

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>48.038.735,11D</b>	<b>3.890.776,79</b>	<b>4.450.270,24</b>	<b>47.479.241,66D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.794.113,27D</b>	<b>3.837.876,79</b>	<b>3.329.537,54</b>	<b>3.302.452,52D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.692.234,35D</b>	<b>2.709.433,86</b>	<b>2.209.061,79</b>	<b>3.192.606,42D</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>962,02</b>	<b>37,98D</b>
2177	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	0,00	1.000,00	962,02	37,98D
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>571,52D</b>	<b>1.637.849,76</b>	<b>1.636.620,86</b>	<b>1.800,42D</b>
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	571,52D	1.099.041,06	1.097.812,16	1.800,42D
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	0,00	538.808,70	538.808,70	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.691.662,83D</b>	<b>1.070.584,10</b>	<b>571.478,91</b>	<b>3.190.768,02D</b>
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	1.910.358,27D	1.068.178,72	30.942,62	2.947.594,37D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	781.304,56D	2.405,38	540.536,29	243.173,65D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.832,70</b>	<b>1.067.832,70</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.832,70</b>	<b>1.067.832,70</b>	<b>0,00</b>
2174	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	0,00	1.067.832,70	1.067.832,70	0,00
<b>2366</b>	<b>1.1.11</b>	<b>ESTOQUES- IBGH HEJA</b>	<b>101.878,92D</b>	<b>60.610,23</b>	<b>52.643,05</b>	<b>109.846,10D</b>
<b>2367</b>	<b>1.1.11.01</b>	<b>ESTOQUE-FARMACIA</b>	<b>98.780,75D</b>	<b>34.144,29</b>	<b>26.686,93</b>	<b>106.238,11D</b>
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	50.139,03D	19.289,80	12.149,65	57.279,18D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	3.824,80D	469,65	230,41	4.064,04D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	44.816,92D	14.384,84	14.306,87	44.894,89D
<b>2371</b>	<b>1.1.11.02</b>	<b>ESTOQUES-LABORATORIO</b>	<b>462,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>462,80</b>	<b>0,00</b>
2372	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	462,80D	0,00	462,80	0,00
<b>2373</b>	<b>1.1.11.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADOS</b>	<b>2.635,37D</b>	<b>26.465,94</b>	<b>25.493,32</b>	<b>3.607,99D</b>
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.964,60	7.075,93	888,67D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.635,37D	385,09	301,14	2.719,32D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	18.116,25	18.116,25	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2388</b>	<b>1.2.08</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH HEJA</b>	<b>6.706,37D</b>	<b>52.900,00</b>	<b>56,50</b>	<b>59.549,87D</b>
<b>2389</b>	<b>1.2.08.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>6.780,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780,00D</b>
2390	1.2.08.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	6.780,00D	0,00	0,00	6.780,00D
<b>2395</b>	<b>1.2.08.06</b>	<b>BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.900,00D</b>
2401	1.2.08.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	52.900,00	0,00	52.900,00D
<b>2396</b>	<b>1.2.08.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS</b>	<b>73,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>56,50</b>	<b>130,13C</b>
2403	1.2.08.07.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	73,63C	0,00	56,50	130,13C
<b>1646</b>	<b>1.2.15</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>6.706,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.843,50</b>	<b>59.549,87C</b>
<b>1716</b>	<b>1.2.15.01</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>6.706,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.843,50</b>	<b>59.549,87C</b>
2408	1.2.15.01.0004	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HEJA	6.706,37C	0,00	52.843,50	59.549,87C
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>45.244.621,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.832,70</b>	<b>44.176.789,14D</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>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>45.242.482,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.832,70</b>	<b>44.174.650,14D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>45.242.482,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.832,70</b>	<b>44.174.650,14D</b>
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	45.242.482,84D	0,00	1.067.832,70	44.174.650,14D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>48.038.735,11C</b>	<b>2.169.894,92</b>	<b>1.610.401,47</b>	<b>47.479.241,66C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.794.113,27C</b>	<b>1.102.062,22</b>	<b>1.610.401,47</b>	<b>3.302.452,52C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>303.841,41C</b>	<b>300.251,61</b>	<b>276.564,37</b>	<b>280.154,17C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>73.431,24C</b>	<b>65.861,93</b>	<b>60.365,23</b>	<b>67.934,54C</b>
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.630,55C	22.630,55	15.356,29	15.356,29C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	9.987,82C	4.625,93	10.225,30	15.587,19C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	597,50C	726,79	129,29	0,00
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	1.707,08C	1.707,08	4.277,42	4.277,42C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	949,50C	949,50	883,60	883,60C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	0,00	0,00	18.516,25	18.516,25C
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	17.065,80C	17.065,80	0,00	0,00
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	1.894,10C	1.894,10	0,00	0,00
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	2.605,00C	2.605,00	0,00	0,00
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	8.235,66C	8.124,06	4.285,28	4.396,88C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.345,07C	2.119,99	6.436,00	8.661,08C
1916	2.1.03.01.352	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.150,00C	3.150,00	0,00	0,00
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA M/	263,16C	263,13	255,80	255,83C
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>230.410,17C</b>	<b>234.389,68</b>	<b>216.199,14</b>	<b>212.219,63C</b>
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	2.479,11	2.479,11	0,00
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	7.780,16C	7.780,16	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>
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	0,00	0,00	9.833,33	9.833,33C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	39.385,89C	39.385,89	41.377,52	41.377,52C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	8.200,00C	8.200,00	0,00	0,00
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	44.092,15	44.092,15C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	0,00	0,00	245,00	245,00C
2712	2.1.03.02.0504	A.L DUTRA - EIRELI - ME	20.032,42C	20.032,43	8.889,11	8.889,10C
2713	2.1.03.02.0505	B.B PINTO - EIRELI - ME	20.693,93C	20.693,93	0,00	0,00
2714	2.1.03.02.0506	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	22.894,20C	22.894,20	10.095,65	10.095,65C
2715	2.1.03.02.0507	RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIF	18.900,00C	18.900,00	11.262,48	11.262,48C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	2.575,60C	0,00	924,80	3.500,40C
2904	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	396,00	396,00	0,00
2928	2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME	0,00	0,00	5.654,48	5.654,48C
2810	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
2813	2.1.03.02.0562	CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME.	25.200,00C	25.200,00	16.084,41	16.084,41C
2814	2.1.03.02.0563	RINALDO PRADO CAMPOS - ME	18.723,07C	18.723,07	3.878,08	3.878,08C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	46.024,90C	46.024,89	46.026,86	46.026,87C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>55.957,09C</b>	<b>56.001,91</b>	<b>58.419,67</b>	<b>58.374,85C</b>
<b>2416</b>	<b>2.1.04.06</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA</b>	<b>55.957,09C</b>	<b>56.001,91</b>	<b>58.419,67</b>	<b>58.374,85C</b>
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	9.788,44C	4.926,19	6.202,44	11.064,69C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	5.876,90C	4.076,94	299,55	2.099,51C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	2.522,74C	2.522,76	2.554,18	2.554,16C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	18.396,39C	8.933,38	9.599,83	19.062,84C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	3.387,30C	3.387,30	306,48	306,48C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	6.158,82C	6.158,84	8.395,42	8.395,40C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	9.826,50C	25.996,50	31.061,77	14.891,77C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>162.663,17C</b>	<b>162.663,17</b>	<b>175.811,58</b>	<b>175.811,58C</b>
<b>2424</b>	<b>2.1.05.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA</b>	<b>114.829,59C</b>	<b>114.829,59</b>	<b>116.965,24</b>	<b>116.965,24C</b>
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.354,93C	36.354,93	108.478,18	108.478,18C
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	78.474,66C	78.474,66	8.487,06	8.487,06C
<b>2429</b>	<b>2.1.05.12</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ</b>	<b>47.833,58C</b>	<b>47.833,58</b>	<b>58.846,34</b>	<b>58.846,34C</b>
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	43.854,29C	43.854,29	47.530,96	47.530,96C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	3.537,14C	3.537,14	10.058,13	10.058,13C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	442,15C	442,15	1.257,25	1.257,25C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.242,32</b>	<b>11.242,32</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>11.242,32</b>	<b>11.242,32</b>	<b>0,00</b>
2435	2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	8.832,86	8.832,86	0,00
2436	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	2.409,46	2.409,46	0,00
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>15.807,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.530,83</b>	<b>36.337,85C</b>
<b>2445</b>	<b>2.1.12.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS IBGH HEJA</b>	<b>15.807,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.530,83</b>	<b>36.337,85C</b>
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	7.201,13C	0,00	10.471,32	17.672,45C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	576,03C	0,00	837,55	1.413,58C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	1.908,26C	0,00	2.774,95	4.683,21C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	72,02C	0,00	104,71	176,73C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	4.515,61C	0,00	4.629,78	9.145,39C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	345,64C	0,00	385,79	731,43C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	1.145,12C	0,00	1.278,49	2.423,61C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	43,21C	0,00	48,24	91,45C
<b>593</b>	<b>2.1.15</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>2.255.844,58C</b>	<b>571.903,21</b>	<b>1.067.832,70</b>	<b>2.751.774,07C</b>
<b>594</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.255.844,58C</b>	<b>571.903,21</b>	<b>1.067.832,70</b>	<b>2.751.774,07C</b>
2444	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	2.255.844,58C	571.903,21	1.067.832,70	2.751.774,07C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>45.244.621,84C</b>	<b>1.067.832,70</b>	<b>0,00</b>	<b>44.176.789,14C</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>45.242.482,84C</b>	<b>1.067.832,70</b>	<b>0,00</b>	<b>44.174.650,14C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>45.242.482,84C</b>	<b>1.067.832,70</b>	<b>0,00</b>	<b>44.174.650,14C</b>
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	45.242.482,84C	1.067.832,70	0,00	44.174.650,14C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.155.203,40D</b>	<b>533.449,53</b>	<b>315,76</b>	<b>1.688.337,17D</b>
<b>2460</b>	<b>3.6</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>1.155.203,40D</b>	<b>533.449,53</b>	<b>315,76</b>	<b>1.688.337,17D</b>
<b>2461</b>	<b>3.6.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD</b>	<b>1.054.277,24D</b>	<b>486.121,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.398,68D</b>
<b>2462</b>	<b>3.6.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>159.236,22D</b>	<b>172.403,10</b>	<b>0,00</b>	<b>331.639,32D</b>
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	87.134,10D	125.790,10	0,00	212.924,20D
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	7.037,57D	10.058,13	0,00	17.095,70D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	63.164,00D	35.297,62	0,00	98.461,62D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	884,98D	1.257,25	0,00	2.142,23D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	42,14D	0,00	0,00	42,14D

