PAULA DE ALMEIDA	713	R\$ 204,08	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO RENAN DOS SANTOS FONTANINI	714	R\$ 186,19	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO RENAN DOS SANTOS FONTANINI	714	R\$ 186,19	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO ROZANGELA MARIA DE MORAES FERREIRA	715	R\$ 214,12	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO ROZANGELA MARIA DE MORAES	715	R\$ 214,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERREIRA			
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO SIRLENE RODRIGUES DA SILVA	716	R\$ 214,12	C
20/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO SIRLENE RODRIGUES DA SILVA	716	R\$ 214,12	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	717	R\$ 8,65	C
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	717	R\$ 8,65	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	718	R\$ 8,65	C
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	718	R\$ 8,65	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	719	R\$ 8,65	C
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	719	R\$ 8,65	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	720	R\$ 8,65	C
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	720	R\$ 8,65	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	721	R\$ 8,65	C
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	721	R\$ 8,65	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	722	R\$ 8,65	C
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	722	R\$ 8,65	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	723	R\$ 8,65	C
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	723	R\$ 8,65	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	724	R\$ 8,65	C
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	724	R\$ 8,65	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	725	R\$ 8,65	C
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	725	R\$ 8,65	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	726	R\$ 8,65	C
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	726	R\$ 8,65	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	727	R\$ 8,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	727	R\$ 8,65	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	728	R\$ 8,65	C
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	728	R\$ 8,65	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	729	R\$ 8,65	C
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	729	R\$ 8,65	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	730	R\$ 8,65	C
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	730	R\$ 8,65	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	731	R\$ 8,65	C
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	731	R\$ 8,65	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	732	R\$ 8,65	C
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	732	R\$ 8,65	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	733	R\$ 8,65	C
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	733	R\$ 8,65	D
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	734	R\$ 8,65	C
20/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	734	R\$ 8,65	D
20/12/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal- Fundo Invest		VR.REF.RESGATE AUTOMÁTICO	735	R\$ 22.371,37	C
20/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.RESGATE AUTOMÁTICO	735	R\$ 22.371,37	D
20/12/2017	2120100100022	Marcos Sindor		SERV FORNECIMENTO INTERNET- NFE 122- MARCOS SINDOR	736	R\$ 69,99	C
20/12/2017	3410300100004	Internet		SERV FORNECIMENTO INTERNET- NFE 122- MARCOS SINDOR	736	R\$ 69,99	D
20/12/2017	2120100100022	Marcos Sindor		SERV FORNECIMENTO INTERNET- NFE 125- MARCOS SINDOR	737	R\$ 69,99	C
20/12/2017	3410300100004	Internet		SERV FORNECIMENTO INTERNET- NFE 125- MARCOS SINDOR	737	R\$ 69,99	D
20/12/2017	2120100100022	Marcos Sindor		SERV FORNECIMENTO INTERNET- NFE 124- MARCOS SINDOR	738	R\$ 69,99	C
20/12/2017	3410300100004	Internet		SERV FORNECIMENTO INTERNET- NFE 124- MARCOS SINDOR	738	R\$ 69,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2017	2120100100022	Marcos Sindor		SERV FORNECIMENTO INTERNET- NFE 126- MARCOS SINDOR	739	R\$ 69,99	C
20/12/2017	3410300100004	Internet		SERV FORNECIMENTO INTERNET- NFE 126- MARCOS SINDOR	739	R\$ 69,99	D
20/12/2017	2120100100022	Marcos Sindor		SERV FORNECIMENTO INTERNET- NFE 123- MARCOS SINDOR	740	R\$ 69,99	C
