

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>48.583.196,97D</b>	<b>3.335.909,11</b>	<b>3.880.370,97</b>	<b>48.038.735,11D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.974.480,17D</b>	<b>3.332.759,11</b>	<b>2.513.126,01</b>	<b>2.794.113,27D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.871.854,84D</b>	<b>3.274.398,52</b>	<b>2.454.019,01</b>	<b>2.692.234,35D</b>
<b>512</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
2177	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.154,25</b>	<b>1.907.582,73</b>	<b>571,52D</b>
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	0,00	1.392.974,88	1.392.403,36	571,52D
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	0,00	515.179,37	515.179,37	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.871.854,84D</b>	<b>1.365.244,27</b>	<b>545.436,28</b>	<b>2.691.662,83D</b>
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	578.477,53D	1.360.807,93	28.927,19	1.910.358,27D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	1.293.377,31D	4.436,34	516.509,09	781.304,56D
<b>2366</b>	<b>1.1.11</b>	<b>ESTOQUES- IBGH HEJA</b>	<b>101.191,83D</b>	<b>58.360,59</b>	<b>57.673,50</b>	<b>101.878,92D</b>
<b>2367</b>	<b>1.1.11.01</b>	<b>ESTOQUE-FARMACIA</b>	<b>94.414,88D</b>	<b>34.792,46</b>	<b>30.426,59</b>	<b>98.780,75D</b>
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	46.813,49D	17.854,88	14.529,34	50.139,03D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	2.053,98D	2.414,70	643,88	3.824,80D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	45.547,41D	14.522,88	15.253,37	44.816,92D
<b>2371</b>	<b>1.1.11.02</b>	<b>ESTOQUES-LABORATORIO</b>	<b>519,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>56,65</b>	<b>462,80D</b>
2372	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	519,45D	0,00	56,65	462,80D
<b>2373</b>	<b>1.1.11.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADOS</b>	<b>6.257,50D</b>	<b>23.568,13</b>	<b>27.190,26</b>	<b>2.635,37D</b>
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.580,87D	4.345,07	7.925,94	0,00
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.676,63D	263,16	304,42	2.635,37D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	18.959,90	18.959,90	0,00
<b>2378</b>	<b>1.1.12</b>	<b>ESTOQUES TERCEIROS - HEJA</b>	<b>1.433,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2379</b>	<b>1.1.12.01</b>	<b>ESTOQUE - FARMACIA</b>	<b>1.433,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,50</b>	<b>0,00</b>
2380	1.1.12.01.0001	MEDICAMENTOS	685,00D	0,00	685,00	0,00
2382	1.1.12.01.0003	CORRELATOS	748,50D	0,00	748,50	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2388</b>	<b>1.2.08</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH HEJA</b>	<b>3.599,75D</b>	<b>3.150,00</b>	<b>43,38</b>	<b>6.706,37D</b>
<b>2389</b>	<b>1.2.08.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>3.630,00D</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780,00D</b>
2390	1.2.08.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	3.630,00D	3.150,00	0,00	6.780,00D
<b>2396</b>	<b>1.2.08.07</b>	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS</b>	<b>30,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>43,38</b>	<b>73,63C</b>
2403	1.2.08.07.0002	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	30,25C	0,00	43,38	73,63C
<b>1646</b>	<b>1.2.15</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>3.599,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106,62</b>	<b>6.706,37C</b>
<b>1716</b>	<b>1.2.15.01</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>3.599,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106,62</b>	<b>6.706,37C</b>
2408	1.2.15.01.0004	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HEJA	3.599,75C	0,00	3.106,62	6.706,37C
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>46.608.716,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.094,96</b>	<b>45.244.621,84D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>2.139,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00D</b>
<b>2409</b>	<b>1.9.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO - HEJA</b>	<b>2.139,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00D</b>
2410	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
2411	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
2412	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	289,00D	0,00	0,00	289,00D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>46.606.577,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.094,96</b>	<b>45.242.482,84D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>46.606.577,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.094,96</b>	<b>45.242.482,84D</b>
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	46.606.577,80D	0,00	1.364.094,96	45.242.482,84D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>48.583.196,97C</b>	<b>2.418.349,00</b>	<b>1.873.887,14</b>	<b>48.038.735,11C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.974.480,17C</b>	<b>1.054.254,04</b>	<b>1.873.887,14</b>	<b>2.794.113,27C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>308.867,86C</b>	<b>303.501,93</b>	<b>298.475,48</b>	<b>303.841,41C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>81.015,09C</b>	<b>69.094,44</b>	<b>61.510,59</b>	<b>73.431,24C</b>
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.127,05C	14.358,40	14.861,90	22.630,55C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	7.983,31C	7.983,31	9.987,82	9.987,82C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	597,50C	0,00	0,00	597,50C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	1.968,22C	1.968,22	1.707,08	1.707,08C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	1.602,34C	652,84	0,00	949,50C
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	410,52C	410,52	0,00	0,00
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	22.554,80C	22.554,80	17.065,80	17.065,80C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	1.813,00C	1.813,00	1.894,10	1.894,10C
2829	2.1.03.01.0570	CERRADO MOVEIS LTDA	1.784,00C	1.784,00	0,00	0,00
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	2.995,00C	390,00	0,00	2.605,00C
2831	2.1.03.01.0573	LL DA SILVA E CIA LTDA	250,00C	250,00	0,00	0,00
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	11.699,35C	11.699,35	8.235,66	8.235,66C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.230,00C	5.230,00	4.345,07	4.345,07C
1916	2.1.03.01.352	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00C
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA M	0,00	0,00	263,16	263,16C
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>227.852,77C</b>	<b>234.407,49</b>	<b>236.964,89</b>	<b>230.410,17C</b>
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	2.514,72	2.514,72	0,00
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	0,00	0,00	7.780,16	7.780,16C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	41.893,09C	41.893,09	39.385,89	39.385,89C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	16.400,00C	16.400,00	8.200,00	8.200,00C
2712	2.1.03.02.0504	A.L DUTRA - EIRELI - ME	20.986,35C	20.986,35	20.032,42	20.032,42C
2713	2.1.03.02.0505	B.B PINTO - EIRELI - ME	13.795,95C	13.795,95	20.693,93	20.693,93C
2714	2.1.03.02.0506	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	20.032,43C	20.032,43	22.894,20	22.894,20C
2715	2.1.03.02.0507	RODRIGUES E MAIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIF	24.150,00C	24.150,00	18.900,00	18.900,00C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	2.575,60	2.575,60C
2810	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	0,00	540,00	540,00	0,00
2813	2.1.03.02.0562	CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME.	23.100,00C	23.100,00	25.200,00	25.200,00C
2814	2.1.03.02.0563	RINALDO PRADO CAMPOS - ME	21.679,35C	21.679,35	18.723,07	18.723,07C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	45.815,60C	45.815,60	46.024,90	46.024,90C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>49.148,77C</b>	<b>31.212,27</b>	<b>38.020,59</b>	<b>55.957,09C</b>
<b>2416</b>	<b>2.1.04.06</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA</b>	<b>49.148,77C</b>	<b>31.212,27</b>	<b>38.020,59</b>	<b>55.957,09C</b>
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	9.811,61C	4.885,42	4.862,25	9.788,44C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	5.760,72C	1.683,78	1.799,96	5.876,90C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	2.461,90C	2.461,91	2.522,75	2.522,74C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	10.788,73C	1.855,35	9.463,01	18.396,39C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	3.682,22C	3.682,22	3.387,30	3.387,30C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	6.255,80C	6.255,80	6.158,82	6.158,82C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	10.387,79C	10.387,79	9.826,50	9.826,50C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>172.288,05C</b>	<b>172.288,05</b>	<b>162.663,17</b>	<b>162.663,17C</b>
<b>2424</b>	<b>2.1.05.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA</b>	<b>121.924,09C</b>	<b>121.924,09</b>	<b>114.829,59</b>	<b>114.829,59C</b>
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.859,22C	35.859,22	36.354,93	36.354,93C
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	86.064,87C	86.064,87	78.474,66	78.474,66C
<b>2429</b>	<b>2.1.05.12</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ</b>	<b>50.363,96C</b>	<b>50.363,96</b>	<b>47.833,58</b>	<b>47.833,58C</b>
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	46.378,56C	46.378,56	43.854,29	43.854,29C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	3.542,57C	3.542,57	3.537,14	3.537,14C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	442,83C	442,83	442,15	442,15C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,51</b>	<b>4.239,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2434</b>	<b>2.1.06.06</b>	<b>CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,51</b>	<b>4.239,51</b>	<b>0,00</b>
2436	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	4.239,51	4.239,51	0,00
<b>2439</b>	<b>2.1.10</b>	<b>ESTOQUE TERCEIROS - SES HEJA</b>	<b>1.433,50C</b>	<b>1.433,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2440</b>	<b>2.1.10.01</b>	<b>ESTOQUE - FARMACIA</b>	<b>1.433,50C</b>	<b>1.433,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2441	2.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	685,00C	685,00	0,00	0,00
2443	2.1.10.01.0003	CORRELATOS	748,50C	748,50	0,00	0,00
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>9.413,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.393,43</b>	<b>15.807,02C</b>
<b>2445</b>	<b>2.1.12.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS IBGH HEJA</b>	<b>9.413,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.393,43</b>	<b>15.807,02C</b>
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	3.547,58C	0,00	3.653,55	7.201,13C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	283,75C	0,00	292,28	576,03C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	940,13C	0,00	968,13	1.908,26C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	35,47C	0,00	36,55	72,02C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	3.450,77C	0,00	1.064,84	4.515,61C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	260,44C	0,00	85,20	345,64C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	862,88C	0,00	282,24	1.145,12C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	32,57C	0,00	10,64	43,21C
<b>593</b>	<b>2.1.15</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>1.433.328,40C</b>	<b>541.578,78</b>	<b>1.364.094,96</b>	<b>2.255.844,58C</b>
<b>594</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.433.328,40C</b>	<b>541.578,78</b>	<b>1.364.094,96</b>	<b>2.255.844,58C</b>
2444	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	1.433.328,40C	541.578,78	1.364.094,96	2.255.844,58C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>46.608.716,80C</b>	<b>1.364.094,96</b>	<b>0,00</b>	<b>45.244.621,84C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.139,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00C</b>
<b>2454</b>	<b>2.9.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO - SES HEJA</b>	<b>2.139,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00C</b>
2455	2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
2456	2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
2457	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	289,00C	0,00	0,00	289,00C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>46.606.577,80C</b>	<b>1.364.094,96</b>	<b>0,00</b>	<b>45.242.482,84C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>46.606.577,80C</b>	<b>1.364.094,96</b>	<b>0,00</b>	<b>45.242.482,84C</b>
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	46.606.577,80C	1.364.094,96	0,00	45.242.482,84C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>608.486,97D</b>	<b>546.716,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.203,40D</b>
<b>2460</b>	<b>3.6</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>608.486,97D</b>	<b>546.716,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.203,40D</b>
<b>2461</b>	<b>3.6.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD</b>	<b>553.542,27D</b>	<b>500.734,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.277,24D</b>
<b>2462</b>	<b>3.6.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>80.525,46D</b>	<b>78.710,76</b>	<b>0,00</b>	<b>159.236,22D</b>
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	42.919,79D	44.214,31	0,00	87.134,10D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	277,83D	0,00	0,00	277,83D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	695,60D	0,00	0,00	695,60D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	3.500,43D	3.537,14	0,00	7.037,57D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	32.646,84D	30.517,16	0,00	63.164,00D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	442,83D	442,15	0,00	884,98D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	42,14D	0,00	0,00	42,14D
<b>2473</b>	<b>3.6.01.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.121,84D</b>	<b>6.393,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.515,27D</b>