**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>
<b>2473</b>	<b>3.6.01.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>12.515,27D</b>	<b>20.530,83</b>	<b>0,00</b>	<b>33.046,10D</b>
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	7.201,13D	10.471,32	0,00	17.672,45D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	576,03D	837,55	0,00	1.413,58D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	1.908,26D	2.774,95	0,00	4.683,21D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	72,02D	104,71	0,00	176,73D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	2.086,24D	4.629,78	0,00	6.716,02D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	151,35D	385,79	0,00	537,14D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	501,32D	1.278,49	0,00	1.779,81D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	18,92D	48,24	0,00	67,16D
<b>2482</b>	<b>3.6.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>882.525,75D</b>	<b>293.187,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.713,26D</b>
2483	3.6.01.03.0001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	73,63D	56,50	0,00	130,13D
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	4.748,57D	3.529,43	0,00	8.278,00D
2486	3.6.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	51,90	0,00	51,90D
2487	3.6.01.03.0005	MATERIAS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )	56,65D	462,80	0,00	519,45D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	18.137,16D	7.075,93	0,00	25.213,09D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	50.389,87D	26.686,93	0,00	77.076,80D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA	2.747,96D	313,14	0,00	3.061,10D
2492	3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	23,35D	120,00	0,00	143,35D
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	997,75D	830,02	0,00	1.827,77D
2495	3.6.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	387,00D	0,00	0,00	387,00D
2497	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	228,80D	0,00	0,00	228,80D
2498	3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ	70,00D	0,00	0,00	70,00D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	418.213,64D	158.788,85	0,00	577.002,49D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	198.562,46D	10.216,95	0,00	208.779,41D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	111.392,98D	55.696,49	0,00	167.089,47D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	9.350,77D	2.409,46	0,00	11.760,23D
2506	3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	23.135,46D	8.832,86	0,00	31.968,32D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	43.327,70D	18.116,25	0,00	61.443,95D
<b>2507</b>	<b>3.6.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>100.926,16D</b>	<b>47.328,09</b>	<b>315,76</b>	<b>147.938,49D</b>
<b>2508</b>	<b>3.6.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>97.339,96D</b>	<b>40.725,16</b>	<b>315,76</b>	<b>137.749,36D</b>
2510	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
2522	3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	312,00	0,00	312,00D
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	72.739,96D	40.413,16	315,76	112.837,36D
<b>2528</b>	<b>3.6.02.02</b>	<b>DESPESAS INTITUCIONAIS</b>	<b>540,00D</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00D</b>
2531	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	540,00D	180,00	0,00	720,00D
<b>2532</b>	<b>3.6.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>315,00D</b>	<b>2.254,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,06D</b>
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	315,00D	2.254,06	0,00	2.569,06D
<b>2537</b>	<b>3.6.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.731,20D</b>	<b>4.168,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,07D</b>
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	749,96D	529,10	0,00	1.279,06D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.862,16	0,00	1.862,16D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.968,87D	1.777,61	0,00	3.746,48D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	12,37D	0,00	0,00	12,37D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.155.203,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>533.133,77</b>	<b>1.688.337,17C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.155.203,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>533.133,77</b>	<b>1.688.337,17C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.137.910,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>519.059,71</b>	<b>1.656.970,58C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>1.137.910,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>519.059,71</b>	<b>1.656.970,58C</b>
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	1.137.910,87C	0,00	519.059,71	1.656.970,58C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.292,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.074,06</b>	<b>31.366,59C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.292,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.074,06</b>	<b>31.366,59C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.292,53C	0,00	13.284,10	30.576,63C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	789,96	789,96C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			48.038.735,11D	3.890.776,79	4.450.270,24	47.479.241,66D
PASSIVO			48.038.735,11C	2.169.894,92	1.610.401,47	47.479.241,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			1.155.203,40D	533.449,53	315,76	1.688.337,17D
RECEITAS			1.155.203,40C	0,00	533.133,77	1.688.337,17C
CONTAS DEVEDORAS			49.193.938,51D	4.424.226,32	4.450.586,00	49.167.578,83D
CONTAS CREDORAS			49.193.938,51C	2.169.894,92	2.143.535,24	49.167.578,83C
RESULTADO DO MES			0,00	533.133,77	533.133,77	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.688.337,17	1.688.337,17	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
01/03/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1559	80,00	
01/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1559		80,00
01/03/2018	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA MARISTA)	PGTO CONF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA MARISTA) - REF. NF 4267	263,13	
01/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA MARISTA) - REF. NF 4267		263,13
01/03/2018	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	PGTO CONF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME - REF. NF 9623	949,50	
01/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME - REF. NF 9623		949,50
01/03/2018	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 246626	597,50	
01/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 246626		597,50
01/03/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59761	81,00	
01/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59761		81,00
01/03/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59762	1.183,00	
01/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59762		1.183,00
01/03/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59800	235,00	
01/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59800		235,00
01/03/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3343	2.525,00	
01/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3343		2.525,00
01/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.914,13	
01/03/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.914,13
01/03/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 77613	1.397,78	
01/03/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 77613		1.397,78
01/03/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1179	3.500,00	
01/03/2018	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1179		3.500,00
01/03/2018	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 02/2018 SANEAGO	2.409,46	
01/03/2018	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 02/2018 SANEAGO		2.409,46
			TOTAL DO DIA	19.135,50	19.135,50
02/03/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 03/2018	1.000,00	
02/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 03/2018		1.000,00
02/03/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59910	394,94	
02/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59910		394,94
02/03/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.403,74	
02/03/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.403,74
02/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.394,94	
02/03/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.394,94
02/03/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	11.861,33	
02/03/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018		11.861,33
			TRANSPORTE	31.054,95	31.054,95

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.054,95	31.054,95
02/03/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	5.113,93	
02/03/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018		5.113,93
02/03/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 70553	2.479,11	
02/03/2018	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 70553		2.479,11
02/03/2018	3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	PGTO CONF. ENERGIA ELETRICA - REF. 02/2018	8.832,86	
02/03/2018	2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PGTO CONF. ENERGIA ELETRICA - REF. 02/2018		8.832,86
			TOTAL DO DIA	47.480,85	47.480,85
05/03/2018	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	PGTO CONF. EDITORA RAIZES LTDA-EPP - REF. NF 29374	180,00	
05/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. EDITORA RAIZES LTDA-EPP - REF. NF 29374		180,00
05/03/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 76348	881,20	
05/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 76348		881,20
05/03/2018	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS	315,00	
05/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS		315,00
05/03/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 76336	2.346,95	
05/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 76336		2.346,95
05/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.723,15	
05/03/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.723,15
05/03/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 15465	422,00	
05/03/2018	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 15465		422,00
05/03/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 250922	129,29	
05/03/2018	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 250922		129,29
05/03/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA MARISTA) CONF. NF Nº 4439	255,80	
05/03/2018	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 4439		255,80
			TOTAL DO DIA	8.253,39	8.253,39
06/03/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 02/2018	1.345,60	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 02/2018		1.345,60
06/03/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 02/2018	1.242,62	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 02/2018		1.242,62
06/03/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 02/2018	1.164,95	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 02/2018		1.164,95
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. EMILY CARLOS	2.665,15	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. EMILY CARLOS		2.665,15
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. SARA LOPES	3.243,48	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. SARA LOPES		3.243,48
			TRANSPORTE	9.661,80	9.661,80

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	9.661,80	9.661,80
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MARTINS DE AZEVEDO	3.441,92	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MARTINS DE AZEVEDO		3.441,92
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 02/2018	1.219,12	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 02/2018		1.219,12
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. NEUSA MIRANDA	1.076,32	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. NEUSA MIRANDA		1.076,32
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. KATIA FERREIRA	2.982,99	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. KATIA FERREIRA		2.982,99
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JANAINA DOS SANTOS	1.300,40	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JANAINA DOS SANTOS		1.300,40
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DILMA FERREIRA	1.219,12	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DILMA FERREIRA		1.219,12
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DIVINA AMALIA	1.076,32	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DIVINA AMALIA		1.076,32
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. POLLYANA MARQUES	1.219,12	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. POLLYANA MARQUES		1.219,12
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. VALMIRA MARRA	1.458,35	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. VALMIRA MARRA		1.458,35
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MARCUS VINICIUS	2.761,34	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MARCUS VINICIUS		2.761,34
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ROSANGELA CRISTINA	2.829,02	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ROSANGELA CRISTINA		2.829,02
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MAGDIELLE SOARES	1.228,25	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MAGDIELLE SOARES		1.228,25
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DINAJARA SANTOS	1.287,11	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DINAJARA SANTOS		1.287,11
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ERLI PLACIDO	1.885,55	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ERLI PLACIDO		1.885,55
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 02/2018	4.049,24	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 02/2018		4.049,24
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 02/2018	1.377,07	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 02/2018		1.377,07
06/03/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 02/2018	1.264,26	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 02/2018		1.264,26
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JANAINA MAURICIO	1.367,74	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JANAINA MAURICIO		1.367,74
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ELENILDO INACIO	2.467,49	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ELENILDO INACIO		2.467,49
			TRANSPORTE	45.172,53	45.172,53