20/12/2017	3410300100004	Internet		SERV FORNECIMENTO INTERNET- NFE 123- MARCOS SINDOR	740	R\$ 69,99	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO CRISTIANE ALMEIDA DELGADO SANTOS	741	R\$ 204,08	C
21/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO CRISTIANE ALMEIDA DELGADO SANTOS	741	R\$ 204,08	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO SIMONE DE ALMEIDA SANTOS	742	R\$ 214,12	C
21/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO SIMONE DE ALMEIDA SANTOS	742	R\$ 214,12	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO NEILA DA SILVA PRETO	743	R\$ 214,12	C
21/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO NEILA DA SILVA PRETO	743	R\$ 214,12	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO JAQUELINE CARVALHO DE ALMEIDA MALIGESKY	744	R\$ 214,12	C
21/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO JAQUELINE CARVALHO DE ALMEIDA MALIGESKY	744	R\$ 214,12	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO EDSON RODRIGUES DE LIMA	745	R\$ 186,19	C
21/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO EDSON RODRIGUES DE LIMA	745	R\$ 186,19	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO MARIANE APARECIDA DEPETRIS	746	R\$ 214,12	C
21/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO MARIANE APARECIDA DEPETRIS	746	R\$ 214,12	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO FRANCIELY NATALY L RODRIGUES	747	R\$ 93,44	C
21/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO FRANCIELY NATALY L RODRIGUES	747	R\$ 93,44	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO JONATAS DANILO DA CRUZ FERREIRA	748	R\$ 168,00	C
21/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO JONATAS DANILO DA CRUZ FERREIRA	748	R\$ 168,00	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO TATIANE MOARES DE JESUS CARVALHO	749	R\$ 204,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO TATIANE MOARES DE JESUS CARVALHO	749	R\$ 204,08	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO JAQUELINE PROENÇA LUCIO	750	R\$ 160,59	C
21/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO JAQUELINE PROENÇA LUCIO	750	R\$ 160,59	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO CLAUDINEI SANTOS NASCIMENTO	751	R\$ 203,89	C
21/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO CLAUDINEI SANTOS NASCIMENTO	751	R\$ 203,89	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO PRISCILA WERNECK CORREA	752	R\$ 204,08	C
21/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO PRISCILA WERNECK CORREA	752	R\$ 204,08	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO TAMIRIS DE ALMEIDA CRUZ	753	R\$ 204,08	C
21/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO TAMIRIS DE ALMEIDA CRUZ	753	R\$ 204,08	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO SUSIANE APARECIDA MENDES	754	R\$ 160,59	C
21/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO SUSIANE APARECIDA MENDES	754	R\$ 160,59	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO IRACEMA SENGER	755	R\$ 214,12	C
21/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO IRACEMA SENGER	755	R\$ 214,12	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO ADRIANO BENEDITO GARCIA	756	R\$ 186,19	C
21/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO ADRIANO BENEDITO GARCIA	756	R\$ 186,19	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO DEISE CRISTINA DE FREITAS ALMEIDA	757	R\$ 204,08	C
21/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO DEISE CRISTINA DE FREITAS ALMEIDA	757	R\$ 204,08	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO GABRIELE ROLIM B AMANCIO	758	R\$ 93,44	C
21/12/2017	2140100100005	13º Salario a Pagar		VR.REF.2ª PARC. 13º SALÁRIO GABRIELE ROLIM B AMANCIO	758	R\$ 93,44	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	759	R\$ 8,65	C
21/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	759	R\$ 8,65	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C		VR.REF.TARIFA DOC/TED	760	R\$ 8,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		421-8					
21/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	760	R\$ 8,65	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	761	R\$ 8,65	C
21/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	761	R\$ 8,65	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	762	R\$ 8,65	C
21/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	762	R\$ 8,65	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	763	R\$ 8,65	C