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	3.547,58D	3.653,55	0,00	7.201,13D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	283,75D	292,28	0,00	576,03D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	940,13D	968,13	0,00	1.908,26D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	35,47D	36,55	0,00	72,02D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	1.021,40D	1.064,84	0,00	2.086,24D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	66,15D	85,20	0,00	151,35D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	219,08D	282,24	0,00	501,32D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	8,28D	10,64	0,00	18,92D
<b>2482</b>	<b>3.6.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>466.894,97D</b>	<b>415.630,78</b>	<b>0,00</b>	<b>882.525,75D</b>
2483	3.6.01.03.0001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	30,25D	43,38	0,00	73,63D
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	2.392,27D	2.356,30	0,00	4.748,57D
2487	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )	0,00	56,65	0,00	56,65D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	10.211,22D	7.925,94	0,00	18.137,16D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	19.963,28D	30.426,59	0,00	50.389,87D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	2.381,54D	366,42	0,00	2.747,96D
2492	3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	0,00	23,35	0,00	23,35D
2493	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	682,00D	0,00	0,00	682,00D
2494	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	719,00D	278,75	0,00	997,75D
2495	3.6.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	0,00	387,00	0,00	387,00D
2497	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	54,70D	174,10	0,00	228,80D
2498	3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	70,00D	0,00	0,00	70,00D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	217.519,16D	200.694,48	0,00	418.213,64D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	104.560,54D	94.001,92	0,00	198.562,46D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	55.696,49D	55.696,49	0,00	111.392,98D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	5.111,26D	4.239,51	0,00	9.350,77D
2506	3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	23.135,46D	0,00	0,00	23.135,46D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	24.367,80D	18.959,90	0,00	43.327,70D
<b>2507</b>	<b>3.6.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>54.944,70D</b>	<b>45.981,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100.926,16D</b>
<b>2508</b>	<b>3.6.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>53.815,60D</b>	<b>43.524,36</b>	<b>0,00</b>	<b>97.339,96D</b>
2510	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	16.400,00D	8.200,00	0,00	24.600,00D
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	37.415,60D	35.324,36	0,00	72.739,96D
<b>2528</b>	<b>3.6.02.02</b>	<b>DESPESAS INTUICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00D</b>
2531	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	540,00	0,00	540,00D
<b>2532</b>	<b>3.6.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00D</b>
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	0,00	315,00	0,00	315,00D
<b>2537</b>	<b>3.6.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.129,10D</b>	<b>1.602,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731,20D</b>
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	524,86D	225,10	0,00	749,96D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	591,88D	1.376,99	0,00	1.968,87D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	12,36D	0,01	0,00	12,37D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>608.486,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>546.716,43</b>	<b>1.155.203,40C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>608.486,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>546.716,43</b>	<b>1.155.203,40C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>599.438,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>538.472,16</b>	<b>1.137.910,87C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>599.438,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>538.472,16</b>	<b>1.137.910,87C</b>
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	599.438,71C	0,00	538.472,16	1.137.910,87C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.048,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.244,27</b>	<b>17.292,53C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.048,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.244,27</b>	<b>17.292,53C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.048,26C	0,00	8.244,27	17.292,53C

## RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	48.583.196,97D	3.335.909,11	3.880.370,97	48.038.735,11D
PASSIVO	48.583.196,97C	2.418.349,00	1.873.887,14	48.038.735,11C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	608.486,97D	546.716,43	0,00	1.155.203,40D
RECEITAS	608.486,97C	0,00	546.716,43	1.155.203,40C
CONTAS DEVEDORAS	49.191.683,94D	3.882.625,54	3.880.370,97	49.193.938,51D
CONTAS CREDORAS	49.191.683,94C	2.418.349,00	2.420.603,57	49.193.938,51C
RESULTADO DO MES	0,00	546.716,43	546.716,43	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.155.203,40	1.155.203,40	0,00

MARCO AURELIO CAMPOS PAIVA  
PRESIDENTE  
CPF: 134.333.181-15

CARLOS ALEXANDRE PERES FERREIRA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 026243  
CPF: 034.608.441-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 69412	2.514,72	
01/02/2018	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 69412		2.514,72
01/02/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 58322	1.359,36	
01/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 58322		1.359,36
01/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.359,36	
01/02/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.359,36
01/02/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59910	394,94	
01/02/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59910		394,94
01/02/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 76336		2.346,95
01/02/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 76336	2.139,25	
01/02/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 76336	207,70	
01/02/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 76348	881,20	
01/02/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 76348		881,20
01/02/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA MARISTA) CONF. NF Nº 4267	263,16	
01/02/2018	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA MARISTA)	COMPRAS REF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA MARISTA) CONF. NF Nº 4267		263,16
TOTAL DO DIA				9.119,69	9.119,69
02/02/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	SUPRIMENTO DE CAIXA 02/2018	1.000,00	
02/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	SUPRIMENTO DE CAIXA 02/2018		1.000,00
02/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.050,00	
02/02/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.050,00
02/02/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.437,78	
02/02/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.437,78
02/02/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018	13.437,78	
02/02/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018		13.437,78
02/02/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018	5.000,00	
02/02/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018		5.000,00
02/02/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF SILVANA MARIA	50,00	
02/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF SILVANA MARIA		50,00
TOTAL DO DIA				38.975,56	38.975,56
05/02/2018	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 01/2018 SANEAGO	4.239,51	
05/02/2018	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 01/2018 SANEAGO		4.239,51
05/02/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 14291	1.881,66	
05/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 14291		1.881,66
05/02/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 149718	648,00	
05/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 149718		648,00
TRANSPORTE				6.769,17	6.769,17

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	6.769,17	6.769,17
05/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.700,66	
05/02/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.700,66
05/02/2018	2.1.03.01.0570	CERRADO MOVEIS LTDA	PGTO CONF. CERRADO MOVEIS LTDA - REF. NF 2229	1.784,00	
05/02/2018	3.6.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	PGTO CONF. CERRADO MOVEIS LTDA - REF. NF 2229	387,00	
05/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CERRADO MOVEIS LTDA - REF. NF 2229		2.171,00
			TOTAL DO DIA	13.640,83	13.640,83
06/02/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1159	3.500,00	
06/02/2018	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1159		3.500,00
06/02/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 58436	4.387,02	
06/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 58436		4.387,02
06/02/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3342	390,00	
06/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3342		390,00
06/02/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 01/2018	86.064,87	
06/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 01/2018		86.064,87
06/02/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 01/2018	35.859,22	
06/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 01/2018		35.859,22
06/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	126.701,11	
06/02/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		126.701,11
			TOTAL DO DIA	256.902,22	256.902,22
07/02/2018	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	PGTO CONF. IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME - REF. NF 6388	410,52	
07/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME - REF. NF 6388		410,52
07/02/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 149946	678,00	
07/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 149946		678,00
07/02/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 01/2018	3.542,57	
07/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 01/2018		3.542,57
07/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.640,09	
07/02/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.640,09
07/02/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	
07/02/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00
07/02/2018	3.6.02.01.0019	DESPEAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPEAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018	10.000,00	
07/02/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPEAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018		10.000,00
07/02/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS TRF	9,00	
07/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS TRF		9,00
			TOTAL DO DIA	29.280,18	29.280,18
08/02/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.000,00	
08/02/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		62.000,00
08/02/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 02/2018	62.249,33	
			TRANSPORTE	124.249,33	62.000,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	TRANSPORTE RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 02/2018	124.249,33	62.000,00 62.249,33
			TOTAL DO DIA	124.249,33	124.249,33
09/02/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 150146	294,00	
09/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 150146		294,00
09/02/2018	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	PGTO CONF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME - REF. NF 9482	652,84	
09/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME - REF. NF 9482		652,84
09/02/2018	2.1.03.02.0563	RINALDO PRADO CAMPOS - ME	PGTO CONF. RINALDO PRADO CAMPOS - ME - REF. NF 16	21.679,35	
09/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RINALDO PRADO CAMPOS - ME - REF. NF 16		21.679,35
09/02/2018	2.1.03.02.0505	B.B PINTO - EIRELI - ME	PGTO CONF. B.B PINTO - EIRELI - ME - REF. NF 16	13.795,95	
09/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. B.B PINTO - EIRELI - ME - REF. NF 16		13.795,95
09/02/2018	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 10	22.554,80	
09/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 10		22.554,80
09/02/2018	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 965	1.813,00	
09/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 965		1.813,00
09/02/2018	2.1.03.02.0562	CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME.	PGTO CONF. CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. - REF. NF 15	23.100,00	
09/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. - REF. NF 15		23.100,00
09/02/2018	2.1.03.02.0506	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	PGTO CONF. VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA - REF. NF 196	20.032,43	
09/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA - REF. NF 196		20.032,43
09/02/2018	2.1.03.02.0504	A.L DUTRA - EIRELI - ME	PGTO CONF. A.L DUTRA - EIRELI - ME - REF. NF 10	20.986,35	
09/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. A.L DUTRA - EIRELI - ME - REF. NF 10		20.986,35
09/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	124.908,72	
09/02/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		124.908,72
09/02/2018	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. NF 31	62,00	
09/02/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. NF 31		62,00
09/02/2018	3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	PGTO CONF. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS - REF. NF 611	23,35	
09/02/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS - REF. NF 611		23,35
			TOTAL DO DIA	249.902,79	249.902,79
10/02/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 152074	769,18	
10/02/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 152074		769,18
			TOTAL DO DIA	769,18	769,18
14/02/2018	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1159	3.500,00	
14/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1159		3.500,00
14/02/2018	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 305	45.815,60	
14/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 305		45.815,60
14/02/2018	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 61	41.893,09	
14/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 61		41.893,09
			TRANSPORTE	91.208,69	91.208,69