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	45.172,53	45.172,53
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. UANE FERREIRA	2.714,54	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. UANE FERREIRA		2.714,54
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MARIA ZILDA	1.148,08	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MARIA ZILDA		1.148,08
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GIUVANA PAULA	1.367,74	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GIUVANA PAULA		1.367,74
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. THATYANE RIBEIRO	2.993,95	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. THATYANE RIBEIRO		2.993,95
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JONAS DUARTE	1.872,02	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JONAS DUARTE		1.872,02
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DAYANE	2.693,86	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DAYANE		2.693,86
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. BRENNO CARDOSO	2.714,54	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. BRENNO CARDOSO		2.714,54
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JULIANA LOPES	2.845,63	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JULIANA LOPES		2.845,63
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JAIME MOREIRA	1.770,64	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JAIME MOREIRA		1.770,64
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. KAIQUE LEMES	1.237,12	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. KAIQUE LEMES		1.237,12
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. VERA LUCIA	1.377,07	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. VERA LUCIA		1.377,07
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. SUEILA ALVES	1.533,24	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. SUEILA ALVES		1.533,24
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GUILHERME HENRIQUE	1.959,18	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GUILHERME HENRIQUE		1.959,18
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DANIELLE CRISTINA	2.650,91	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DANIELLE CRISTINA		2.650,91
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GABRIEL RODRIGUES	1.300,40	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GABRIEL RODRIGUES		1.300,40
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MURILO CARLOS	2.467,49	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MURILO CARLOS		2.467,49
06/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. YOLLANDA LOBO	2.679,20	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. YOLLANDA LOBO		2.679,20
06/03/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 02/2018	31.337,50	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 02/2018		31.337,50
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	111.991,34	
06/03/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		111.991,34
			TRANSPORTE	223.826,98	223.826,98

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	223.826,98	223.826,98
06/03/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 03/2018	63.300,00	
06/03/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 03/2018		63.300,00
06/03/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 03/2018	670.000,00	
06/03/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 03/2018		670.000,00
06/03/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	155,70	
06/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		155,70
06/03/2018	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP NF Nº 29374	180,00	
06/03/2018	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP NF Nº 29374		180,00
			TOTAL DO DIA	957.462,68	957.462,68
07/03/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 02/2018	3.537,14	
07/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 02/2018		3.537,14
07/03/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	160,00	
07/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO		160,00
07/03/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELIO CANDIDO	261,20	
07/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELIO CANDIDO		261,20
07/03/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	50,00	
07/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES		50,00
07/03/2018	3.6.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - REF. CIRO JOSE	30,00	
07/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - REF. CIRO JOSE		30,00
07/03/2018	3.6.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - REF. CIRO JOSE	21,90	
07/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - REF. CIRO JOSE		21,90
07/03/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.300,00	
07/03/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		63.300,00
07/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.354,09	
07/03/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.354,09
07/03/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.717,99	
07/03/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.717,99
07/03/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 9670	40,00	
07/03/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 9670		40,00
07/03/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 9697	100,00	
07/03/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 9697		100,00
07/03/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 9762	100,00	
07/03/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 9762		100,00
07/03/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	4.717,99	
07/03/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018		4.717,99
07/03/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	26,30	
07/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		26,30
			TRANSPORTE	87.416,61	87.416,61



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.416,61	87.416,61
07/03/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59606 SUBSTITUIDA PELA 60124	6.269,65	
07/03/2018	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59606 SUBSTITUIDA PELA 60124		2,10
07/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59606 SUBSTITUIDA PELA 60124		6.267,55
			TOTAL DO DIA	93.686,26	93.686,26
08/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ADRIANA AMARAL	2.993,95	
08/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ADRIANA AMARAL		2.993,95
08/03/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157,63	
08/03/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		157,63
08/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.993,95	
08/03/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.993,95
08/03/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 9852	40,00	
08/03/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 9852		40,00
08/03/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 124452	50,00	
08/03/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 124452		50,00
08/03/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	157,63	
08/03/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018		157,63
08/03/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 77965	1.048,20	
08/03/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 77965		1.048,20
08/03/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 15566	1.792,80	
08/03/2018	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 15566		1.792,80
			TOTAL DO DIA	9.234,16	9.234,16
09/03/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 10018	70,00	
09/03/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 10018		70,00
09/03/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 29768	100,02	
09/03/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 29768		100,02
09/03/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME CONF. NF Nº 9882	883,60	
09/03/2018	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	COMPRAS REF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME CONF. NF Nº 9882		883,60
09/03/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 79241	60,00	
09/03/2018	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 79241		60,00
09/03/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 79240	160,00	
09/03/2018	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 79240		160,00
			TOTAL DO DIA	1.273,62	1.273,62
10/03/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 3804	100,00	
10/03/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 3804		100,00
			TRANSPORTE	100,00	100,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	100,00
10/03/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 5978	70,00	
10/03/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 5978		70,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
12/03/2018	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1179	3.500,00	
12/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1179		3.500,00
12/03/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 152074	769,18	
12/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 152074		769,18
12/03/2018	2.1.03.02.0505	B.B PINTO - EIRELI - ME	PGTO CONF. B.B PINTO - EIRELI - ME - REF. NF 21	20.693,93	
12/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. B.B PINTO - EIRELI - ME - REF. NF 21		20.693,93
12/03/2018	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 841	8.200,00	
12/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 841		8.200,00
12/03/2018	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 36	18.900,00	
12/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME - REF. NF 36		18.900,00
12/03/2018	2.1.03.02.0562	CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME.	PGTO CONF. CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. - REF. NF 16	25.200,00	
12/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. - REF. NF 16		25.200,00
12/03/2018	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 11	17.065,80	
12/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 11		17.065,80
12/03/2018	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 991	1.894,10	
12/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 991		1.894,10
12/03/2018	2.1.03.02.0563	RINALDO PRADO CAMPOS - ME	PGTO CONF. RINALDO PRADO CAMPOS - ME - REF. NF 19	18.723,07	
12/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RINALDO PRADO CAMPOS - ME - REF. NF 19		18.723,07
12/03/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	40,00	
12/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME		40,00
12/03/2018	2.1.03.02.0506	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	PGTO CONF. VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA - REF. NF 203	22.894,20	
12/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA - REF. NF 203		22.894,20
12/03/2018	2.1.03.02.0504	A.L DUTRA - EIRELI - ME	PGTO CONF. A.L DUTRA - EIRELI - ME - REF. NF 13	20.032,43	
12/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. A.L DUTRA - EIRELI - ME - REF. NF 13		20.032,43
12/03/2018	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 314	46.024,89	
12/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 314		46.024,89
12/03/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.159,61	
12/03/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.159,61
12/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	204.006,80	
12/03/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		204.006,80
12/03/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	5.060,61	
12/03/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018		5.060,61
12/03/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	99,00	
			TRANSPORTE	418.263,62	418.164,62

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	418.263,62	418.164,62
12/03/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		99,00
12/03/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	69,20	
12/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		69,20
			TOTAL DO DIA	418.332,82	418.332,82
13/03/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	40,00	
13/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME		40,00
13/03/2018	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 68	39.385,89	
13/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 68		39.385,89
13/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	39.425,89	
13/03/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		39.425,89
13/03/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 3903	100,00	
13/03/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 3903		100,00
13/03/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 10368	60,00	
13/03/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 10368		60,00
13/03/2018	3.6.01.03.0018	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 79244	176,00	
13/03/2018	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 79244		176,00
			TOTAL DO DIA	79.187,78	79.187,78
14/03/2018	3.6.01.03.0018	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME NF Nº 83	5.654,48	
14/03/2018	2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME NF Nº 83		5.654,48
14/03/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 1434	245,00	
14/03/2018	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 1434		245,00
			TOTAL DO DIA	5.899,48	5.899,48
15/03/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 314	2.227,86	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 314		2.227,86
15/03/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 68	2.513,48	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 68		2.513,48
15/03/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 203	756,00	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 203		756,00
15/03/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 13	661,50	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 13		661,50
15/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. NF EMILY	95,40	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. NF EMILY		95,40
15/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. ELIETE MARTINS	127,58	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. ELIETE MARTINS		127,58
15/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DINAJARA	60,56	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DINAJARA		60,56
15/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. BRENNO	131,73	
			TRANSPORTE	6.574,11	6.442,38

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	6.574,11	6.442,38
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. BRENNO		131,73
15/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. ADRIANA AMARAL	108,98	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. ADRIANA AMARAL		108,98
15/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. TATYANE RIBEIRO	108,98	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. TATYANE RIBEIRO		108,98
15/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. KATIA FERREIRA	106,33	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. KATIA FERREIRA		106,33
15/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. KAIQUE LEMES	58,21	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. KAIQUE LEMES		58,21
15/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. JONAS DUARTE	88,09	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. JONAS DUARTE		88,09
15/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. JANAINA MAURICIO	64,36	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. JANAINA MAURICIO		64,36
15/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. GIUVANA	64,36	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. GIUVANA		64,36
15/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. GUILHERME HENRIQUE	92,19	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. GUILHERME HENRIQUE		92,19
15/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. VERA LUCIA	64,80	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. VERA LUCIA		64,80
15/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. UANE FERREIRA	131,73	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. UANE FERREIRA		131,73
15/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. VALMIRA MARRA	68,62	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. VALMIRA MARRA		68,62
15/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. SUEILA ALVES	72,15	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. SUEILA ALVES		72,15
15/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. NEUSA MIRANDA	50,65	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. NEUSA MIRANDA		50,65
15/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. POLLYANA MARQUES	57,37	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. POLLYANA MARQUES		57,37
15/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. MAGDIELLE SOARES	57,79	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. MAGDIELLE SOARES		57,79
15/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. MARCUS VINICIUS	134,34	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. MARCUS VINICIUS		134,34
15/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. JANAINA DOS SANTOS	61,19	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. JANAINA DOS SANTOS		61,19
15/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. JOSY CRISTINA	153,26	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. JOSY CRISTINA		153,26
			TRANSPORTE	8.117,51	8.117,51