21/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	763	R\$ 8,65	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	764	R\$ 8,65	C
21/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	764	R\$ 8,65	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	765	R\$ 8,65	C
21/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	765	R\$ 8,65	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	766	R\$ 8,65	C
21/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	766	R\$ 8,65	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	767	R\$ 8,65	C
21/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	767	R\$ 8,65	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	768	R\$ 8,65	C
21/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	768	R\$ 8,65	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	769	R\$ 8,65	C
21/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	769	R\$ 8,65	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	770	R\$ 8,65	C
21/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	770	R\$ 8,65	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	771	R\$ 8,65	C
21/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	771	R\$ 8,65	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C		VR.REF.TARIFA DOC/TED	772	R\$ 8,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		421-8					
21/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	772	R\$ 8,65	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	773	R\$ 8,65	C
21/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	773	R\$ 8,65	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	774	R\$ 8,65	C
21/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	774	R\$ 8,65	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	775	R\$ 8,65	C
21/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	775	R\$ 8,65	D
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	776	R\$ 8,65	C
21/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	776	R\$ 8,65	D
21/12/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal- Fundo Invest		VR.REF.RESGATE AUTOMÁTICO	777	R\$ 3.499,03	C
21/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.RESGATE AUTOMÁTICO	777	R\$ 3.499,03	D
22/12/2017	2120100100001	Fornecedores Nacionais		NFE 127- MARCOS SINDOR- SERV INFORMÁTICA	778	R\$ 330,00	C
22/12/2017	3220100400022	Informatica		NFE 127- MARCOS SINDOR- SERV INFORMÁTICA	778	R\$ 330,00	D
22/12/2017	2120100100023	Itapetininga Produtos Medicos Ltda		COMPRA MATERIAL HOSPITALAR- DANFE 5797- ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	779	R\$ 1.942,00	C
22/12/2017	3410200100007	Material Medico/Hospitalar		COMPRA MATERIAL HOSPITALAR- DANFE 5797- ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	779	R\$ 1.942,00	D
26/12/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO A MARCOS SINDOR NFE 127	780	R\$ 330,00	C
26/12/2017	2120100100001	Fornecedores Nacionais		PGTO A MARCOS SINDOR NFE 127	780	R\$ 330,00	D
26/12/2017	1110100100001	Caixa Geral		PGTO A JORNAL TRIBUNA RIBEIRÃO EDITORA NF 10258	781	R\$ 480,00	C
26/12/2017	2120100100001	Fornecedores Nacionais		PGTO A JORNAL TRIBUNA RIBEIRÃO EDITORA NF 10258	781	R\$ 480,00	D
26/12/2017	2120100100006	Bismark Serviços Medicos		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	782	R\$ 8.357,34	C
26/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.DEVOLUÇÃO TED	782	R\$ 8.357,34	D
26/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.PIS S/FOLHA COMP. 11/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA FEDERAL	783	R\$ 403,59	C
26/12/2017	2130100100009	PIS-PASEP s/Salário a		VR.REF.PIS S/FOLHA COMP. 11/2017	783	R\$ 403,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Recolher		MINISTÉRIO DA FAZENDA FEDERAL			
26/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME NF 5712	784	R\$ 4.578,59	C
26/12/2017	2120100100023	Itapetininga Produtos Medicos Ltda		VR.REF.MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME NF 5712	784	R\$ 4.578,59	D
26/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO PAPELARIA MACEDO NF 15380	785	R\$ 969,99	C
26/12/2017	2120100100024	Papelaria Macedo		VR.REF.MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO PAPELARIA MACEDO NF 15380	785	R\$ 969,99	D
26/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO PAPELARIA MACEDO NF 15402	786	R\$ 468,00	C