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.208,69	91.208,69
14/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	91.208,69	
14/02/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		91.208,69
14/02/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	442,14	
14/02/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		442,14
14/02/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018	612,47	
14/02/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018		612,47
14/02/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	79,00	
14/02/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		79,00
			TOTAL DO DIA	183.550,99	183.550,99
15/02/2018	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	PGTO CONF. EDITORA RAIZES LTDA-EPP - REF. NF 29080	360,00	
15/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. EDITORA RAIZES LTDA-EPP - REF. NF 29080		360,00
15/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	360,00	
15/02/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		360,00
15/02/2018	1.2.08.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS REF. FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 5496	3.150,00	
15/02/2018	2.1.03.01.352	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRAS REF. FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 5496		3.150,00
15/02/2018	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 1520	1,90	
15/02/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 1520		1,90
15/02/2018	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 4888	33,00	
15/02/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 4888		33,00
15/02/2018	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 4887	41,70	
15/02/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 4887		41,70
			TOTAL DO DIA	3.946,60	3.946,60
16/02/2018	2.1.03.01.0573	LL DA SILVA E CIA LTDA	PGTO CONF. LL DA SILVA E CIA LTDA - REF. NF 595	250,00	
16/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. LL DA SILVA E CIA LTDA - REF. NF 595		250,00
16/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	250,00	
16/02/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		250,00
16/02/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 152384	1.350,81	
16/02/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 152384		1.350,81
16/02/2018	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 16350	7,50	
16/02/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 16350		7,50
16/02/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	PGTO CONF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J - REF. NF 437	195,00	
16/02/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J - REF. NF 437		195,00
16/02/2018	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP NF Nº 29080	360,00	
16/02/2018	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP NF Nº 29080		360,00
			TOTAL DO DIA	2.413,31	2.413,31
19/02/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 150708	686,00	
19/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 150708		686,00
			TRANSPORTE	686,00	686,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	686,00	686,00
19/02/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 61	2.673,45	
19/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 61		2.673,45
19/02/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 305	2.227,85	
19/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 305		2.227,85
19/02/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 196	661,50	
19/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 196		661,50
19/02/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 10	693,00	
19/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 10		693,00
19/02/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JOSE DIOGO	212,50	
19/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JOSE DIOGO		212,50
19/02/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELIO CANDIDO	100,00	
19/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELIO CANDIDO		100,00
19/02/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES	300,00	
19/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES		300,00
19/02/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA	298,40	
19/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA		298,40
19/02/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SILVANA MARIA	262,50	
19/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SILVANA MARIA		262,50
19/02/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCELO CABRERA	60,80	
19/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCELO CABRERA		60,80
19/02/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	262,50	
19/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME		262,50
19/02/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 01/2018	3.682,22	
19/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 01/2018		3.682,22
19/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.146,67	
19/02/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.146,67
19/02/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 02/2018	302.331,29	
19/02/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 02/2018		302.331,29
19/02/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	8,65	
19/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		8,65
19/02/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	8,65	
19/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		8,65
19/02/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	8,65	
19/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		8,65
			TOTAL DO DIA	326.624,63	326.624,63
20/02/2018	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 01/2018	4.885,42	
20/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 01/2018		4.885,42
20/02/2018	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. 01/2018	1.683,78	
			TRANSPORTE	6.569,20	4.885,42



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. 01/2018	6.569,20	4.885,42
20/02/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 01/2018	2.461,91	1.683,78
20/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 01/2018		2.461,91
20/02/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 01/2018	1.855,35	
20/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 01/2018		1.855,35
20/02/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 61	5.881,61	
20/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 61		5.881,61
20/02/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 305	4.506,18	
20/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 305		4.506,18
20/02/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 01/2018	46.378,56	
20/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 01/2018		46.378,56
20/02/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SAULO FREIRE	252,80	
20/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SAULO FREIRE		252,80
20/02/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNA RODRIGUES	40,00	
20/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNA RODRIGUES		40,00
20/02/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	210,00	
20/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO		210,00
20/02/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RENATA FONSECA	40,00	
20/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RENATA FONSECA		40,00
20/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.280,81	
20/02/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		68.280,81
20/02/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018	5.539,48	
20/02/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018		5.539,48
20/02/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	85,20	
20/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		85,20
			TOTAL DO DIA	142.101,10	142.101,10
21/02/2018	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 69412	2.514,72	
21/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 69412		2.514,72
21/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.514,72	
21/02/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.514,72
21/02/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 02/2018	999.514,34	
21/02/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 02/2018		999.514,34
21/02/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 152755	1.178,15	
21/02/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 152755		1.178,15
21/02/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LILIAN GOMES	60,00	
21/02/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LILIAN GOMES		60,00
			TOTAL DO DIA	1.005.781,93	1.005.781,93

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2018	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 314	55.696,49	
22/02/2018	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 314		46.024,90
22/02/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 314		2.589,88
22/02/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 314		556,96
22/02/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 314		4.296,89
22/02/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 314		2.227,86
22/02/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 68	50.269,16	
22/02/2018	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 68		39.385,89
22/02/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 68		2.337,51
22/02/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 68		502,69
22/02/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 68		2.513,46
22/02/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 68		5.529,61
22/02/2018	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 836	8.200,00	
22/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 836		8.200,00
22/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.417,31	
22/02/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.417,31
22/02/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.295.000,00	
22/02/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.295.000,00
22/02/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018	233,50	
22/02/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018		233,50
22/02/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	17,30	
22/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		17,30
22/02/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 77277	1.389,84	
22/02/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 77277		1.389,84
22/02/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 15219	2.193,54	
22/02/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 15219		2.193,54
22/02/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 15218	5.930,52	
22/02/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 15218		5.930,52
22/02/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 15220	111,60	
22/02/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 15220		111,60
22/02/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 77278		5.369,83
22/02/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 77278	5.076,28	
22/02/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 77278		293,55
22/02/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 226852	439,59	
			TRANSPORTE	1.441.268,68	1.440.829,09

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.441.268,68	1.440.829,09
22/02/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 226852		439,59
22/02/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 226853	1.267,49	
22/02/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 226853		1.267,49
22/02/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 991	1.894,10	
22/02/2018	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 991		1.894,10
22/02/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 11	17.065,80	
22/02/2018	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 11		17.065,80
22/02/2018	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 838	8.200,00	
22/02/2018	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 838	0,01	
22/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 838		8.200,01
			TOTAL DO DIA	1.469.696,08	1.469.696,08
23/02/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 151079	60,00	
23/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 151079		60,00
23/02/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 151075	980,00	
23/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 151075		980,00
23/02/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 225371	1.791,74	
23/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 225371		1.791,74
23/02/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 225372	176,48	
23/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 225372		176,48
23/02/2018	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 01/2018	442,83	
23/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 01/2018		442,83
23/02/2018	2.1.03.02.0507	RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	PGTO CONF. RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME - REF. NF 28	24.150,00	
23/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME - REF. NF 28		24.150,00
23/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.609,70	
23/02/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.609,70
23/02/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018	301,19	
23/02/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018		301,19
23/02/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	8,65	
23/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		8,65
23/02/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 60992	6.176,54	
23/02/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 60992		6.176,54
23/02/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 60991		4.906,55
23/02/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 60991	3.874,30	
23/02/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 60991	1.032,25	
23/02/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 60990	3.383,87	
			TRANSPORTE	69.987,55	66.603,68

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.987,55	66.603,68
23/02/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 60990		3.383,87
			TOTAL DO DIA	69.987,55	69.987,55
24/02/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 8555	45,00	
24/02/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 8555		45,00
24/02/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 8561	80,04	
24/02/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 8561		80,04
			TOTAL DO DIA	125,04	125,04
25/02/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 8659	24,00	
25/02/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 8659		24,00
			TOTAL DO DIA	24,00	24,00
26/02/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. NF Nº 16	25.200,00	
26/02/2018	2.1.03.02.0562	CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. NF Nº 16		25.200,00
26/02/2018	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 17546		7.780,16
26/02/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 17546		124,35
26/02/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 17546		385,49
26/02/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 17546	8.290,00	
26/02/2018	2.1.03.02.0563	RINALDO PRADO CAMPOS - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 19		18.723,07
26/02/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 19		927,68
26/02/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 19		299,25
26/02/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 19	19.950,00	
26/02/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME NF Nº 36	18.900,00	
26/02/2018	2.1.03.02.0507	RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME NF Nº 36		18.900,00
26/02/2018	2.1.03.02.0504	A.L DUTRA - EIRELI - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 13		20.032,42
26/02/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 13		661,50
26/02/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 13	22.050,00	
26/02/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 13		330,75
26/02/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 13		1.025,33
26/02/2018	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. DIARIO OFICIAL	315,00	
26/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. DIARIO OFICIAL		315,00
26/02/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 4895	784,00	
26/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 4895		784,00
26/02/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 14684	3.122,67	
26/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 14684		3.122,67
26/02/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 14683	4.775,56	
			TRANSPORTE	103.387,23	98.611,67