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	TRANSPORTE PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. JULIANA LOPES	8.117,51 101,68	8.117,51
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. JULIANA LOPES		101,68
15/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. LUCILEIA PEREIRA	57,37	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. LUCILEIA PEREIRA		57,37
15/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. LUIZ CESAR	64,80	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. LUIZ CESAR		64,80
15/03/2018	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 70553	2.479,11	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 70553		2.479,11
15/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DILMA	57,37	
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DILMA		57,37
15/03/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	4.453,63	
15/03/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		4.453,63
15/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	10.877,84	
15/03/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		10.877,84
15/03/2018	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. NF 1677	12,00	
15/03/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. NF 1677		12,00
15/03/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	4.453,63	
15/03/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018		4.453,63
			TOTAL DO DIA	30.674,94	30.674,94
16/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. ROSANGELA	102,16	
16/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. ROSANGELA		102,16
16/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. SARA LOPES	118,11	
16/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. SARA LOPES		118,11
16/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DAYANE ALVES	95,40	
16/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DAYANE ALVES		95,40
16/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DIVINA AMALIA	50,65	
16/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DIVINA AMALIA		50,65
16/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. ELENILDO INACIO	118,72	
16/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. ELENILDO INACIO		118,72
16/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. ERLI PACIDO	88,73	
16/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. ERLI PACIDO		88,73
16/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. GABRIEL RODRIGUES	61,19	
16/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. GABRIEL RODRIGUES		61,19
16/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. JAIME MOREIRA	83,32	
16/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. JAIME MOREIRA		83,32
16/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. YOLLANDA	129,76	
16/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. YOLLANDA		129,76
			TRANSPORTE	848,04	848,04

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	TRANSPORTE PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. MARIA ZILDA	848,04 54,02	848,04
16/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. MARIA ZILDA		54,02
16/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. MURILO CARLOS	118,72	
16/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. MURILO CARLOS		118,72
16/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DANIELLE CRISTINA	126,63	
16/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DANIELLE CRISTINA		126,63
16/03/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 152384	1.350,81	
16/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 152384		1.350,81
16/03/2018	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S - REF. NF 17546	7.780,16	
16/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S - REF. NF 17546		7.780,16
16/03/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCOS VINICIUS	40,00	
16/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCOS VINICIUS		40,00
16/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	10.327,03	
16/03/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		10.327,03
16/03/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	309,67	
16/03/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018		309,67
16/03/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	8,65	
16/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		8,65
TOTAL DO DIA				20.963,73	20.963,73
19/03/2018	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 79241	60,00	
19/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 79241		60,00
19/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	60,00	
19/03/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		60,00
19/03/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	1.132,49	
19/03/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018		1.132,49
TOTAL DO DIA				1.252,49	1.252,49
20/03/2018	3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	PGTO CONF. TAXAS DE EXPEDIENTE - REF. FUMBOM	312,00	
20/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TAXAS DE EXPEDIENTE - REF. FUMBOM		312,00
20/03/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 02/2018	43.854,29	
20/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 02/2018		43.854,29
20/03/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 68	5.529,61	
20/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 68		5.529,61
20/03/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 314	4.296,89	
20/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 314		4.296,89
20/03/2018	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. TAXA DE UTILIZACAO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINCAO DE INCENDIO	1.662,05	
TRANSPORTE				55.654,84	53.992,79

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.654,84	53.992,79
20/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. TAXA DE UTILIZACAO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINCAO DE INCENDIO		1.662,05
20/03/2018	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. TAXA DE UTILIZACAO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINCAO DE INCENDIO	277,01	
20/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. TAXA DE UTILIZACAO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINCAO DE INCENDIO		277,01
20/03/2018	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 02/2018	4.926,19	
20/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 02/2018		4.926,19
20/03/2018	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 02/2018	4.076,94	
20/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 02/2018		4.076,94
20/03/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	250,00	
20/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO		250,00
20/03/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	250,01	
20/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO		250,01
20/03/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ADERRONE VIEIRA	203,20	
20/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ADERRONE VIEIRA		203,20
20/03/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 02/2018	2.522,76	
20/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 02/2018		2.522,76
20/03/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 02/2018	8.933,38	
20/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 02/2018		8.933,38
20/03/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	668.000,00	
20/03/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		668.000,00
20/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	77.194,53	
20/03/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		77.194,53
20/03/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 03/2018	334.532,70	
20/03/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 03/2018		334.532,70
20/03/2018	3.6.02.01.0019	DESpesas ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESpesas OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	6.044,09	
20/03/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESpesas OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018		6.044,09
20/03/2018	3.6.02.04.0001	DESpesas BANCARIAS C/ C	DESpesas BANCARIAS TRF	100,20	
20/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESpesas BANCARIAS TRF		100,20
20/03/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 228517	1.406,18	
20/03/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 228517		1.406,18
20/03/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 78555	1.942,24	
20/03/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 78555		1.942,24
20/03/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 228506	2.373,24	
20/03/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 228506		2.373,24
			TOTAL DO DIA	1.168.687,51	1.168.687,51
21/03/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO MAURO	27,90	
21/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO MAURO		27,90
			TRANSPORTE	27,90	27,90

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	27,90	27,90
21/03/2018	2.1.03.01.352	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	PGTO CONF. FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 5496	3.150,00	
21/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 5496		3.150,00
21/03/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	21,00	
21/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME		21,00
21/03/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	23,96	
21/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME		23,96
21/03/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	32,96	
21/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME		32,96
21/03/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCELO CARVALHO	32,00	
21/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCELO CARVALHO		32,00
21/03/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCELO CARVALHO	24,80	
21/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCELO CARVALHO		24,80
21/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3.330,77	
21/03/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		3.330,77
21/03/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	18,15	
21/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		18,15
21/03/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 78623	1.187,64	
21/03/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 78623		1.187,64
21/03/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 228607	498,00	
21/03/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 228607		498,00
			TOTAL DO DIA	8.347,18	8.347,18
22/03/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 226853	1.267,49	
22/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 226853		1.267,49
22/03/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 226852	439,59	
22/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 226852		439,59
22/03/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	365,60	
22/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES		365,60
22/03/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	298,00	
22/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME		298,00
22/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2.370,68	
22/03/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		2.370,68
22/03/2018	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 347	55.696,49	
22/03/2018	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 347		46.026,86
22/03/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 347		2.589,89
22/03/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 347		556,96
22/03/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 347		4.294,92
22/03/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 347		2.227,86
			TRANSPORTE	60.437,85	60.437,85



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	TRANSPORTE	60.437,85	60.437,85
			COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 15891	417,00	
22/03/2018	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 15891		417,00
22/03/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 15890	731,34	
22/03/2018	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 15890		731,34
22/03/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 78718		4.649,44
22/03/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 78718	4.593,54	
22/03/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 78718	55,90	
22/03/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 15889	922,14	
22/03/2018	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 15889		922,14
			TOTAL DO DIA	67.157,77	67.157,77
23/03/2018	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 02/2018	442,15	
23/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 02/2018		442,15
23/03/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES	50,00	
23/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES		50,00
23/03/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO	50,00	
23/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO		50,00
23/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559,45	
23/03/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		559,45
23/03/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	520,82	
23/03/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018		520,82
23/03/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	17,30	
23/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		17,30
23/03/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 5095	924,80	
23/03/2018	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 5095		924,80
23/03/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 75	52.811,13	
23/03/2018	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 75		41.377,52
23/03/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 75		2.455,72
23/03/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 75		528,11
23/03/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 75		2.640,56
23/03/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 75		5.809,22
23/03/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 62536	3.434,82	
23/03/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 62536		3.434,82
23/03/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 62547	3.518,00	
23/03/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 62547		3.518,00
			TRANSPORTE	62.328,47	62.328,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.328,47	62.328,47
23/03/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 62535		8.403,47
23/03/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 62535	7.989,72	
23/03/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 62535	413,75	
			TOTAL DO DIA	70.731,94	70.731,94
26/03/2018	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 15218	5.930,52	
26/03/2018	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 15218		464,50
26/03/2018	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 15218		5.466,02
26/03/2018	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 15219	2.193,54	
26/03/2018	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 15219		323,36
26/03/2018	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 15219		1.870,18
26/03/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 60991	4.906,55	
26/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 60991		4.906,55
26/03/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 60990	3.383,87	
26/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 60990		3.383,87
26/03/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 60992	6.176,54	
26/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 60992		6.176,54
26/03/2018	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 79240	160,00	
26/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 79240		160,00
26/03/2018	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 79244	176,00	
26/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 79244		176,00
26/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.139,16	
26/03/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.139,16
26/03/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	216,88	
26/03/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018		216,88
26/03/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	824,09	
26/03/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018		824,09
26/03/2018	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 17705		7.780,16
26/03/2018	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 17705		124,35
26/03/2018	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 17705		385,49
26/03/2018	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 17705	8.290,00	
26/03/2018	2.1.03.02.0563	RINALDO PRADO CAMPOS - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 21		3.878,08
26/03/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 21		341,78
26/03/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 21		110,25
26/03/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 21	7.350,00	
26/03/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 21		3.019,89
			TRANSPORTE	61.747,15	61.747,15