26/12/2017	2120100100024	Papelaria Macedo		VR.REF.MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO PAPELARIA MACEDO NF 15402	786	R\$ 468,00	D
26/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.SERVIÇOS MÉDICOS DR. BISMARCK	787	R\$ 8.357,34	C
26/12/2017	2120100100006	Bismark Serviços Medicos		VR.REF.SERVIÇOS MÉDICOS DR. BISMARCK	787	R\$ 8.357,34	D
26/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	788	R\$ 8,65	C
26/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	788	R\$ 8,65	D
26/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.MANUTENÇÃO CONTA	789	R\$ 42,00	C
26/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.MANUTENÇÃO CONTA	789	R\$ 42,00	D
26/12/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal- Fundo Invest		VR.REF.RESGATE AUTOMÁTICO	790	R\$ 6.470,82	C
26/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.RESGATE AUTOMÁTICO	790	R\$ 6.470,82	D
27/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. DEZ/2017 CSK CONTÁBIL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA NF 1306	791	R\$ 879,37	C
27/12/2017	2120100100003	Csk Contabil Consultoria e Assessoria Lt		VR.REF.HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. DEZ/2017 CSK CONTÁBIL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA NF 1306	791	R\$ 879,37	D
27/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.TARIFA DOC/TED	792	R\$ 8,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		VR.REF.TARIFA DOC/TED	792	R\$ 8,65	D
27/12/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		VR.REF.RESGATE AUTOMÁTICO	793	R\$ 888,02	C
27/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.RESGATE AUTOMÁTICO	793	R\$ 888,02	D
28/12/2017	1170100100001	Contrato Gestão - PM Ribeirão Branco		VR.REF.10º REPASSE PREF. MUNIC. RIBEIRÃO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO	794	R\$ 14.248,96	C
28/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.10º REPASSE PREF. MUNIC. RIBEIRÃO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO	794	R\$ 14.248,96	D
28/12/2017	1170100100001	Contrato Gestão - PM Ribeirão Branco		VR.REF.10º REPASSE PREF. MUNIC. RIBEIRÃO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO	795	R\$ 52.025,13	C
28/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.10º REPASSE PREF. MUNIC. RIBEIRÃO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO	795	R\$ 52.025,13	D
28/12/2017	1170100100001	Contrato Gestão - PM Ribeirão Branco		VR.REF.11º REPASSE PREF. MUNIC. RIBEIRÃO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO	796	R\$ 66.274,09	C
28/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.11º REPASSE PREF. MUNIC. RIBEIRÃO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO	796	R\$ 66.274,09	D
28/12/2017	1110200200002	Cx Econômica -Ag.661- C/C 421-8		VR.REF.APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	797	R\$ 132.548,18	C
28/12/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		VR.REF.APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	797	R\$ 132.548,18	D
28/12/2017	4130100100001	Juros de aplicacoes financeiras		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	798	R\$ 761,06	C
28/12/2017	1110200300001	Caixa Econômica Federal-Fundo Invest		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	798	R\$ 761,06	D
28/12/2017	2120100100024	Papelaria Macedo		COMPRA MATERIAL ESCRITORIO - DANFE 15631- PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTD	799	R\$ 2.148,10	C
28/12/2017	3410200100002	Materiais de Escritório		COMPRA MATERIAL ESCRITORIO - DANFE 15631- PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTD	799	R\$ 2.148,10	D
31/12/2017	4140100100001	Doações		DOAÇÕES RECEDIDAS DE SAULO FERREIRA DE OLIVEIRA	800	R\$ 5.500,00	C
31/12/2017	1110100100001	Caixa Geral		DOAÇÕES RECEDIDAS DE SAULO FERREIRA DE OLIVEIRA	800	R\$ 5.500,00	D
31/12/2017	4140100100001	Doações		DOAÇÕES RECEBIDAS DE EVALDO CAULI PEREIRA JARDIM	801	R\$ 3.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	1110100100001	Caixa Geral		DOAÇÕES RECEBIDAS DE EVALDO CAULI PEREIRA JARDIM	801	R\$ 3.500,00	D
31/12/2017	4140100100001	Doações		DOAÇÕES RECEBIDAS DE CLAUDIANI BONARDI GONÇALVES DA SILVA	802	R\$ 5.500,00	C
31/12/2017	1110100100001	Caixa Geral		DOAÇÕES RECEBIDAS DE CLAUDIANI BONARDI GONÇALVES DA SILVA	802	R\$ 5.500,00	D
31/12/2017	1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia		Depreciação do período : 12/2017	803	R\$ 31,50	C
31/12/2017	3220100400010	Depreciacoes e amortizacoes		Depreciação do período : 12/2017	803	R\$ 31,50	D