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	103.387,23	98.611,67
26/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 14683		4.775,56
26/02/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 14686	312,00	
26/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 14686		312,00
26/02/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 14685	1.607,46	
26/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 14685		1.607,46
26/02/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 76049	2.585,20	
26/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 76049		2.585,20
26/02/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 76050	5.398,11	
26/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 76050		5.398,11
26/02/2018	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	PGTO CONF. EDITORA RAIZES LTDA-EPP - REF. NF 29249	180,00	
26/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. EDITORA RAIZES LTDA-EPP - REF. NF 29249		180,00
26/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	19.080,00	
26/02/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		19.080,00
26/02/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018	124,57	
26/02/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018		124,57
26/02/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LILIAN ABADIA GOMES	76,80	
26/02/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LILIAN ABADIA GOMES		76,80
			TOTAL DO DIA	132.751,37	132.751,37
27/02/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 4833	2.575,60	
27/02/2018	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 4833		2.575,60
27/02/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59604	5.844,16	
27/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59604		5.844,16
27/02/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59605	2.767,86	
27/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59605		2.767,86
27/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8.612,02	
27/02/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		8.612,02
27/02/2018	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 4910	90,00	
27/02/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 4910		90,00
27/02/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 8880	26,00	
27/02/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 8880		26,00
27/02/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF 9	130,00	
27/02/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF 9		130,00
27/02/2018	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP NF Nº 29249	180,00	
27/02/2018	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP NF Nº 29249		180,00
27/02/2018	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 841	8.200,00	
27/02/2018	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 841		8.200,00
			TOTAL DO DIA	28.425,64	28.425,64

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/02/2018	2.1.03.02.0505	B.B PINTO - EIRELI - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF B.B PINTO - EIRELI - ME NF Nº 21		20.693,93
28/02/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF B.B PINTO - EIRELI - ME NF Nº 21	22.050,00	
28/02/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 196	25.200,00	
28/02/2018	2.1.03.02.0506	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 196		22.894,20
28/02/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 196		1.171,80
28/02/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 196		378,00
28/02/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 196		756,00
28/02/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF B.B PINTO - EIRELI - ME NF Nº 21		330,75
28/02/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF B.B PINTO - EIRELI - ME NF Nº 21		1.025,32
28/02/2018	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	PROVISAO FOPAG REF 02/2018	94.001,92	
28/02/2018	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOPAG REF 02/2018	44.214,31	
28/02/2018	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 02/2018		4.862,25
28/02/2018	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 02/2018		1.799,96
28/02/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 02/2018		10.340,00
28/02/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 02/2018		3.387,30
28/02/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 02/2018		2.997,13
28/02/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF 02/2018		78.474,66
28/02/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF 02/2018		36.354,93
28/02/2018	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	PROVISAO FOPAG REF 02/2018	30.517,16	
28/02/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 02/2018		30.517,16
28/02/2018	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOPAG REF 02/2018	442,15	
28/02/2018	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 02/2018		442,15
28/02/2018	3.6.01.01.0005	FGTS	PROVISAO FOPAG REF 02/2018	3.537,14	
28/02/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 02/2018		3.537,14
28/02/2018	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF 02/2018	3.653,55	
28/02/2018	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 02/2018		3.653,55
28/02/2018	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 02/2018	292,28	
28/02/2018	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 02/2018		292,28
28/02/2018	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 02/2018	968,13	
28/02/2018	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 02/2018		968,13
28/02/2018	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 02/2018	36,55	
28/02/2018	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 02/2018		36,55
28/02/2018	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 02/2018	1.064,84	
28/02/2018	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 02/2018		1.064,84
28/02/2018	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 02/2018	85,20	
28/02/2018	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 02/2018		85,20
28/02/2018	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 02/2018	282,24	
28/02/2018	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 02/2018		282,24
28/02/2018	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 02/2018	10,64	
28/02/2018	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 02/2018		10,64
28/02/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 151356	1.100,00	
28/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 151356		1.100,00
28/02/2018	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 01/2018 SANEAGO	4.239,51	
28/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 01/2018 SANEAGO		4.239,51
28/02/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.339,51	
28/02/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.339,51
28/02/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.436,34	

TRANSPORTE

241.471,47

237.035,13

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2018	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	241.471,47	237.035,13 4.436,34
28/02/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IRRF	1.329,72	
28/02/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS IRRF		1.329,72
28/02/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.807,93	
28/02/2018	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.807,93
28/02/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IRRF	7,31	
28/02/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	DESPESAS BANCARIAS IRRF		7,31
28/02/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IOF	39,96	
28/02/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	DESPESAS BANCARIAS IOF		39,96
28/02/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018	75,37	
28/02/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018		75,37
28/02/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 153390	1.046,93	
28/02/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 153390		1.046,93
28/02/2018	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2018	30.426,59	
28/02/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2018		14.529,34
28/02/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2018		643,88
28/02/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2018		15.253,37
28/02/2018	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF 02/2018	56,65	
28/02/2018	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF 02/2018		56,65
28/02/2018	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 02/2018	7.925,94	
28/02/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 02/2018		7.925,94
28/02/2018	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 02/2018	304,42	
28/02/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 02/2018		304,42
28/02/2018	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 02/2018	18.959,90	
28/02/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 02/2018		18.959,90
28/02/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 5422	103,71	
28/02/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 5422		103,71
28/02/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	APURAÇÃO IMOBILIZADO LIQUIDO 02/2018	3.106,62	
28/02/2018	1.2.15.01.0004	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HEJA	APURAÇÃO IMOBILIZADO LIQUIDO 02/2018		3.106,62
28/02/2018	2.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2018	685,00	
28/02/2018	2.1.10.01.0003	CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2018	748,50	
28/02/2018	1.1.12.01.0001	MEDICAMENTOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2018		685,00
28/02/2018	1.1.12.01.0003	CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2018		748,50
28/02/2018	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 02/2018	1.364.094,96	
28/02/2018	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 02/2018		1.364.094,96
28/02/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 02/2018	538.472,16	
28/02/2018	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 02/2018		538.472,16
28/02/2018	3.6.01.03.0001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACIÓN DO PERÍODO	43,38	

TRANSPORTE 2.212.706,52 2.212.663,14





**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2177 - 1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/02/2018	94800	SUPRIMENTO DE CAIXA 02/2018	2364	1.000,00	1.000,00
09/02/2018	95409	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. NF 31	2490	62,00	938,00
09/02/2018	95410	PGTO CONF. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS - REF. NF 611	2492	23,35	914,65
15/02/2018	95411	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 1520	2497	1,90	912,75
15/02/2018	95412	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 4888	2497	33,00	879,75
15/02/2018	95413	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 4887	2497	41,70	838,05
16/02/2018	95414	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 16350	2497	7,50	830,55
16/02/2018	95415	PGTO CONF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J - REF. NF 437	2500	195,00	635,55
21/02/2018	95416	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LILIAN GOMES	2485	60,00	575,55
24/02/2018	95417	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 8555	2494	45,00	530,55
24/02/2018	95418	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 8561	2494	80,04	450,51
25/02/2018	95419	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 8659	2494	24,00	426,51
26/02/2018	95420	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LILIAN ABADIA GOMES	2485	76,80	349,71
27/02/2018	95421	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 4910	2497	90,00	259,71
27/02/2018	95422	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 8880	2494	26,00	233,71
27/02/2018	95423	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF 9	2485	130,00	103,71
28/02/2018	95424	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 5422	2494	103,71	0,00
		Total da conta:	1.000,00	1.000,00	
Conta:	2171 - 1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/02/2018	94891	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2353	18.437,78	18.437,78
02/02/2018	94899	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018	2527	13.437,78	5.000,00
02/02/2018	94900	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018	2527	5.000,00	0,00
07/02/2018	94892	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2353	10.000,00	10.000,00
07/02/2018	94901	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018	2527	10.000,00	0,00
08/02/2018	94908	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 02/ 2018	2444	62.249,33	62.249,33
08/02/2018	94893	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2353	62.000,00	249,33
14/02/2018	94894	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2353	442,14	691,47
14/02/2018	94902	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018	2527	612,47	79,00
14/02/2018	94911	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	79,00	0,00
19/02/2018	94909	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 02/ 2018	2444	302.331,29	302.331,29
20/02/2018	94903	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018	2527	5.539,48	296.791,81
21/02/2018	94910	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 02/ 2018	2444	999.514,34	1.296.306,15
22/02/2018	94895	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2353	1.295.000,00	1.306,15
22/02/2018	94904	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018	2527	233,50	1.072,65
23/02/2018	94905	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018	2527	301,19	771,46
26/02/2018	94906	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018	2527	124,57	646,89
28/02/2018	94907	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018	2527	75,37	571,52
		Total da conta:	1.392.974,88	1.392.403,36	
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2018	94872	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	1.359,36	1.359,36
01/02/2018	94801	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 58322	667	1.359,36	0,00
02/02/2018	94873	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	1.050,00	1.050,00
02/02/2018	94800	SUPRIMENTO DE CAIXA 02/2018	2177	1.000,00	50,00
02/02/2018	94919	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF SILVANA MARIA	2485	50,00	0,00
05/02/2018	94874	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	4.700,66	4.700,66
05/02/2018	94802	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 14291	1896	1.881,66	2.819,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
05/02/2018	94803	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 149718	1899	648,00	2.171,00
05/02/2018	95440	PGTO CONF. CERRADO MOVEIS LTDA - REF. NF 2229		2.171,00	0,00
06/02/2018	94875	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	126.701,11	126.701,11
06/02/2018	94804	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 58436	667	4.387,02	122.314,09
06/02/2018	94806	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3342	2830	390,00	121.924,09
06/02/2018	94819	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 01/2018	2428	86.064,87	35.859,22
06/02/2018	94820	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 01/2018	2425	35.859,22	0,00
07/02/2018	94876	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	4.640,09	4.640,09
07/02/2018	94807	PGTO CONF. IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME - REF. NF 6388	1929	410,52	4.229,57
07/02/2018	94808	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 149946	1899	678,00	3.551,57
07/02/2018	94809	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 01/2018	2431	3.542,57	9,00
07/02/2018	94912	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,00	0,00
09/02/2018	94877	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	124.908,72	124.908,72
09/02/2018	94810	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 150146	1899	294,00	124.614,72
09/02/2018	94811	PGTO CONF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME - REF. NF 9482	1506	652,84	123.961,88
09/02/2018	94812	PGTO CONF. RINALDO PRADO CAMPOS - ME - REF. NF 16	2814	21.679,35	102.282,53
09/02/2018	94813	PGTO CONF. B.B PINTO - EIRELI - ME - REF. NF 16	2713	13.795,95	88.486,58
09/02/2018	94814	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 10	2716	22.554,80	65.931,78
09/02/2018	94815	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 965	2717	1.813,00	64.118,78
09/02/2018	94816	PGTO CONF. CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. - REF. NF 15	2813	23.100,00	41.018,78
09/02/2018	94817	PGTO CONF. VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA - REF. NF 196	2714	20.032,43	20.986,35
09/02/2018	94818	PGTO CONF. A.L DUTRA - EIRELI - ME - REF. NF 10	2712	20.986,35	0,00
14/02/2018	94878	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	91.208,69	91.208,69
14/02/2018	94821	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1159	683	3.500,00	87.708,69
14/02/2018	94822	PGTO CONF. BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 305	2828	45.815,60	41.893,09
14/02/2018	94823	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 61	1507	41.893,09	0,00
15/02/2018	94879	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	360,00	360,00
15/02/2018	94824	PGTO CONF. EDITORA RAIZES LTDA-EPP - REF. NF 29080	2810	360,00	0,00
16/02/2018	94880	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	250,00	250,00
16/02/2018	94825	PGTO CONF. LL DA SILVA E CIA LTDA - REF. NF 595	2831	250,00	0,00
19/02/2018	94881	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	12.146,67	12.146,67
19/02/2018	94826	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 150708	1899	686,00	11.460,67
19/02/2018	94827	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 61	2422	2.673,45	8.787,22
19/02/2018	94828	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 305	2422	2.227,85	6.559,37
19/02/2018	94829	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 196	2422	661,50	5.897,87
19/02/2018	94830	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 10	2422	693,00	5.204,87
19/02/2018	94831	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JOSE DIOGO	2485	212,50	4.992,37
19/02/2018	94832	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELIO CANDIDO	2485	100,00	4.892,37
19/02/2018	94833	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES	2485	300,00	4.592,37
19/02/2018	94834	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA	2485	298,40	4.293,97
19/02/2018	94835	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SILVANA MARIA	2485	262,50	4.031,47
19/02/2018	94836	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCELO CABRERA	2485	60,80	3.970,67
19/02/2018	94837	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2485	262,50	3.708,17
19/02/2018	94871	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 01/2018	2421	3.682,22	25,95
19/02/2018	94913	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	8,65	17,30
19/02/2018	94914	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	8,65	8,65
19/02/2018	94915	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	8,65	0,00
20/02/2018	94882	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	68.280,81	68.280,81