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.747,15	61.747,15
26/03/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. NF Nº 19	17.850,00	
26/03/2018	2.1.03.02.0562	CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. NF Nº 19		16.084,41
26/03/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. NF Nº 19		808,50
26/03/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 85	9.833,33	
26/03/2018	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 85		9.833,33
26/03/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 1029	2.048,45	
26/03/2018	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 1029		2.048,45
26/03/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. NF Nº 19		957,09
			TOTAL DO DIA	91.478,93	91.478,93
27/03/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	326.000,00	
27/03/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		326.000,00
27/03/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 212	14.175,00	
27/03/2018	2.1.03.02.0506	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 212		10.095,65
27/03/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 212		659,14
27/03/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 212		212,63
27/03/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 212		425,25
27/03/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 212		808,50
27/03/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155630	648,00	
27/03/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155630		648,00
27/03/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155633	882,00	
27/03/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155633		882,00
27/03/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155631	1.138,00	
27/03/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155631		1.138,00
27/03/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155632	1.002,00	
27/03/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155632		1.002,00
27/03/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155635	1.100,00	
27/03/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155635		1.100,00
27/03/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155634	1.176,00	
27/03/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155634		1.176,00
27/03/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 8870	400,00	
27/03/2018	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 8870		400,00
27/03/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 26	16.067,80	
27/03/2018	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 26		16.067,80
27/03/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 212		1.973,83
			TOTAL DO DIA	362.588,80	362.588,80
28/03/2018	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 02/2018	2.409,46	
28/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 02/2018		2.409,46
			TRANSPORTE	2.409,46	2.409,46

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	2.409,46	2.409,46
28/03/2018	2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PGTO CONF. ENERGIA ELETRICA A PAGAR - REF. 02/2018	8.832,86	
28/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ENERGIA ELETRICA A PAGAR - REF. 02/2018		8.832,86
28/03/2018	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 250922	129,29	
28/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 250922		129,29
28/03/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 77613	1.397,78	
28/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 77613		1.397,78
28/03/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	1.048,00	
28/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME		1.048,00
28/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	13.817,39	
28/03/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		13.817,39
			TOTAL DO DIA	27.634,78	27.634,78
29/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	18.327,56	
29/03/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		18.327,56
29/03/2018	3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	PGTO CONF. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS - REF. NF 11	120,00	
29/03/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS - REF. NF 11		120,00
29/03/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	315,76	
29/03/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018		315,76
29/03/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	34,60	
29/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		34,60
29/03/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELISA HELENA	50,00	
29/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELISA HELENA		50,00
29/03/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	210,80	
29/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO		210,80
29/03/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 16	693,00	
29/03/2018	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 16	20,58	
29/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 16		713,58
29/03/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 15	231,00	
29/03/2018	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 15	30,51	
29/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 15		261,51
29/03/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 203	1.155,00	
29/03/2018	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 203	34,30	
29/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 203		1.189,30
29/03/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 196	693,00	
29/03/2018	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 196	91,54	
29/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 196		784,54
29/03/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME NF Nº 40	16.800,00	
			TRANSPORTE	38.807,65	22.007,65

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	38.807,65	22.007,65
29/03/2018	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 40		11.262,48
29/03/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME NF Nº 40		346,50
29/03/2018	1.2.08.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 57	52.900,00	
29/03/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 57		44.092,15
29/03/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 57		2.459,85
29/03/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 57		793,50
29/03/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 57		2.909,50
29/03/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 57		2.645,00
29/03/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155761	490,00	
29/03/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155761		490,00
29/03/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME NF Nº 40		5.191,02
29/03/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 10	1.617,00	
29/03/2018	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 10	213,60	
29/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 10		1.830,60
29/03/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 13	1.732,50	
29/03/2018	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 13	51,45	
29/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 13		1.783,95
29/03/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 16	1.617,00	
29/03/2018	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 16	213,60	
29/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 16		1.830,60
29/03/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 21	1.386,00	
29/03/2018	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 21	41,16	
29/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 21		1.427,16
29/03/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 21	1.617,00	
29/03/2018	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 21	213,60	
29/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 21		1.830,60
29/03/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 19	1.155,00	
29/03/2018	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 19	34,30	
29/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 19		1.189,30
29/03/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 26	4.273,50	
29/03/2018	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 26	917,52	
29/03/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 26		5.191,02
			TOTAL DO DIA	107.280,88	107.280,88
30/03/2018	2.1.03.02.0504	A.L DUTRA - EIRELI - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 18		8.889,11
30/03/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 18		456,75
			TRANSPORTE		9.345,86

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE		9.345,86
30/03/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 18	15.225,00	
30/03/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 18		228,38
30/03/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 18		707,96
30/03/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 18		1.328,25
30/03/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 18		3.614,55
			TOTAL DO DIA	15.225,00	15.225,00
31/03/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.878,72	
31/03/2018	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.878,72
31/03/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IRRF	50,02	
31/03/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	DESPESAS BANCARIAS IRRF		50,02
31/03/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IRRF	1.727,59	
31/03/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS IRRF		1.727,59
31/03/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.405,38	
31/03/2018	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.405,38
31/03/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1212	3.500,00	
31/03/2018	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1212		3.500,00
31/03/2018	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 03/2018	26.686,93	
31/03/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 03/2018		12.149,65
31/03/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 03/2018		230,41
31/03/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 03/2018		14.306,87
31/03/2018	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 03/2018	7.075,93	
31/03/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 03/2018		7.075,93
31/03/2018	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 03/2018	301,14	
31/03/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 03/2018		301,14
31/03/2018	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 03/2018	18.116,25	
31/03/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 03/2018		18.116,25
31/03/2018	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	PROVISAO FOPAG REF 03/2018	10.216,95	
31/03/2018	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOPAG REF 03/2018	125.790,10	
31/03/2018	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		6.202,44
31/03/2018	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		299,55
31/03/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		1.123,86
31/03/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		306,48
31/03/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		11.109,48
31/03/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		8.487,06
31/03/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		108.478,18
31/03/2018	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	PROVISAO FOPAG REF 03/2018	35.297,62	
31/03/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		35.297,62
31/03/2018	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOPAG REF 03/2018	1.257,25	
31/03/2018	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		1.257,25
31/03/2018	3.6.01.01.0005	FGTS	PROVISAO FOPAG REF 03/2018	10.058,13	
31/03/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		10.058,13
31/03/2018	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF 03/2018	10.471,32	
31/03/2018	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		10.471,32
31/03/2018	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 03/2018	837,55	
31/03/2018	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		837,55
			TRANSPORTE	264.670,88	264.670,88

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	264.670,88	264.670,88
31/03/2018	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 03/2018	2.774,95	
31/03/2018	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		2.774,95
31/03/2018	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 03/2018	104,71	
31/03/2018	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		104,71
31/03/2018	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 03/2018	4.629,78	
31/03/2018	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		4.629,78
31/03/2018	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 03/2018	385,79	
31/03/2018	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		385,79
31/03/2018	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 03/2018	1.278,49	
31/03/2018	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		1.278,49
31/03/2018	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 03/2018	48,24	
31/03/2018	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		48,24
31/03/2018	3.6.01.03.0001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	56,50	
31/03/2018	1.2.08.07.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		56,50
31/03/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO REALIZADA 03/2018	1.067.832,70	
31/03/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO REALIZADA 03/2018		1.067.832,70
31/03/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 03/2018	519.059,71	
31/03/2018	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 03/2018		519.059,71
31/03/2018	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 03/2018	1.067.832,70	
31/03/2018	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 03/2018		1.067.832,70
31/03/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	APURAÇÃO IMOBILIZADO LIQUIDO 03/2018	52.843,50	
31/03/2018	1.2.15.01.0004	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HEJA	APURAÇÃO IMOBILIZADO LIQUIDO 03/2018		52.843,50
31/03/2018	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF 03/2018	462,80	

TRANSPORTE

2.981.980,75

2.981.517,95





**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
02/03/2018	98437	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 03/ 2018	2364	1.000,00	1.000,00
07/03/2018	99502	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 9670	2494	40,00	960,00
07/03/2018	99503	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 9697	2494	100,00	860,00
07/03/2018	99504	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 9762	2494	100,00	760,00
08/03/2018	99505	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 9852	2494	40,00	720,00
08/03/2018	99506	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 124452	2494	50,00	670,00
09/03/2018	99507	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 10018	2494	70,00	600,00
09/03/2018	99508	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 29768	2494	100,02	499,98
10/03/2018	99509	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 3804	2494	100,00	399,98
10/03/2018	99510	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 5978	2494	70,00	329,98
13/03/2018	99511	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 3903	2494	100,00	229,98
13/03/2018	99512	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 10368	2494	60,00	169,98
15/03/2018	99513	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. NF 1677	2490	12,00	157,98
29/03/2018	99514	PGTO CONF. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS - REF. NF 11	2492	120,00	37,98
		Total da conta:		1.000,00	962,02
Conta:	2171 - 1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			571,52
02/03/2018	99086	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	16.403,74	16.975,26
02/03/2018	99642	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	2527	11.861,33	5.113,93
02/03/2018	99643	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	2527	5.113,93	0,00
06/03/2018	99639	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 03/ 2018	2174	63.300,00	63.300,00
06/03/2018	99640	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 03/ 2018	2174	670.000,00	733.300,00
07/03/2018	99113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	4.717,99	738.017,99
07/03/2018	99090	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	63.300,00	674.717,99
07/03/2018	99644	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	2527	4.717,99	670.000,00
08/03/2018	99087	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	157,63	670.157,63
08/03/2018	99645	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	2527	157,63	670.000,00
12/03/2018	99088	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	5.159,61	675.159,61
12/03/2018	99646	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	2527	5.060,61	670.099,00
12/03/2018	99655	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	99,00	670.000,00
15/03/2018	99089	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	4.453,63	674.453,63
15/03/2018	99647	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	2527	4.453,63	670.000,00
16/03/2018	99648	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	2527	309,67	669.690,33
19/03/2018	99649	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	2527	1.132,49	668.557,84
20/03/2018	99641	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 03/ 2018	2174	334.532,70	1.003.090,54
20/03/2018	99091	APLICAO FINANCEIRA	2353	668.000,00	335.090,54
20/03/2018	99650	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	2527	6.044,09	329.046,45
23/03/2018	99651	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	2527	520,82	328.525,63
26/03/2018	99652	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	2527	216,88	328.308,75
26/03/2018	99653	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	2527	824,09	327.484,66
27/03/2018	99092	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	326.000,00	1.484,66
29/03/2018	99654	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	2527	315,76	1.800,42
		Total da conta:		1.099.041,06	1.097.812,16
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2018	99093	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	5.914,13	5.914,13
01/03/2018	98429	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1559	2830	80,00	5.834,13