31/12/2017	1230200200001	(-) Depr.Acum.Mobiliario de Escritorio		Depreciação do período : 12/2017	804	R\$ 23,97	C
31/12/2017	3220100400010	Depreciacoes e amortizacoes		Depreciação do período : 12/2017	804	R\$ 23,97	D
31/12/2017	2140100200001	INSS a recolher		DESCONTO INSS FOPAG DEZ/2017	805	R\$ 3.262,23	C
31/12/2017	2140100100001	Salarios e ordenados a pagar		LIQUIDO SALARIO FOPAG DEZ/2017	805	R\$ 37.982,21	C
31/12/2017	3410100100001	Salários		SALARIO FOPAG DEZ/2017	805	R\$ 34.816,77	D
31/12/2017	3410100100002	Adicional Insalubridade		ADICIONAL INSALUBRIDADE FOPAG DEZ/2017	805	R\$ 5.472,50	D
31/12/2017	3410100100001	Salários		AUXILIO ENFERMIDADE FOPAG DEZ/2017	805	R\$ 489,12	D
31/12/2017	2140100200001	INSS a recolher		SALARIO FAMILIA FOPAG DEZ/2017	805	R\$ 466,05	D
31/12/2017	2140100200002	FGTS a recolher		PROVISÃO FGTS FOPAG DEZ/2017	806	R\$ 3.262,22	C
31/12/2017	3410100100005	FGTS		PROVISÃO FGTS FOPAG DEZ/2017	806	R\$ 3.262,22	D
31/12/2017	2140100200001	INSS a recolher		INSS A RECOLHER FOPAG DEZ/2017	807	R\$ 10.398,49	C
31/12/2017	3410100100006	INSS		INSS PARTE EMPRESA FOPAG DEZ/2017	807	R\$ 8.563,46	D
31/12/2017	3410100100006	INSS		INSS TERCEIROS FOPAG DEZ/2017	807	R\$ 1.835,03	D
31/12/2017	2130100100009	PIS-PASEP s/Salário a Recolher		PIS A RECOLHAR FOPAG DEZ/2017	808	R\$ 407,78	C
31/12/2017	3410100100007	PIS s/ Salário		PIS A RECOLHAR FOPAG DEZ/2017	808	R\$ 407,78	D
31/12/2017	2140100300001	Provisao para ferias		PROVISÃO FERIAS FOPAG DEZ/2017	809	R\$ 5.304,33	C
31/12/2017	3410100100004	Férias		PROVISÃO FERIAS	809	R\$ 3.973,42	D
31/12/2017	3410100100005	FGTS		PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	809	R\$ 317,74	D
31/12/2017	3410100100006	INSS		PROVISÃO INSS S/ FERIAS	809	R\$ 1.013,17	D
31/12/2017	2120100200006	Outros Serviços		SERV DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - ROSANI APARECIDA DE PONTES-ME	810	R\$ 4.500,00	C
31/12/2017	3410400100004	Educação Continuada em		SERV DE EDUCAÇÃO PERMANENTE -	810	R\$ 4.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Saúde		ROSANI APARECIDA DE PONTES-ME			
31/12/2017	2120100200004	Serviços Odontológicos		SERV ODONTOLOGICOS - GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME	811	R\$ 3.324,24	C
31/12/2017	3410100200004	Odontológico		SERV ODONTOLOGICOS - GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME	811	R\$ 3.324,24	D
31/12/2017	2120100200004	Serviços Odontológicos		SERV ODONTOLOGICOS - GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME	812	R\$ 3.149,28	C
31/12/2017	3410100200004	Odontológico		SERV ODONTOLOGICOS - GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME	812	R\$ 3.149,28	D
31/12/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		SERV ENFERMAGEM - GLAUSER & CAMARGO LTDA-ME	813	R\$ 3.993,75	C
31/12/2017	3410100200002	Enfermagem		SERV ENFERMAGEM - GLAUSER & CAMARGO LTDA-ME	813	R\$ 3.993,75	D
31/12/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		SERV ENFERMAGEM- JÉSSICA SUELEN DE OLIVEIRA SILVA-ME	814	R\$ 3.757,50	C
31/12/2017	3410100200002	Enfermagem		SERV ENFERMAGEM- JÉSSICA SUELEN DE OLIVEIRA SILVA-ME	814	R\$ 3.757,50	D
31/12/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		SERV ENFERMAGEM- JANAINA FERREIRA DA SILVA-ME	815	R\$ 3.690,00	C
31/12/2017	3410100200002	Enfermagem		SERV ENFERMAGEM- JANAINA FERREIRA DA SILVA-ME	815	R\$ 3.690,00	D
31/12/2017	2120100200003	Serviços de Farmácia		SERV DE FARMÁCIA- FLAVIA RODRIGUES GARCIA-ME	816	R\$ 3.306,27	C
31/12/2017	3410100200003	Farmácia		SERV DE FARMÁCIA- FLAVIA RODRIGUES GARCIA-ME	816	R\$ 3.306,27	D
31/12/2017	2120100200003	Serviços de Farmácia		SERV FARMACIA- FERNANDA TAIS RAMOS MORAIS	817	R\$ 2.847,39	C
31/12/2017	3410100200003	Farmácia		SERV FARMACIA- FERNANDA TAIS RAMOS MORAIS	817	R\$ 2.847,39	D
31/12/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		SERV ENFERMAGEM- GLAUSER & CAMARGO LTDA ME	818	R\$ 3.847,50	C
31/12/2017	3410100200002	Enfermagem		SERV ENFERMAGEM- GLAUSER & CAMARGO LTDA ME	818	R\$ 3.847,50	D
31/12/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		SERV ENFERMAGEM - DIENIFFER RODRIGUES LACERDA-ME	819	R\$ 3.667,50	C
31/12/2017	3410100200002	Enfermagem		SERV ENFERMAGEM - DIENIFFER RODRIGUES LACERDA-ME	819	R\$ 3.667,50	D
31/12/2017	2120100200002	Serviços de Enfermagem		SERV ENFERMAGEM - DANIELE FOGACA DA SILVA-ME	820	R\$ 3.667,50	C