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA				
20/02/2018	94838	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 01/2018	2417	4.885,42	63.395,39	
20/02/2018	94839	PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. 01/2018	2418	1.683,78	61.711,61	
20/02/2018	94840	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 01/2018	2419	2.461,91	59.249,70	
20/02/2018	94841	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 01/2018	2420	1.855,35	57.394,35	
20/02/2018	94842	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 61	2423	5.881,61	51.512,74	
20/02/2018	94843	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 305	2423	4.506,18	47.006,56	
20/02/2018	94844	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 01/2018	2430	46.378,56	628,00	
20/02/2018	94845	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SAULO FREIRE	2485	252,80	375,20	
20/02/2018	94846	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNA RODRIGUES	2485	40,00	335,20	
20/02/2018	94847	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	2485	210,00	125,20	
20/02/2018	94848	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RENATA FONSECA	2485	40,00	85,20	
20/02/2018	94916	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	85,20	0,00	
21/02/2018	94883	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	2.514,72	2.514,72	
21/02/2018	94849	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 69412	741	2.514,72	0,00	
22/02/2018	94884	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	16.417,31	16.417,31	
22/02/2018	94850	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 836	1512	8.200,00	8.217,31	
22/02/2018	94917	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	17,30	8.200,01	
22/02/2018	95427	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 838		8.200,01	0,00	
23/02/2018	94885	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	27.609,70	27.609,70	
23/02/2018	94852	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 151079	1899	60,00	27.549,70	
23/02/2018	94853	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 151075	1899	980,00	26.569,70	
23/02/2018	94854	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 225371	1240	1.791,74	24.777,96	
23/02/2018	94855	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 225372	1240	176,48	24.601,48	
23/02/2018	94856	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 01/2018	2432	442,83	24.158,65	
23/02/2018	94857	PGTO CONF. RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME - REF. NF 28	2715	24.150,00	8,65	
23/02/2018	94918	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	8,65	0,00	
26/02/2018	94886	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	19.080,00	19.080,00	
26/02/2018	94858	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. DIARIO OFICIAL	2533	315,00	18.765,00	
26/02/2018	94859	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 4895	1899	784,00	17.981,00	
26/02/2018	94860	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 14684	1896	3.122,67	14.858,33	
26/02/2018	94861	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 14683	1896	4.775,56	10.082,77	
26/02/2018	94862	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 14686	1896	312,00	9.770,77	
26/02/2018	94863	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 14685	1896	1.607,46	8.163,31	
26/02/2018	94864	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 76049	675	2.585,20	5.578,11	
26/02/2018	94865	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 76050	675	5.398,11	180,00	
26/02/2018	94866	PGTO CONF. EDITORA RAIZES LTDA-EPP - REF. NF 29249	2810	180,00	0,00	
27/02/2018	94887	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	8.612,02	8.612,02	
27/02/2018	94867	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59604	667	5.844,16	2.767,86	
27/02/2018	94868	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59605	667	2.767,86	0,00	
28/02/2018	94888	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	5.339,51	5.339,51	
28/02/2018	94869	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 151356	1899	1.100,00	4.239,51	
28/02/2018	94870	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 01/2018 SANEAGO	2436	4.239,51	0,00	
Total da conta:			515.179,37	515.179,37		
Conta:	2353 - 1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA				
		SALDO ANTERIOR				578.477,53
02/02/2018	94891	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	18.437,78	560.039,75	
07/02/2018	94892	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	10.000,00	550.039,75	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2353 - 1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA			
08/02/2018	94893	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2171	62.000,00		612.039,75
14/02/2018	94894	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2171		442,14	611.597,61
22/02/2018	94895	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2171	1.295.000,00		1.906.597,61
28/02/2018	94896	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 432	3.807,93		1.910.405,54
28/02/2018	94897	DESPESAS BANCARIAS IRRF 2541		7,31	1.910.398,23
28/02/2018	94898	DESPESAS BANCARIAS IOF 2541		39,96	1.910.358,27
		Total da conta:	1.360.807,93	28.927,19	
Conta:	2363 - 1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			1.293.377,31
01/02/2018	94872	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		1.359,36	1.292.017,95
02/02/2018	94873	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		1.050,00	1.290.967,95
05/02/2018	94874	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		4.700,66	1.286.267,29
06/02/2018	94875	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		126.701,11	1.159.566,18
07/02/2018	94876	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		4.640,09	1.154.926,09
09/02/2018	94877	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		124.908,72	1.030.017,37
14/02/2018	94878	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		91.208,69	938.808,68
15/02/2018	94879	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		360,00	938.448,68
16/02/2018	94880	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		250,00	938.198,68
19/02/2018	94881	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		12.146,67	926.052,01
20/02/2018	94882	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		68.280,81	857.771,20
21/02/2018	94883	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		2.514,72	855.256,48
22/02/2018	94884	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		16.417,31	838.839,17
23/02/2018	94885	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		27.609,70	811.229,47
26/02/2018	94886	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		19.080,00	792.149,47
27/02/2018	94887	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		8.612,02	783.537,45
28/02/2018	94889	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 432	4.436,34		787.973,79
28/02/2018	94888	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		5.339,51	782.634,28
28/02/2018	94890	DESPESAS BANCARIAS IRRF 2541		1.329,72	781.304,56
		Total da conta:	4.436,34	516.509,09	
Conta:	2368 - 1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			46.813,49
01/02/2018	95371	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59910 667	394,94		47.208,43
01/02/2018	95373	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 76336		2.139,25	49.347,68
22/02/2018	95378	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 15218 1896	5.930,52		55.278,20
22/02/2018	95381	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 77278		5.076,28	60.354,48
22/02/2018	95383	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 226852 1240	439,59		60.794,07
23/02/2018	95388	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 60991	3.874,30		64.668,37
28/02/2018	95401	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2018		14.529,34	50.139,03
		Total da conta:	17.854,88	14.529,34	
Conta:	2369 - 1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL			
		SALDO ANTERIOR			2.053,98
01/02/2018	95374	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 76336 675	207,70		2.261,68
01/02/2018	95375	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 76348		881,20	3.142,88
22/02/2018	95382	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 77278		293,55	3.436,43
23/02/2018	95389	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 60991	1.032,25		4.468,68
28/02/2018	95402	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2018		643,88	3.824,80
		Total da conta:	2.414,70	643,88	
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			45.547,41
22/02/2018	95376	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 77277 1896	1.389,84		46.937,25
22/02/2018	95377	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 15219		2.193,54	49.130,79
22/02/2018	95379	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 15220 1896	111,60		49.242,39

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS			
22/02/2018	95384	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 226853	1.267,49		50.509,88
23/02/2018	95385	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 60992	6.176,54		56.686,42
23/02/2018	95390	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 60990	3.383,87		60.070,29
28/02/2018	95403	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2018		15.253,37	44.816,92
		Total da conta:	14.522,88	15.253,37	
Conta:	2372 - 1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			519,45
28/02/2018	95404	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF 02/ 2018		56,65	462,80
		Total da conta:	0,00	56,65	
Conta:	2374 - 1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			3.580,87
10/02/2018	95391	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 152074	769,18		4.350,05
16/02/2018	95392	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 152384	1.350,81		5.700,86
21/02/2018	95393	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 152755	1.178,15		6.879,01
28/02/2018	95394	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 153390	1.046,93		7.925,94
28/02/2018	95405	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 02/ 2018		7.925,94	0,00
		Total da conta:	4.345,07	7.925,94	
Conta:	2375 - 1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			2.676,63
01/02/2018	95395	COMPRAS REF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA MARISTA) CONF. NF Nº 4267	263,16		2.939,79
28/02/2018	95406	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 02/ 2018		304,42	2.635,37
		Total da conta:	263,16	304,42	
Conta:	2376 - 1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/02/2018	95398	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 991	1.894,10		1.894,10
22/02/2018	95399	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 11	17.065,80		18.959,90
28/02/2018	95407	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 02/ 2018		18.959,90	0,00
		Total da conta:	18.959,90	18.959,90	
Conta:	2380 - 1.1.12.01.0001	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			685,00
28/02/2018	95433	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2018		685,00	0,00
		Total da conta:	0,00	685,00	
Conta:	2382 - 1.1.12.01.0003	CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			748,50
28/02/2018	95434	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2018		748,50	0,00
		Total da conta:	0,00	748,50	
Conta:	2390 - 1.2.08.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			3.630,00
15/02/2018	95397	COMPRAS REF. FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 5496	3.150,00		6.780,00
		Total da conta:	3.150,00	0,00	
Conta:	2403 - 1.2.08.07.0002	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			(30,25)
28/02/2018	96050	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2483	43,38	(73,63)
		Total da conta:	0,00	43,38	
Conta:	2408 - 1.2.15.01.0004	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			(3.599,75)