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			
01/03/2018	98430	PGTO CONF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA MARISTA) - REF. NF 4267	2026	263,13	5.571,00
01/03/2018	98431	PGTO CONF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME - REF. NF 9623	1506	949,50	4.621,50
01/03/2018	98432	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 246626	723	597,50	4.024,00
01/03/2018	98433	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59761	667	81,00	3.943,00
01/03/2018	98434	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59762	667	1.183,00	2.760,00
01/03/2018	98435	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59800	667	235,00	2.525,00
01/03/2018	98436	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3343	2830	2.525,00	0,00
02/03/2018	99094	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	1.394,94	1.394,94
02/03/2018	98437	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 03/ 2018	2177	1.000,00	394,94
02/03/2018	98438	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59910	667	394,94	0,00
05/03/2018	99095	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	3.723,15	3.723,15
05/03/2018	98439	PGTO CONF. EDITORA RAIZES LTDA-EPP - REF. NF 29374	2810	180,00	3.543,15
05/03/2018	98440	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 76348	675	881,20	2.661,95
05/03/2018	98441	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS	2533	315,00	2.346,95
05/03/2018	98442	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 76336	675	2.346,95	0,00
06/03/2018	99096	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	111.991,34	111.991,34
06/03/2018	98443	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 02/2018	2425	1.345,60	110.645,74
06/03/2018	98444	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 02/2018	2425	1.242,62	109.403,12
06/03/2018	98445	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 02/2018	2425	1.164,95	108.238,17
06/03/2018	98446	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. EMILY CARLOS	2428	2.665,15	105.573,02
06/03/2018	98447	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. SARA LOPES	2428	3.243,48	102.329,54
06/03/2018	98448	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MARTINS DE AZEVEDO	2428	3.441,92	98.887,62
06/03/2018	98449	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 02/2018	2428	1.219,12	97.668,50
06/03/2018	98450	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. NEUSA MIRANDA	2428	1.076,32	96.592,18
06/03/2018	98451	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. KATIA FERREIRA	2428	2.982,99	93.609,19
06/03/2018	98452	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JANAINA DOS SANTOS	2428	1.300,40	92.308,79
06/03/2018	98453	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DILMA FERREIRA	2428	1.219,12	91.089,67
06/03/2018	98454	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DIVINA AMALIA	2428	1.076,32	90.013,35
06/03/2018	98455	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. POLLYANA MARQUES	2428	1.219,12	88.794,23
06/03/2018	98456	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. VALMIRA MARRA	2428	1.458,35	87.335,88
06/03/2018	98457	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MARCUS VINICIUS	2428	2.761,34	84.574,54
06/03/2018	98458	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ROSANGELA CRISTINA	2428	2.829,02	81.745,52
06/03/2018	98459	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MAGDIELLE SOARES	2428	1.228,25	80.517,27
06/03/2018	98460	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DINAJARA SANTOS	2428	1.287,11	79.230,16
06/03/2018	98461	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ERLI PLACIDO	2428	1.885,55	77.344,61
06/03/2018	98462	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 02/2018	2428	4.049,24	73.295,37
06/03/2018	98463	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 02/2018	2428	1.377,07	71.918,30
06/03/2018	98464	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 02/2018	2425	1.264,26	70.654,04
06/03/2018	98465	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JANAINA MAURICIO	2428	1.367,74	69.286,30
06/03/2018	98466	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ELENILDO INACIO	2428	2.467,49	66.818,81
06/03/2018	98467	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. UANE FERREIRA	2428	2.714,54	64.104,27
06/03/2018	98468	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MARIA ZILDA	2428	1.148,08	62.956,19
06/03/2018	98469	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GIUVANA PAULA	2428	1.367,74	61.588,45
06/03/2018	98470	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. THATYANE RIBEIRO	2428	2.993,95	58.594,50
06/03/2018	98471	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JONAS DUARTE	2428	1.872,02	56.722,48
06/03/2018	98472	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DAYANE	2428	2.693,86	54.028,62

**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			
06/03/2018	98473	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. BRENNNO CARDOSO	2428	2.714,54	51.314,08
06/03/2018	98474	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JULIANA LOPES	2428	2.845,63	48.468,45
06/03/2018	98475	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JAIME MOREIRA	2428	1.770,64	46.697,81
06/03/2018	98476	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. KAIQUE LEMES	2428	1.237,12	45.460,69
06/03/2018	98477	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. VERA LUCIA	2428	1.377,07	44.083,62
06/03/2018	98478	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. SUEILA ALVES	2428	1.533,24	42.550,38
06/03/2018	98479	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GUILHERME HENRIQUE	2428	1.959,18	40.591,20
06/03/2018	98480	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DANIELLE CRISTINA	2428	2.650,91	37.940,29
06/03/2018	98481	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GABRIEL RODRIGUES	2428	1.300,40	36.639,89
06/03/2018	98482	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MURILO CARLOS	2428	2.467,49	34.172,40
06/03/2018	98483	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. YOLLANDA LOBO	2428	2.679,20	31.493,20
06/03/2018	98484	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 02/2018	2425	31.337,50	155,70
06/03/2018	99656	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	155,70	0,00
07/03/2018	99097	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	10.354,09	10.354,09
07/03/2018	98485	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 02/2018	2431	3.537,14	6.816,95
07/03/2018	98487	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	2485	160,00	6.656,95
07/03/2018	98488	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELIO CANDIDO	2485	261,20	6.395,75
07/03/2018	98489	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2485	50,00	6.345,75
07/03/2018	98490	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - REF. CIRO JOSE	2486	30,00	6.315,75
07/03/2018	98491	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - REF. CIRO JOSE	2486	21,90	6.293,85
07/03/2018	99657	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	26,30	6.267,55
07/03/2018	100113	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59606 SUBSTITUIDA PELA 60124		6.267,55	0,00
08/03/2018	99098	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	2.993,95	2.993,95
08/03/2018	98492	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ADRIANA AMARAL	2428	2.993,95	0,00
12/03/2018	99099	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	204.006,80	204.006,80
12/03/2018	98493	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1179	683	3.500,00	200.506,80
12/03/2018	98494	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 152074	1899	769,18	199.737,62
12/03/2018	98495	PGTO CONF. B.B PINTO - EIRELI - ME - REF. NF 21	2713	20.693,93	179.043,69
12/03/2018	98496	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 841	1512	8.200,00	170.843,69
12/03/2018	98497	PGTO CONF. RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME - REF. NF 36	2715	18.900,00	151.943,69
12/03/2018	98498	PGTO CONF. CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. - REF. NF 16	2813	25.200,00	126.743,69
12/03/2018	98499	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 11	2716	17.065,80	109.677,89
12/03/2018	98500	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 991	2717	1.894,10	107.783,79
12/03/2018	98501	PGTO CONF. RINALDO PRADO CAMPOS - ME - REF. NF 19	2814	18.723,07	89.060,72
12/03/2018	98502	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2485	40,00	89.020,72
12/03/2018	98503	PGTO CONF. VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA - REF. NF 203	2714	22.894,20	66.126,52
12/03/2018	98504	PGTO CONF. A.L DUTRA - EIRELI - ME - REF. NF 13	2712	20.032,43	46.094,09
12/03/2018	98505	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 314	2828	46.024,89	69,20
12/03/2018	99658	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	69,20	0,00
13/03/2018	99100	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	39.425,89	39.425,89
13/03/2018	98506	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2485	40,00	39.385,89
13/03/2018	98507	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 68	1507	39.385,89	0,00
15/03/2018	99101	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	10.877,84	10.877,84
15/03/2018	98508	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 314	2422	2.227,86	8.649,98
15/03/2018	98509	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 68	2422	2.513,48	6.136,50
15/03/2018	98510	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 203	2422	756,00	5.380,50

**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			
15/03/2018	98511	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 13	2422	661,50	4.719,00
15/03/2018	98512	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. NF EMILY	2421	95,40	4.623,60
15/03/2018	98513	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. ELIETE MARTINS	2421	127,58	4.496,02
15/03/2018	98514	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DINAJARA	2421	60,56	4.435,46
15/03/2018	98515	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. BRENNNO	2421	131,73	4.303,73
15/03/2018	98516	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. ADRIANA AMARAL	2421	108,98	4.194,75
15/03/2018	98517	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. TATYANE RIBEIRO	2421	108,98	4.085,77
15/03/2018	98518	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. KATIA FERREIRA	2421	106,33	3.979,44
15/03/2018	98519	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. KAIQUE LEMES	2421	58,21	3.921,23
15/03/2018	98520	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. JONAS DUARTE	2421	88,09	3.833,14
15/03/2018	98521	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. JANAINA MAURICIO	2421	64,36	3.768,78
15/03/2018	98522	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. GIUVANA	2421	64,36	3.704,42
15/03/2018	98523	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. GUILHERME HENRIQUE	2421	92,19	3.612,23
15/03/2018	98524	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. VERA LUCIA	2421	64,80	3.547,43
15/03/2018	98525	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. UANE FERREIRA	2421	131,73	3.415,70
15/03/2018	98526	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. VALMIRA MARRA	2421	68,62	3.347,08
15/03/2018	98527	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. SUEILA ALVES	2421	72,15	3.274,93
15/03/2018	98528	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. NEUSA MIRANDA	2421	50,65	3.224,28
15/03/2018	98529	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. POLLYANA MARQUES	2421	57,37	3.166,91
15/03/2018	98530	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. MAGDIELLE SOARES	2421	57,79	3.109,12
15/03/2018	98531	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. MARCUS VINICIUS	2421	134,34	2.974,78
15/03/2018	98532	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. JANAINA DOS SANTOS	2421	61,19	2.913,59
15/03/2018	98533	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. JOSY CRISTINA	2421	153,26	2.760,33
15/03/2018	98534	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. JULIANA LOPES	2421	101,68	2.658,65
15/03/2018	98535	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. LUCILEIA PEREIRA	2421	57,37	2.601,28
15/03/2018	98536	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. LUIZ CESAR	2421	64,80	2.536,48
15/03/2018	98537	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 70553	741	2.479,11	57,37
15/03/2018	98538	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DILMA	2421	57,37	0,00
16/03/2018	99102	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	10.327,03	10.327,03
16/03/2018	98539	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. ROSANGELA	2421	102,16	10.224,87
16/03/2018	98540	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. SARA LOPES	2421	118,11	10.106,76
16/03/2018	98541	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DAYANE ALVES	2421	95,40	10.011,36
16/03/2018	98542	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DIVINA AMALIA	2421	50,65	9.960,71
16/03/2018	98543	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. ELENILDO INACIO	2421	118,72	9.841,99
16/03/2018	98544	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. ERLI PACIDO	2421	88,73	9.753,26
16/03/2018	98545	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. GABRIEL RODRIGUES	2421	61,19	9.692,07
16/03/2018	98546	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. JAIME MOREIRA	2421	83,32	9.608,75
16/03/2018	98547	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. YOLLANDA	2421	129,76	9.478,99
16/03/2018	98548	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. MARIA ZILDA	2421	54,02	9.424,97
16/03/2018	98549	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. MURILO CARLOS	2421	118,72	9.306,25
16/03/2018	98550	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DANIELLE CRISTINA	2421	126,63	9.179,62
16/03/2018	98551	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 152384	1899	1.350,81	7.828,81
16/03/2018	98552	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S - REF. NF 17546	813	7.780,16	48,65