31/12/2017	3410100200002	Enfermagem		SERV ENFERMAGEM - DANIELE FOGACA DA SILVA-ME	820	R\$ 3.667,50	D
31/12/2017	2120100200004	Serviços Odontológicos		SERV ODONTOLOGICOS - GARCIA	821	R\$ 3.542,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OGAWA & SANTOS LTDA-ME			
31/12/2017	3410100200004	Odontológico		SERV ODONTOLOGICOS - GARCIA OGAWA & SANTOS LTDA-ME	821	R\$ 3.542,94	D
31/12/2017	2120100200007	Serviços de Fisioterapia		SERV DE FISIOTERAPIA- ANDRESSA RODRIGUES MIRANDA DE SOUZA	822	R\$ 2.684,15	C
31/12/2017	3410100200006	Fisioterapia		SERV DE FISIOTERAPIA- ANDRESSA RODRIGUES MIRANDA DE SOUZA	822	R\$ 2.684,15	D
31/12/2017	2120100200005	Serviços Médicos		SERV MEDICOS - CARDIOLOGICA CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS	823	R\$ 9.620,00	C
31/12/2017	3410100200050	Médico		SERV MEDICOS - CARDIOLOGICA CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS	823	R\$ 9.620,00	D
31/12/2017	2120100200005	Serviços Médicos		SERV MEDICOS- MGT SERV MEDICOS LTDA	824	R\$ 11.440,00	C
31/12/2017	3410100200050	Médico		SERV MEDICOS- MGT SERV MEDICOS LTDA	824	R\$ 11.440,00	D
31/12/2017	4510100100001	Contratos Municipais		APROPRIAÇÃO DESP REALIZADAS NO MÊS	825	R\$ 143.307,42	C
31/12/2017	2170100100001	Contrato PM Ribeirão Branco		APROPRIAÇÃO DESP REALIZADAS NO MÊS	825	R\$ 143.307,42	D
31/12/2017	2170100100001	Contrato PM Ribeirão Branco		BAIXA APROPRIAÇÃO REND APLIC	826	R\$ 761,06	C
31/12/2017	4510100100001	Contratos Municipais		BAIXA APROPRIAÇÃO REND APLIC	826	R\$ 761,06	D
31/12/2017	2120100100006	Bismark Serviços Medicos		AJUSTE SALDO CONTA FORNECEDORES	827	R\$ 772,80	C
31/12/2017	2120100200005	Serviços Médicos		AJUSTE SALDO CONTA FORNECEDORES	827	R\$ 772,80	D
31/12/2017	2120100100022	Marcos Sindor		AJUSTE SALDO CONTA FORNECEDORES	828	R\$ 30,00	C
31/12/2017	2120100200005	Serviços Médicos		AJUSTE SALDO CONTA FORNECEDORES	828	R\$ 30,00	D
31/12/2017	4140100100001	Doações		DOAÇÃO DE CLAUDIANI BONARDI GONÇALVES	829	R\$ 2.830,00	C
31/12/2017	1110100100001	Caixa Geral		DOAÇÃO DE CLAUDIANI BONARDI GONÇALVES	829	R\$ 2.830,00	D
31/12/2017	4140100100001	Doações		DOAÇÃO RECEBIDA DE EVALDO CALIL PEREIRA JARDIM	830	R\$ 9.840,00	C
31/12/2017	1110100100001	Caixa Geral		DOAÇÃO RECEBIDA DE EVALDO CALIL PEREIRA JARDIM	830	R\$ 9.840,00	D
31/12/2017	4140100100001	Doações		DOAÇÃO RECEBIDA DE SAULO FERREIRA DE OLIVEIRA	831	R\$ 5.330,00	C
31/12/2017	1110100100001	Caixa Geral		DOAÇÃO RECEBIDA DE SAULO FERREIRA DE OLIVEIRA	831	R\$ 5.330,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	4140100100001	Doações		DOAÇÃO RECEBIDA DE MÁRCIA DE ALMEIDA JARDIM	832	R\$ 6.250,00	C
31/12/2017	1110100100001	Caixa Geral		DOAÇÃO RECEBIDA DE MÁRCIA DE ALMEIDA JARDIM	832	R\$ 6.250,00	D
31/12/2017	4140100100001	Doações		DOAÇÃO RECEBIDA DE ROBERTO GONELLA JUNIOR	833	R\$ 5.000,00	C
31/12/2017	1110100100001	Caixa Geral		DOAÇÃO RECEBIDA DE ROBERTO GONELLA JUNIOR	833	R\$ 5.000,00	D
31/12/2017	4140100100001	Doações		DOAÇÃO RECEBIDA DE GUILHERME ESCOBAR GARCIA	834	R\$ 5.000,00	C
31/12/2017	1110100100001	Caixa Geral		DOAÇÃO RECEBIDA DE GUILHERME ESCOBAR GARCIA	834	R\$ 5.000,00	D
31/12/2017	4140100100001	Doações		DOAÇÃO RECEBIDA DE NANSI CASSIA DO AMARAL ARAUJO	835	R\$ 2.500,00	C
31/12/2017	1110100100001	Caixa Geral		DOAÇÃO RECEBIDA DE NANSI CASSIA DO AMARAL ARAUJO	835	R\$ 2.500,00	D
31/12/2017	4140100100001	Doações		DOAÇÃO RECEBIDA DE GIOVANA DO AMARAL MORAES	836	R\$ 2.500,00	C
31/12/2017	1110100100001	Caixa Geral		DOAÇÃO RECEBIDA DE GIOVANA DO AMARAL MORAES	836	R\$ 2.500,00	D
31/12/2017	3220100200001	Alugueis de imoveis		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	837	R\$ 7.346,67	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	837	R\$ 7.346,67	D
31/12/2017	3220100300005	Taxas diversas		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	838	R\$ 203,72	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	838	R\$ 203,72	D
31/12/2017	3220100400001	Energia eletrica		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	839	R\$ 1.675,84	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	839	R\$ 1.675,84	D
31/12/2017	3220100400004	Despesas postais e telegraficas		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	840	R\$ 239,20	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	840	R\$ 239,20	D
31/12/2017	3220100400006	Material de escritorio		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	841	R\$ 30,00	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	841	R\$ 30,00	D