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2408 - 1.2.15.01.0004	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HEJA			
28/02/2018	95430 APURAÇÃO IMOBILIZADO LIQUIDO 02/2018	2444		3.106,62	(6.706,37)
		Total da conta:	0,00	3.106,62	
Conta:	2410 - 1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
	SALDO ANTERIOR				230,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2411 - 1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.620,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2412 - 1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				289,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2414 - 1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA			
	SALDO ANTERIOR				46.606.577,80
28/02/2018	95435 VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 02/2018	2459		1.364.094,96	45.242.482,84
		Total da conta:	0,00	1.364.094,96	
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				22.127,05
01/02/2018	95371 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59910	2368		394,94	22.521,99
01/02/2018	94801 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 58322	2364	1.359,36		21.162,63
06/02/2018	94804 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 58436	2364	4.387,02		16.775,61
23/02/2018	95385 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 60992	2370		6.176,54	22.952,15
23/02/2018	95387 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 60991			4.906,55	27.858,70
23/02/2018	95390 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 60990	2370		3.383,87	31.242,57
27/02/2018	94867 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59604	2364	5.844,16		25.398,41
27/02/2018	94868 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59605	2364	2.767,86		22.630,55
		Total da conta:	14.358,40	14.861,90	
Conta:	675 - 2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.983,31
01/02/2018	95372 COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 76336			2.346,95	10.330,26
01/02/2018	95375 COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 76348	2369		881,20	11.211,46
22/02/2018	95376 COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 77277	2370		1.389,84	12.601,30
22/02/2018	95380 COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 77278			5.369,83	17.971,13
26/02/2018	94864 PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 76049	2364	2.585,20		15.385,93
26/02/2018	94865 PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 76050	2364	5.398,11		9.987,82
		Total da conta:	7.983,31	9.987,82	
Conta:	723 - 2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				597,50
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1240 - 2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME			
	SALDO ANTERIOR				1.968,22
22/02/2018	95383 COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 226852	2368		439,59	2.407,81
22/02/2018	95384 COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 226853	2370		1.267,49	3.675,30
23/02/2018	94854 PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 225371	2364	1.791,74		1.883,56

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1240 - 2.1.03.01.0113	RECME COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME			
23/02/2018	94855	PGTO CONF. RECME COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 225372	2364	176,48	1.707,08
		Total da conta:	1.968,22	1.707,08	
Conta:	1506 - 2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			1.602,34
09/02/2018	94811	PGTO CONF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME - REF. NF 9482	2364	652,84	949,50
		Total da conta:	652,84	0,00	
Conta:	1929 - 2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			410,52
07/02/2018	94807	PGTO CONF. IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME - REF. NF 6388	2364	410,52	0,00
		Total da conta:	410,52	0,00	
Conta:	2716 - 2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME			
		SALDO ANTERIOR			22.554,80
09/02/2018	94814	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 10	2364	22.554,80	0,00
22/02/2018	95399	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 11	2376	17.065,80	17.065,80
		Total da conta:	22.554,80	17.065,80	
Conta:	2717 - 2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			1.813,00
09/02/2018	94815	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 965	2364	1.813,00	0,00
22/02/2018	95398	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 991	2376	1.894,10	1.894,10
		Total da conta:	1.813,00	1.894,10	
Conta:	2829 - 2.1.03.01.0570	CERRADO MOVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.784,00
05/02/2018	95438	PGTO CONF. CERRADO MOVEIS LTDA - REF. NF 2229		1.784,00	0,00
		Total da conta:	1.784,00	0,00	
Conta:	2830 - 2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			2.995,00
06/02/2018	94806	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3342	2364	390,00	2.605,00
		Total da conta:	390,00	0,00	
Conta:	2831 - 2.1.03.01.0573	LL DA SILVA E CIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			250,00
16/02/2018	94825	PGTO CONF. LL DA SILVA E CIA LTDA - REF. NF 595	2364	250,00	0,00
		Total da conta:	250,00	0,00	
Conta:	1896 - 2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR			11.699,35
05/02/2018	94802	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 14291	2364	1.881,66	9.817,69
22/02/2018	95377	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 15219	2370	2.193,54	12.011,23
22/02/2018	95378	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 15218	2368	5.930,52	17.941,75
22/02/2018	95379	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 15220	2370	111,60	18.053,35
26/02/2018	94860	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 14684	2364	3.122,67	14.930,68
26/02/2018	94861	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 14683	2364	4.775,56	10.155,12
26/02/2018	94862	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 14686	2364	312,00	9.843,12

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1896 - 2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP			
26/02/2018	94863	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 14685	2364	1.607,46	8.235,66
Total da conta:			11.699,35	8.235,66	
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			
05/02/2018	94803	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 149718	2364	648,00	4.582,00
07/02/2018	94808	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 149946	2364	678,00	3.904,00
09/02/2018	94810	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 150146	2364	294,00	3.610,00
10/02/2018	95391	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 152074	2374	769,18	4.379,18
16/02/2018	95392	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 152384	2374	1.350,81	5.729,99
19/02/2018	94826	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 150708	2364	686,00	5.043,99
21/02/2018	95393	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 152755	2374	1.178,15	6.222,14
23/02/2018	94852	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 151079	2364	60,00	6.162,14
23/02/2018	94853	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 151075	2364	980,00	5.182,14
26/02/2018	94859	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 4895	2364	784,00	4.398,14
28/02/2018	95394	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 153390	2374	1.046,93	5.445,07
28/02/2018	94869	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 151356	2364	1.100,00	4.345,07
Total da conta:			5.230,00	4.345,07	
Conta:	1916 - 2.1.03.01.352	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			
15/02/2018	95397	COMPRAS REF. FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 5496	2390	3.150,00	3.150,00
Total da conta:			0,00	3.150,00	
Conta:	2026 - 2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA MARISTA)			
		SALDO ANTERIOR			
01/02/2018	95395	COMPRAS REF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA MARISTA) CONF. NF Nº 4267	2375	263,16	263,16
Total da conta:			0,00	263,16	
Conta:	683 - 2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			
06/02/2018	94726	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1159	2500	3.500,00	3.500,00
14/02/2018	94821	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1159	2364	3.500,00	0,00
Total da conta:			3.500,00	3.500,00	
Conta:	741 - 2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			
01/02/2018	94727	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 69412	2500	2.514,72	2.514,72
21/02/2018	94849	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 69412	2364	2.514,72	0,00
Total da conta:			2.514,72	2.514,72	
Conta:	813 - 2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S			
		SALDO ANTERIOR			
26/02/2018	94745	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 17546		7.780,16	7.780,16
Total da conta:			0,00	7.780,16	
Conta:	1507 - 2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			
					41.893,09