**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			
16/03/2018	98553	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCOS VINICIUS	2485	40,00	8,65
16/03/2018	99659	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	8,65	0,00
19/03/2018	99103	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	60,00	60,00
19/03/2018	98554	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 79241	2904	60,00	0,00
20/03/2018	99104	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	77.194,53	77.194,53
20/03/2018	98698	PGTO CONF. TAXAS DE EXPEDIENTE - REF. FUMBOM	2522	312,00	76.882,53
20/03/2018	98699	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 02/ 2018	2430	43.854,29	33.028,24
20/03/2018	98700	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 68	2423	5.529,61	27.498,63
20/03/2018	98701	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 314	2423	4.296,89	23.201,74
20/03/2018	98702	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. TAXA DE UTILIZACAO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINCAO DE INCENDIO	2533	1.662,05	21.539,69
20/03/2018	98703	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. TAXA DE UTILIZACAO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINCAO DE INCENDIO	2533	277,01	21.262,68
20/03/2018	98704	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 02/2018	2417	4.926,19	16.336,49
20/03/2018	98705	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 02/2018	2418	4.076,94	12.259,55
20/03/2018	98706	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	2485	250,00	12.009,55
20/03/2018	98707	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	2485	250,01	11.759,54
20/03/2018	98708	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ADERRONE VIEIRA	2485	203,20	11.556,34
20/03/2018	98709	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 02/2018	2419	2.522,76	9.033,58
20/03/2018	98710	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 02/2018	2420	8.933,38	100,20
20/03/2018	99660	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	100,20	0,00
21/03/2018	99105	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	3.330,77	3.330,77
21/03/2018	98711	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO MAURO	2485	27,90	3.302,87
21/03/2018	98712	PGTO CONF. FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 5496	1916	3.150,00	152,87
21/03/2018	98713	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2485	21,00	131,87
21/03/2018	98714	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2485	23,96	107,91
21/03/2018	98715	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2485	32,96	74,95
21/03/2018	98716	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCELO CARVALHO	2485	32,00	42,95
21/03/2018	98717	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCELO CARVALHO	2485	24,80	18,15
21/03/2018	99661	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	18,15	0,00
22/03/2018	99106	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	2.370,68	2.370,68
22/03/2018	98718	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 226853	1240	1.267,49	1.103,19
22/03/2018	98719	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 226852	1240	439,59	663,60
22/03/2018	98720	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2485	365,60	298,00
22/03/2018	98721	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2485	298,00	0,00
23/03/2018	99107	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	559,45	559,45
23/03/2018	98722	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 02/2018	2432	442,15	117,30
23/03/2018	98723	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES	2485	50,00	67,30
23/03/2018	98724	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO	2485	50,00	17,30
23/03/2018	99662	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	17,30	0,00
26/03/2018	99108	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	22.139,16	22.139,16
26/03/2018	98727	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 15218		5.466,02	16.673,14
26/03/2018	98730	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 15219		1.870,18	14.802,96
26/03/2018	98731	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 60991	667	4.906,55	9.896,41
26/03/2018	98732	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 60990	667	3.383,87	6.512,54
26/03/2018	98733	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 60992	667	6.176,54	336,00
26/03/2018	98734	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 79240	2904	160,00	176,00
26/03/2018	98735	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 79244	2904	176,00	0,00
28/03/2018	99109	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	13.817,39	13.817,39

**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			
28/03/2018	98736	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 02/2018	2436	2.409,46	11.407,93
28/03/2018	98737	PGTO CONF. ENERGIA ELETRICA A PAGAR - REF. 02/2018	2435	8.832,86	2.575,07
28/03/2018	98738	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 250922	723	129,29	2.445,78
28/03/2018	98739	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 77613	675	1.397,78	1.048,00
28/03/2018	98740	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2485	1.048,00	0,00
29/03/2018	99110	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	18.327,56	18.327,56
29/03/2018	99663	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	34,60	18.292,96
29/03/2018	99664	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELISA HELENA	2485	50,00	18.242,96
29/03/2018	99665	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	2485	210,80	18.032,16
29/03/2018	99672	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 16		713,58	17.318,58
29/03/2018	99675	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 15		261,51	17.057,07
29/03/2018	99681	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 203		1.189,30	15.867,77
29/03/2018	99684	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 196		784,54	15.083,23
29/03/2018	100085	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 10		1.830,60	13.252,63
29/03/2018	100088	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 13		1.783,95	11.468,68
29/03/2018	100091	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 16		1.830,60	9.638,08
29/03/2018	100094	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 21		1.427,16	8.210,92
29/03/2018	100097	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 21		1.830,60	6.380,32
29/03/2018	100100	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 19		1.189,30	5.191,02
29/03/2018	100103	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 26		5.191,02	0,00
Total da conta:			538.808,70	538.808,70	

Conta:	2353 - 1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			1.910.358,27
02/03/2018	99086	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	16.403,74	1.893.954,53
07/03/2018	99090	APLICACAO FINANCEIRA	2171	63.300,00	1.957.254,53
07/03/2018	99113	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	4.717,99	1.952.536,54
08/03/2018	99087	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	157,63	1.952.378,91
12/03/2018	99088	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	5.159,61	1.947.219,30
15/03/2018	99089	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	4.453,63	1.942.765,67
20/03/2018	99091	APLICACAO FINANCEIRA	2171	668.000,00	2.610.765,67
27/03/2018	99092	APLICACAO FINANCEIRA	2171	326.000,00	2.936.765,67
31/03/2018	99111	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	432	10.878,72	2.947.644,39
31/03/2018	99112	DESPESAS BANCARIAS IRRF	2541	50,02	2.947.594,37
Total da conta:			1.068.178,72	30.942,62	

Conta:	2363 - 1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			781.304,56
01/03/2018	99093	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	5.914,13	775.390,43
02/03/2018	99094	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	1.394,94	773.995,49
05/03/2018	99095	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	3.723,15	770.272,34
06/03/2018	99096	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	111.991,34	658.281,00
07/03/2018	99097	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	10.354,09	647.926,91
08/03/2018	99098	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	2.993,95	644.932,96
12/03/2018	99099	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	204.006,80	440.926,16
13/03/2018	99100	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	39.425,89	401.500,27
15/03/2018	99101	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	10.877,84	390.622,43
16/03/2018	99102	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	10.327,03	380.295,40
19/03/2018	99103	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	60,00	380.235,40
20/03/2018	99104	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	77.194,53	303.040,87
21/03/2018	99105	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	3.330,77	299.710,10
22/03/2018	99106	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	2.370,68	297.339,42
23/03/2018	99107	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	559,45	296.779,97
26/03/2018	99108	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	22.139,16	274.640,81
28/03/2018	99109	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	13.817,39	260.823,42
29/03/2018	99110	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	18.327,56	242.495,86
31/03/2018	99115	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	432	2.405,38	244.901,24