31/12/2017	3220100400008	Assistencia contabil		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	842	R\$ 1.406,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	842	R\$ 1.406,00	D
31/12/2017	3220100400009	Serviços prestados por terceiros		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	843	R\$ 11.517,60	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	843	R\$ 11.517,60	D
31/12/2017	3220100400010	Depreciações e amortizações		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	844	R\$ 665,64	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	844	R\$ 665,64	D
31/12/2017	3220100400011	Material de Consumo		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	845	R\$ 477,00	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	845	R\$ 477,00	D
31/12/2017	3220100400012	Despesas legais e judiciais		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	846	R\$ 322,77	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	846	R\$ 322,77	D
31/12/2017	3220100400016	Conselho de Classe		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	847	R\$ 1.715,92	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	847	R\$ 1.715,92	D
31/12/2017	3220100400017	Viagens e Estádias		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	848	R\$ 451,97	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	848	R\$ 451,97	D
31/12/2017	3220100400022	Informática		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	849	R\$ 1.130,00	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	849	R\$ 1.130,00	D
31/12/2017	3220100400052	Condução		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	850	R\$ 5,00	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	850	R\$ 5,00	D
31/12/2017	3230100100009	Despesas Bancárias		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	851	R\$ 388,24	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	851	R\$ 388,24	D
31/12/2017	3230100100011	Encargos S/ Tributos		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	852	R\$ 82,24	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	852	R\$ 82,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	3410100100001	Salários		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	853	R\$ 120.943,52	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	853	R\$ 120.943,52	D
31/12/2017	3410100100002	Adicional Insalubridade		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	854	R\$ 19.037,07	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	854	R\$ 19.037,07	D
31/12/2017	3410100100003	13º Salário		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	855	R\$ 12.997,68	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	855	R\$ 12.997,68	D
31/12/2017	3410100100004	Férias		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	856	R\$ 15.293,82	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	856	R\$ 15.293,82	D
31/12/2017	3410100100005	FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	857	R\$ 13.335,56	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	857	R\$ 13.335,56	D
31/12/2017	3410100100006	INSS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	858	R\$ 43.465,93	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	858	R\$ 43.465,93	D
31/12/2017	3410100100007	PIS s/ Salário		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	859	R\$ 1.559,52	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	859	R\$ 1.559,52	D
31/12/2017	3410100100008	Medicina Ocupacional		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	860	R\$ 1.454,67	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	860	R\$ 1.454,67	D
31/12/2017	3410100200001	Pessoa Jurídica		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	861	R\$ 70.348,23	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	861	R\$ 70.348,23	D
31/12/2017	3410100200002	Enfermagem		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	862	R\$ 50.192,43	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	862	R\$ 50.192,43	D
31/12/2017	3410100200003	Farmácia		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	863	R\$ 17.283,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	863	R\$ 17.283,85	D
31/12/2017	3410100200004	Odontológico		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	864	R\$ 20.005,80	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	864	R\$ 20.005,80	D