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1507 - 2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP			
14/02/2018	94823	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 61	2364	41.893,09	0,00
22/02/2018	94740	AQUISIÇÃO - SERVICOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 68		39.385,89	39.385,89
Total da conta:			41.893,09	39.385,89	
Conta:	1512 - 2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
		SALDO ANTERIOR			16.400,00
22/02/2018	94850	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 836	2364	8.200,00	8.200,00
22/02/2018	95425	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 838		8.200,00	0,00
27/02/2018	95743	AQUISIÇÃO - SERVICOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 841	2510	8.200,00	8.200,00
Total da conta:			16.400,00	8.200,00	
Conta:	2712 - 2.1.03.02.0504	A.L DUTRA - EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			20.986,35
09/02/2018	94818	PGTO CONF. A.L DUTRA - EIRELI - ME - REF. NF 10	2364	20.986,35	0,00
26/02/2018	94761	AQUISIÇÃO - SERVICOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 13		20.032,42	20.032,42
Total da conta:			20.986,35	20.032,42	
Conta:	2713 - 2.1.03.02.0505	B.B PINTO - EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			13.795,95
09/02/2018	94813	PGTO CONF. B.B PINTO - EIRELI - ME - REF. NF 16	2364	13.795,95	0,00
28/02/2018	94729	AQUISIÇÃO - SERVICOS REF B.B PINTO - EIRELI - ME NF Nº 21		20.693,93	20.693,93
Total da conta:			13.795,95	20.693,93	
Conta:	2714 - 2.1.03.02.0506	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			20.032,43
09/02/2018	94817	PGTO CONF. VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA - REF. NF 196	2364	20.032,43	0,00
28/02/2018	94757	AQUISIÇÃO - SERVICOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 196		22.894,20	22.894,20
Total da conta:			20.032,43	22.894,20	
Conta:	2715 - 2.1.03.02.0507	RODRIGUES E MAIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			24.150,00
23/02/2018	94857	PGTO CONF. RODRIGUES E MAIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME - REF. NF 28	2364	24.150,00	0,00
26/02/2018	94754	AQUISIÇÃO - SERVICOS REF RODRIGUES E MAIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME NF Nº 36		18.900,00	18.900,00
Total da conta:			24.150,00	18.900,00	
Conta:	2876 - 2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
27/02/2018	94728	AQUISIÇÃO - SERVICOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 4833	2500	2.575,60	2.575,60
Total da conta:			0,00	2.575,60	
Conta:	2810 - 2.1.03.02.0559	EDITORA RAIIZES LTDA-EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/02/2018	94824	PGTO CONF. EDITORA RAIIZES LTDA-EPP - REF. NF 29080	2364	360,00	(360,00)
16/02/2018	95429	AQUISIÇÃO - SERVICOS REF EDITORA RAIIZES LTDA-EPP NF Nº 29080	2531	360,00	0,00
26/02/2018	94866	PGTO CONF. EDITORA RAIIZES LTDA-EPP - REF. NF 29249	2364	180,00	(180,00)
27/02/2018	95428	AQUISIÇÃO - SERVICOS REF EDITORA RAIIZES LTDA-EPP NF Nº 29249	2531	180,00	0,00
Total da conta:			540,00	540,00	
Conta:	2813 - 2.1.03.02.0562	CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME.			
		SALDO ANTERIOR			23.100,00
09/02/2018	94816	PGTO CONF. CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. - REF. NF 15	2364	23.100,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2813 - 2.1.03.02.0562	CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME.			
26/02/2018	94738	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. NF Nº 16		25.200,00	25.200,00
		Total da conta:	23.100,00	25.200,00	
Conta:	2814 - 2.1.03.02.0563	RINALDO PRADO CAMPOS - ME			
		SALDO ANTERIOR			21.679,35
09/02/2018	94812	PGTO CONF. RINALDO PRADO CAMPOS - ME - REF. NF 16	2364	21.679,35	0,00
26/02/2018	94749	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 19		18.723,07	18.723,07
		Total da conta:	21.679,35	18.723,07	
Conta:	2828 - 2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A			
		SALDO ANTERIOR			45.815,60
14/02/2018	94822	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 305	2364	45.815,60	0,00
22/02/2018	94732	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 314		46.024,90	46.024,90
		Total da conta:	45.815,60	46.024,90	
Conta:	2417 - 2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			9.811,61
20/02/2018	94838	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 01/2018	2364	4.885,42	4.926,19
28/02/2018	94771	PROVISAO FOPAG REF 02/2018		4.862,25	9.788,44
		Total da conta:	4.885,42	4.862,25	
Conta:	2418 - 2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			5.760,72
20/02/2018	94839	PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. 01/2018	2364	1.683,78	4.076,94
28/02/2018	94772	PROVISAO FOPAG REF 02/2018		1.799,96	5.876,90
		Total da conta:	1.683,78	1.799,96	
Conta:	2419 - 2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			2.461,90
20/02/2018	94840	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 01/2018	2364	2.461,91	(0,01)
22/02/2018	94734	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 314		556,96	556,95
22/02/2018	94742	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 68		502,69	1.059,64
26/02/2018	94746	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 17546		124,35	1.183,99
26/02/2018	94751	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 19		299,25	1.483,24
26/02/2018	94764	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 13		330,75	1.813,99
28/02/2018	94759	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 196		378,00	2.191,99
28/02/2018	94766	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF B.B PINTO - EIRELI - ME NF Nº 21		330,75	2.522,74
		Total da conta:	2.461,91	2.522,75	
Conta:	2420 - 2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			10.788,73
20/02/2018	94841	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 01/2018	2364	1.855,35	8.933,38
22/02/2018	94733	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 314		2.589,88	11.523,26
22/02/2018	94741	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 68		2.337,51	13.860,77
26/02/2018	94747	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 17546		385,49	14.246,26
26/02/2018	94750	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 19		927,68	15.173,94
26/02/2018	94765	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 13		1.025,33	16.199,27
28/02/2018	94758	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 196		1.171,80	17.371,07

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2420 - 2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER			
28/02/2018	94767 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF B.B PINTO - EIRELI - ME NF Nº 21			1.025,32	18.396,39
		Total da conta:	1.855,35	9.463,01	
Conta:	2421 - 2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			3.682,22
19/02/2018	94871 PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 01/2018	2364	3.682,22		0,00
28/02/2018	94774 PROVISAO FOPAG REF 02/2018			3.387,30	3.387,30
		Total da conta:	3.682,22	3.387,30	
Conta:	2422 - 2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			6.255,80
19/02/2018	94827 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 61	2364	2.673,45		3.582,35
19/02/2018	94828 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 305	2364	2.227,85		1.354,50
19/02/2018	94829 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 196	2364	661,50		693,00
19/02/2018	94830 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 10	2364	693,00		0,00
22/02/2018	94736 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 314			2.227,86	2.227,86
22/02/2018	94743 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 68			2.513,46	4.741,32
26/02/2018	94762 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 13			661,50	5.402,82
28/02/2018	94760 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 196			756,00	6.158,82
		Total da conta:	6.255,80	6.158,82	
Conta:	2423 - 2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			10.387,79
20/02/2018	94842 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 61	2364	5.881,61		4.506,18
20/02/2018	94843 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 305	2364	4.506,18		0,00
22/02/2018	94735 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 314			4.296,89	4.296,89
22/02/2018	94744 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 68			5.529,61	9.826,50
		Total da conta:	10.387,79	9.826,50	
Conta:	2425 - 2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			35.859,22
06/02/2018	94820 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 01/2018	2364	35.859,22		0,00
28/02/2018	94777 PROVISAO FOPAG REF 02/2018			36.354,93	36.354,93
		Total da conta:	35.859,22	36.354,93	
Conta:	2428 - 2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			86.064,87
06/02/2018	94819 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 01/2018	2364	86.064,87		0,00
28/02/2018	94776 PROVISAO FOPAG REF 02/2018			78.474,66	78.474,66
		Total da conta:	86.064,87	78.474,66	
Conta:	2430 - 2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			46.378,56
20/02/2018	94844 PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 01/2018	2364	46.378,56		0,00
28/02/2018	94773 PROVISAO FOPAG REF 02/2018			10.340,00	10.340,00
28/02/2018	94775 PROVISAO FOPAG REF 02/2018			2.997,13	13.337,13
28/02/2018	94779 PROVISAO FOPAG REF 02/2018			30.517,16	43.854,29
		Total da conta:	46.378,56	43.854,29	
Conta:	2431 - 2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			3.542,57
07/02/2018	94809 PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 01/2018	2364	3.542,57		0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2431 - 2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER			
28/02/2018	94783 PROVISAO FOPAG REF 02/2018			3.537,14	3.537,14
		Total da conta:	3.542,57	3.537,14	
Conta:	2432 - 2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				442,83
23/02/2018	94856 PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 01/2018	2364	442,83		0,00
28/02/2018	94781 PROVISAO FOPAG REF 02/2018			442,15	442,15
		Total da conta:	442,83	442,15	
Conta:	2436 - 2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2018	94755 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 01/2018 SANEAGO	2505		4.239,51	4.239,51
28/02/2018	94870 PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 01/2018 SANEAGO	2364	4.239,51		0,00
		Total da conta:	4.239,51	4.239,51	
Conta:	2441 - 2.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				685,00
28/02/2018	95431 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2018		685,00		0,00
		Total da conta:	685,00	0,00	
Conta:	2443 - 2.1.10.01.0003	CORRELATOS			
	SALDO ANTERIOR				748,50
28/02/2018	95432 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2018		748,50		0,00
		Total da conta:	748,50	0,00	
Conta:	2446 - 2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				3.547,58
28/02/2018	94785 PROVISAO FOPAG REF 02/2018			3.653,55	7.201,13
		Total da conta:	0,00	3.653,55	
Conta:	2447 - 2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				283,75
28/02/2018	94787 PROVISAO FOPAG REF 02/2018			292,28	576,03
		Total da conta:	0,00	292,28	
Conta:	2448 - 2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				940,13
28/02/2018	94789 PROVISAO FOPAG REF 02/2018			968,13	1.908,26
		Total da conta:	0,00	968,13	
Conta:	2449 - 2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				35,47
28/02/2018	94791 PROVISAO FOPAG REF 02/2018			36,55	72,02
		Total da conta:	0,00	36,55	
Conta:	2450 - 2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				3.450,77
28/02/2018	94793 PROVISAO FOPAG REF 02/2018			1.064,84	4.515,61
		Total da conta:	0,00	1.064,84	
Conta:	2451 - 2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				260,44
28/02/2018	94795 PROVISAO FOPAG REF 02/2018			85,20	345,64
		Total da conta:	0,00	85,20	
Conta:	2452 - 2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				862,88

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2452 - 2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS			
28/02/2018	94797 PROVISAO FOPAG REF 02/2018			282,24	1.145,12
		Total da conta:	0,00	282,24	
Conta:	2453 - 2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				32,57
28/02/2018	94799 PROVISAO FOPAG REF 02/2018			10,64	43,21
		Total da conta:	0,00	10,64	
Conta:	2444 - 2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA			
	SALDO ANTERIOR				1.433.328,40
08/02/2018	94908 RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 02/ 2018	2171		62.249,33	1.495.577,73
19/02/2018	94909 RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 02/ 2018	2171		302.331,29	1.797.909,02
21/02/2018	94910 RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 02/ 2018	2171		999.514,34	2.797.423,36
28/02/2018	95430 APURAÇÃO IMOBILIZADO LIQUIDO 02/2018	2408	3.106,62		2.794.316,74
28/02/2018	95436 RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 02/ 2018		538.472,16		2.255.844,58
		Total da conta:	541.578,78	1.364.094,96	
Conta:	2455 - 2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
	SALDO ANTERIOR				230,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2456 - 2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.620,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2457 - 2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				289,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2459 - 2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA			
	SALDO ANTERIOR				46.606.577,80
28/02/2018	95435 VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 02/2018	2414	1.364.094,96		45.242.482,84
		Total da conta:	1.364.094,96	0,00	
Conta:	2463 - 3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				42.919,79
28/02/2018	94770 PROVISAO FOPAG REF 02/2018		44.214,31		87.134,10
		Total da conta:	44.214,31	0,00	
Conta:	2464 - 3.6.01.01.0002	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				277,83
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2466 - 3.6.01.01.0004	RESCISÕES			
	SALDO ANTERIOR				695,60
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2467 - 3.6.01.01.0005	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				3.500,43
28/02/2018	94782 PROVISAO FOPAG REF 02/2018		3.537,14		7.037,57
		Total da conta:	3.537,14	0,00	
Conta:	2468 - 3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA			
	SALDO ANTERIOR				32.646,84
28/02/2018	94778 PROVISAO FOPAG REF 02/2018		30.517,16		63.164,00
		Total da conta:	30.517,16	0,00	
Conta:	2470 - 3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				442,83