31/12/2017	3410100200050	Médico		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	865	R\$ 73.795,80	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	865	R\$ 73.795,80	D
31/12/2017	3410100200006	Fisioterapia		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	866	R\$ 5.447,25	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	866	R\$ 5.447,25	D
31/12/2017	3410200100002	Materiais de Escritório		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	867	R\$ 5.286,09	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	867	R\$ 5.286,09	D
31/12/2017	3410200100004	Materiais de Limpeza		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	868	R\$ 3.759,03	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	868	R\$ 3.759,03	D
31/12/2017	3410200100006	Materiais Odontológicos		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	869	R\$ 8.710,69	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	869	R\$ 8.710,69	D
31/12/2017	3410200100007	Material Medico/Hospitalar		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	870	R\$ 11.473,69	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	870	R\$ 11.473,69	D
31/12/2017	3410200100008	Material Campanha		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	871	R\$ 311,30	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	871	R\$ 311,30	D
31/12/2017	3410300100004	Internet		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	872	R\$ 699,90	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	872	R\$ 699,90	D
31/12/2017	3410400100002	Contabilidade e Faturamento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	873	R\$ 3.748,00	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	873	R\$ 3.748,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	3410400100003	Controle de Suprimentos		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	874	R\$ 2.737,16	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	874	R\$ 2.737,16	D
31/12/2017	3410400100004	Educação Continuada em Saúde		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	875	R\$ 12.116,66	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	875	R\$ 12.116,66	D
31/12/2017	3410400100005	Regulação Assist em Saúde		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	876	R\$ 11.000,00	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	876	R\$ 11.000,00	D
31/12/2017	3410400100006	Prog de Saúde da Clin Assistencial		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	877	R\$ 23.833,34	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	877	R\$ 23.833,34	D
31/12/2017	3410400100007	Auditoria Médica e Monit Assis em Saúde		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	878	R\$ 21.063,55	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	878	R\$ 21.063,55	D
31/12/2017	3410500100001	Despesas Bancárias		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	879	R\$ 1.568,15	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	879	R\$ 1.568,15	D
31/12/2017	3410500100002	Encargos sobre Tributos		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	880	R\$ 12,64	C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	880	R\$ 12,64	D
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	881	R\$ 1.656,79	C
31/12/2017	4130100100001	Juros de aplicacoes financeiras		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	881	R\$ 1.656,79	D
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	882	R\$ 58.750,00	C
31/12/2017	4140100100001	Doações		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	882	R\$ 58.750,00	D
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	883	R\$ 569.824,54	C
31/12/2017	4510100100001	Contratos Municipais		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	883	R\$ 569.824,54	D
31/12/2017	2340100100006	Superavit Acumulados		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/01/2017 a 31/12/2017	884	R\$ 31.092,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SANAR - CENTRO DE ESTUDOS DE GESTÃO PÚBLICA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.855.007/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/01/2017 a 31/12/2017	884	R\$ 31.092,19	D
31/12/2017	2340100100006	Superavit Acumulados		Valor que se transfere referente o Lucro apurado no período.	885	R\$ 31.092,19	C
31/12/2017	2340100100006	Superavit Acumulados		Valor que se transfere referente o Lucro apurado no período.	885	R\$ 31.092,19	D