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2470 - 3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA			
28/02/2018	94780 PROVISAO FOPAG REF 02/2018		442,15		884,98
		Total da conta:	442,15	0,00	
Conta:	2471 - 3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO			
	SALDO ANTERIOR				42,14
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2474 - 3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				3.547,58
28/02/2018	94784 PROVISAO FOPAG REF 02/2018		3.653,55		7.201,13
		Total da conta:	3.653,55	0,00	
Conta:	2475 - 3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				283,75
28/02/2018	94786 PROVISAO FOPAG REF 02/2018		292,28		576,03
		Total da conta:	292,28	0,00	
Conta:	2476 - 3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				940,13
28/02/2018	94788 PROVISAO FOPAG REF 02/2018		968,13		1.908,26
		Total da conta:	968,13	0,00	
Conta:	2477 - 3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				35,47
28/02/2018	94790 PROVISAO FOPAG REF 02/2018		36,55		72,02
		Total da conta:	36,55	0,00	
Conta:	2478 - 3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.021,40
28/02/2018	94792 PROVISAO FOPAG REF 02/2018		1.064,84		2.086,24
		Total da conta:	1.064,84	0,00	
Conta:	2479 - 3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				66,15
28/02/2018	94794 PROVISAO FOPAG REF 02/2018		85,20		151,35
		Total da conta:	85,20	0,00	
Conta:	2480 - 3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				219,08
28/02/2018	94796 PROVISAO FOPAG REF 02/2018		282,24		501,32
		Total da conta:	282,24	0,00	
Conta:	2481 - 3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				8,28
28/02/2018	94798 PROVISAO FOPAG REF 02/2018		10,64		18,92
		Total da conta:	10,64	0,00	
Conta:	2483 - 3.6.01.03.0001	DEPRECIações E AMORTIZAções			
	SALDO ANTERIOR				30,25
28/02/2018	96050 DEPRECIação DO PERíODO	2403	43,38		73,63
		Total da conta:	43,38	0,00	
Conta:	2485 - 3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS			
	SALDO ANTERIOR				2.392,27
02/02/2018	94919 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF	2364	50,00		2.442,27
	SILVANA MARIA				
19/02/2018	94831 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JOSE	2364	212,50		2.654,77
	DIOGO				
19/02/2018	94832 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF.	2364	100,00		2.754,77
	HELIO CANDIDO				
19/02/2018	94833 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF.	2364	300,00		3.054,77
	GILBERTO TORRES				
19/02/2018	94834 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF.	2364	298,40		3.353,17
	ELIZANGELA				

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2485 - 3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS			
19/02/2018	94835	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SILVANA MARIA	262,50		3.615,67
19/02/2018	94836	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCELO CABRERA	60,80		3.676,47
19/02/2018	94837	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	262,50		3.938,97
20/02/2018	94845	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SAULO FREIRE	252,80		4.191,77
20/02/2018	94846	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNA RODRIGUES	40,00		4.231,77
20/02/2018	94847	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	210,00		4.441,77
20/02/2018	94848	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RENATA FONSECA	40,00		4.481,77
21/02/2018	95416	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LILIAN GOMES	60,00		4.541,77
26/02/2018	95420	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LILIAN ABADIA GOMES	76,80		4.618,57
27/02/2018	95423	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF 9	130,00		4.748,57
		Total da conta:	2.356,30	0,00	
Conta:	2487 - 3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/02/2018	95404	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF 02/ 2018	56,65		56,65
		Total da conta:	56,65	0,00	
Conta:	2488 - 3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )			
		SALDO ANTERIOR			10.211,22
28/02/2018	95405	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 02/ 2018	7.925,94		18.137,16
		Total da conta:	7.925,94	0,00	
Conta:	2489 - 3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			19.963,28
28/02/2018	95400	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2018	30.426,59		50.389,87
		Total da conta:	30.426,59	0,00	
Conta:	2490 - 3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			2.381,54
09/02/2018	95409	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. NF 31	62,00		2.443,54
28/02/2018	95406	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 02/ 2018	304,42		2.747,96
		Total da conta:	366,42	0,00	
Conta:	2492 - 3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/02/2018	95410	PGTO CONF. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS - REF. NF 611	23,35		23,35
		Total da conta:	23,35	0,00	
Conta:	2493 - 3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR			682,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2494 - 3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			719,00
24/02/2018	95417	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 8555	45,00		764,00
24/02/2018	95418	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 8561	80,04		844,04
25/02/2018	95419	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 8659	24,00		868,04
27/02/2018	95422	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 8880	26,00		894,04
28/02/2018	95424	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 5422	103,71		997,75
		Total da conta:	278,75	0,00	
Conta:	2495 - 3.6.01.03.0013	FRETES E CARRETOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2495 - 3.6.01.03.0013	FRETES E CARRETOS			
05/02/2018	95439 PGTO CONF. CERRADO MOVEIS LTDA - REF. NF 2229		387,00		387,00
		Total da conta:	387,00	0,00	
Conta:	2497 - 3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS			
		SALDO ANTERIOR			54,70
15/02/2018	95411 PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 1520	2177	1,90		56,60
15/02/2018	95412 PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 4888	2177	33,00		89,60
15/02/2018	95413 PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 4887	2177	41,70		131,30
16/02/2018	95414 PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 16350	2177	7,50		138,80
27/02/2018	95421 PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 4910	2177	90,00		228,80
		Total da conta:	174,10	0,00	
Conta:	2498 - 3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR			70,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2500 - 3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J			
		SALDO ANTERIOR			217.519,16
01/02/2018	94727 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 69412	741	2.514,72		220.033,88
06/02/2018	94726 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1159	683	3.500,00		223.533,88
16/02/2018	95415 PGTO CONF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J - REF. NF 437	2177	195,00		223.728,88
22/02/2018	94739 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 68		50.269,16		273.998,04
26/02/2018	94737 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. NF Nº 16		25.200,00		299.198,04
26/02/2018	94748 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 17546		8.290,00		307.488,04
26/02/2018	94752 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 19		19.950,00		327.438,04
26/02/2018	94753 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME NF Nº 36		18.900,00		346.338,04
26/02/2018	94763 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 13		22.050,00		368.388,04
27/02/2018	94728 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 4833	2876	2.575,60		370.963,64
28/02/2018	94730 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF B.B PINTO - EIRELI - ME NF Nº 21		22.050,00		393.013,64
28/02/2018	94756 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 196		25.200,00		418.213,64
		Total da conta:	200.694,48	0,00	
Conta:	2501 - 3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F			
		SALDO ANTERIOR			104.560,54
28/02/2018	94769 PROVISAO FOPAG REF 02/2018		94.001,92		198.562,46
		Total da conta:	94.001,92	0,00	
Conta:	2504 - 3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR			55.696,49
22/02/2018	94731 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 314		55.696,49		111.392,98
		Total da conta:	55.696,49	0,00	
Conta:	2505 - 3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			5.111,26
05/02/2018	94755 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 01/2018 SANEAGO	2436	4.239,51		9.350,77
		Total da conta:	4.239,51	0,00	



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2506 - 3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				23.135,46
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2718 - 3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS			
	SALDO ANTERIOR				24.367,80
28/02/2018	95407 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 02/ 2018	2376	18.959,90		43.327,70
		Total da conta:	18.959,90	0,00	
Conta:	2510 - 3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				16.400,00
27/02/2018	95743 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 841	1512	8.200,00		24.600,00
		Total da conta:	8.200,00	0,00	
Conta:	2527 - 3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				37.415,60
02/02/2018	94899 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018	2171	13.437,78		50.853,38
02/02/2018	94900 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018	2171	5.000,00		55.853,38
07/02/2018	94901 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018	2171	10.000,00		65.853,38
14/02/2018	94902 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018	2171	612,47		66.465,85
20/02/2018	94903 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018	2171	5.539,48		72.005,33
22/02/2018	94904 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018	2171	233,50		72.238,83
23/02/2018	94905 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018	2171	301,19		72.540,02
26/02/2018	94906 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018	2171	124,57		72.664,59
28/02/2018	94907 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 02/2018	2171	75,37		72.739,96
		Total da conta:	35.324,36	0,00	
Conta:	2531 - 3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2018	95429 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP NF Nº 29080	2810	360,00		360,00
27/02/2018	95428 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP NF Nº 29249	2810	180,00		540,00
		Total da conta:	540,00	0,00	
Conta:	2533 - 3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2018	94858 PGT0 CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. DIARIO OFICIAL	2364	315,00		315,00
		Total da conta:	315,00	0,00	
Conta:	2538 - 3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C			
	SALDO ANTERIOR				524,86
07/02/2018	94912 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	9,00		533,86
14/02/2018	94911 DESPESAS BANCARIAS TRF	2171	79,00		612,86
19/02/2018	94913 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	8,65		621,51
19/02/2018	94914 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	8,65		630,16
19/02/2018	94915 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	8,65		638,81
20/02/2018	94916 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	85,20		724,01
22/02/2018	94917 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	17,30		741,31
23/02/2018	94918 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	8,65		749,96
		Total da conta:	225,10	0,00	
Conta:	2541 - 3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				591,88
28/02/2018	94890 DESPESAS BANCARIAS IRRF	2363	1.329,72		1.921,60
28/02/2018	94897 DESPESAS BANCARIAS IRRF	2353	7,31		1.928,91
28/02/2018	94898 DESPESAS BANCARIAS IOF	2353	39,96		1.968,87
		Total da conta:	1.376,99	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2542 - 3.6.02.04.0005	JUROS			
		SALDO ANTERIOR			12,36
22/02/2018	95426	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 838	0,01		12,37
		Total da conta:	0,01	0,00	
Conta:	2545 - 4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			599.438,71
28/02/2018	95437	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 02/ 2018		538.472,16	1.137.910,87
		Total da conta:	0,00	538.472,16	
Conta:	432 - 4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			9.048,26
28/02/2018	94889	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2363	4.436,34	13.484,60
28/02/2018	94896	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2353	3.807,93	17.292,53
		Total da conta:	0,00	8.244,27	

MARCO AURELIO CAMPOS PAIVA  
PRESIDENTE  
CPF: 134.333.181-15

CARLOS ALEXANDRE PERES FERREIRA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 026243  
CPF: 034.608.441-59