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2363 - 1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA				
31/03/2018	99114	DESPESAS BANCARIAS IRRF	2541	1.727,59	243.173,65	
Total da conta:			2.405,38	540.536,29		
Conta:	2174 - 1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2018	99639	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 03/ 2018	2171	63.300,00	(63.300,00)	
06/03/2018	99640	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 03/ 2018	2171	670.000,00	(733.300,00)	
20/03/2018	99641	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 03/ 2018	2171	334.532,70	(1.067.832,70)	
31/03/2018	100106	VALOR REF. SUBVENÇÃO REALIZADA 03/ 2018	2444	1.067.832,70	0,00	
Total da conta:			1.067.832,70	1.067.832,70		
Conta:	2368 - 1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				50.139,03
01/03/2018	99996	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 77613	675	1.397,78	51.536,81	
08/03/2018	99999	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 15566	1896	1.792,80	53.329,61	
20/03/2018	100000	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 228517	1240	1.406,18	54.735,79	
21/03/2018	100003	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 78623	675	1.187,64	55.923,43	
22/03/2018	100008	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 78718		4.593,54	60.516,97	
22/03/2018	100010	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 15889	1896	922,14	61.439,11	
23/03/2018	100015	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 62535		7.989,72	69.428,83	
31/03/2018	100032	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 03/2018		12.149,65	57.279,18	
Total da conta:			19.289,80	12.149,65		
Conta:	2369 - 1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL				
		SALDO ANTERIOR				3.824,80
22/03/2018	100009	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 78718		55,90	3.880,70	
23/03/2018	100016	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 62535		413,75	4.294,45	
31/03/2018	100033	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 03/2018		230,41	4.064,04	
Total da conta:			469,65	230,41		
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS				
		SALDO ANTERIOR				44.816,92
05/03/2018	99997	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 15465	1896	422,00	45.238,92	
08/03/2018	99998	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 77965	675	1.048,20	46.287,12	
20/03/2018	100001	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 78555	675	1.942,24	48.229,36	
20/03/2018	100002	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 228506	1240	2.373,24	50.602,60	
21/03/2018	100004	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 228607	1240	498,00	51.100,60	
22/03/2018	100005	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 15891	1896	417,00	51.517,60	
22/03/2018	100006	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 15890	1896	731,34	52.248,94	
23/03/2018	100011	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 62536	667	3.434,82	55.683,76	
23/03/2018	100012	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 62547	667	3.518,00	59.201,76	
31/03/2018	100034	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 03/2018		14.306,87	44.894,89	
Total da conta:			14.384,84	14.306,87		
Conta:	2372 - 1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				462,80
31/03/2018	100110	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF 03/ 2018	2487	462,80	0,00	
Total da conta:			0,00	462,80		

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2374 - 1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/03/2018	100028	COMPRAS REF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME CONF. NF Nº 9882	1506	883,60	883,60
14/03/2018	100026	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 1434	1913	245,00	1.128,60
27/03/2018	100017	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155630	1899	648,00	1.776,60
27/03/2018	100018	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155633	1899	882,00	2.658,60
27/03/2018	100019	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155631	1899	1.138,00	3.796,60
27/03/2018	100020	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155632	1899	1.002,00	4.798,60
27/03/2018	100021	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155635	1899	1.100,00	5.898,60
27/03/2018	100022	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155634	1899	1.176,00	7.074,60
27/03/2018	100027	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 8870	1980	400,00	7.474,60
29/03/2018	100023	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155761	1899	490,00	7.964,60
31/03/2018	100035	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 03/ 2018	2488		
		Total da conta:		7.075,93	888,67
			7.964,60	7.075,93	
Conta:	2375 - 1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			2.635,37
05/03/2018	100024	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 250922	723	129,29	2.764,66
05/03/2018	100025	COMPRAS REF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA MARISTA) CONF. NF Nº 4439	2026	255,80	3.020,46
31/03/2018	100036	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 03/ 2018	2490		
		Total da conta:		301,14	2.719,32
			385,09	301,14	
Conta:	2376 - 1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/03/2018	100030	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 1029	1980	2.048,45	2.048,45
27/03/2018	100029	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 26	1980	16.067,80	18.116,25
31/03/2018	100037	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 03/ 2018	2718		
		Total da conta:		18.116,25	0,00
			18.116,25	18.116,25	
Conta:	2390 - 1.2.08.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			6.780,00
		Total da conta:		0,00	0,00
			0,00	0,00	
Conta:	2401 - 1.2.08.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/03/2018	99727	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 57		52.900,00	52.900,00
		Total da conta:		52.900,00	0,00
			52.900,00	0,00	
Conta:	2403 - 1.2.08.07.0002	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			(73,63)
31/03/2018	100072	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2483	56,50	(130,13)
		Total da conta:		56,50	
			0,00	56,50	
Conta:	2408 - 1.2.15.01.0004	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			(6.706,37)
31/03/2018	100109	APURAÇÃO IMOBILIZADO LIQUIDO 03/2018	2444	52.843,50	(59.549,87)
		Total da conta:		52.843,50	
			0,00	52.843,50	
Conta:	2410 - 1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
		SALDO ANTERIOR			230,00
		Total da conta:		0,00	0,00
			0,00	0,00	



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				45.242.482,84
31/03/2018	100108 VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 03/2018	2459		1.067.832,70	44.174.650,14
		Total da conta:	0,00	1.067.832,70	
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				22.630,55
01/03/2018	98433 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59761	2364	81,00		22.549,55
01/03/2018	98434 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59762	2364	1.183,00		21.366,55
01/03/2018	98435 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59800	2364	235,00		21.131,55
02/03/2018	98438 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59910	2364	394,94		20.736,61
07/03/2018	100111 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59606 SUBSTITUIDA PELA 60124		6.269,65		14.466,96
23/03/2018	100011 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 62536	2370		3.434,82	17.901,78
23/03/2018	100012 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 62547	2370		3.518,00	21.419,78
23/03/2018	100014 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 62535			8.403,47	29.823,25
26/03/2018	98731 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 60991	2364	4.906,55		24.916,70
26/03/2018	98732 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 60990	2364	3.383,87		21.532,83
26/03/2018	98733 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 60992	2364	6.176,54		15.356,29
		Total da conta:	22.630,55	15.356,29	
Conta:	675 - 2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				9.987,82
01/03/2018	99996 COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 77613	2368		1.397,78	11.385,60
05/03/2018	98440 PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 76348	2364	881,20		10.504,40
05/03/2018	98442 PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 76336	2364	2.346,95		8.157,45
08/03/2018	99998 COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 77965	2370		1.048,20	9.205,65
20/03/2018	100001 COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 78555	2370		1.942,24	11.147,89
21/03/2018	100003 COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 78623	2368		1.187,64	12.335,53
22/03/2018	100007 COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 78718			4.649,44	16.984,97
28/03/2018	98739 PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 77613	2364	1.397,78		15.587,19
		Total da conta:	4.625,93	10.225,30	
Conta:	723 - 2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				597,50
01/03/2018	98432 PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 246626	2364	597,50		0,00
05/03/2018	100024 COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 250922	2375		129,29	129,29
28/03/2018	98738 PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 250922	2364	129,29		0,00
		Total da conta:	726,79	129,29	
Conta:	1240 - 2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME			
	SALDO ANTERIOR				1.707,08
20/03/2018	100000 COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 228517	2368		1.406,18	3.113,26
20/03/2018	100002 COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 228506	2370		2.373,24	5.486,50

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1240 - 2.1.03.01.0113	RECMEC COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME			
21/03/2018	100004	COMPRAS REF. RECMEC COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 228607	2370	498,00	5.984,50
22/03/2018	98718	PGTO CONF. RECMEC COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 226853	2364	1.267,49	4.717,01
22/03/2018	98719	PGTO CONF. RECMEC COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 226852	2364	439,59	4.277,42
		Total da conta:	1.707,08	4.277,42	
Conta:	1506 - 2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			949,50
01/03/2018	98431	PGTO CONF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME - REF. NF 9623	2364	949,50	0,00
09/03/2018	100028	COMPRAS REF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME CONF. NF Nº 9882	2374	883,60	883,60
		Total da conta:	949,50	883,60	
Conta:	1980 - 2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/03/2018	100030	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 1029	2376	2.048,45	2.048,45
27/03/2018	100027	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 8870	2374	400,00	2.448,45
27/03/2018	100029	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 26	2376	16.067,80	18.516,25
		Total da conta:	0,00	18.516,25	
Conta:	2716 - 2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME			
		SALDO ANTERIOR			17.065,80
12/03/2018	98499	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 11	2364	17.065,80	0,00
		Total da conta:	17.065,80	0,00	
Conta:	2717 - 2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			1.894,10
12/03/2018	98500	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 991	2364	1.894,10	0,00
		Total da conta:	1.894,10	0,00	
Conta:	2830 - 2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			2.605,00
01/03/2018	98429	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1559	2364	80,00	2.525,00
01/03/2018	98436	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3343	2364	2.525,00	0,00
		Total da conta:	2.605,00	0,00	
Conta:	1896 - 2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR			8.235,66
05/03/2018	99997	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 15465	2370	422,00	8.657,66
08/03/2018	99999	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 15566	2368	1.792,80	10.450,46
22/03/2018	100005	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 15891	2370	417,00	10.867,46
22/03/2018	100006	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 15890	2370	731,34	11.598,80
22/03/2018	100010	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 15889	2368	922,14	12.520,94
26/03/2018	98725	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 15218		5.930,52	6.590,42
26/03/2018	98728	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 15219		2.193,54	4.396,88
		Total da conta:	8.124,06	4.285,28	
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			4.345,07
12/03/2018	98494	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 152074	2364	769,18	3.575,89

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
16/03/2018	98551	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 152384	2364	1.350,81	2.225,08
27/03/2018	100017	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155630	2374	648,00	2.873,08
27/03/2018	100018	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155633	2374	882,00	3.755,08
27/03/2018	100019	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155631	2374	1.138,00	4.893,08
27/03/2018	100020	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155632	2374	1.002,00	5.895,08
27/03/2018	100021	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155635	2374	1.100,00	6.995,08
27/03/2018	100022	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155634	2374	1.176,00	8.171,08
29/03/2018	100023	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 155761	2374	490,00	8.661,08
		Total da conta:	2.119,99	6.436,00	
Conta:	1916 - 2.1.03.01.352	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			3.150,00
21/03/2018	98712	PGTO CONF. FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 5496	2364	3.150,00	0,00
		Total da conta:	3.150,00	0,00	
Conta:	2026 - 2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA MARISTA)			
		SALDO ANTERIOR			263,16
01/03/2018	98430	PGTO CONF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA MARISTA) - REF. NF 4267	2364	263,13	0,03
05/03/2018	100025	COMPRAS REF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA MARISTA) CONF. NF Nº 4439	2375	255,80	255,83
		Total da conta:	263,13	255,80	
Conta:	683 - 2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2018	100073	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1179	2500	3.500,00	3.500,00
12/03/2018	98493	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1179	2364	3.500,00	0,00
31/03/2018	99719	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1212	2500	3.500,00	3.500,00
		Total da conta:	3.500,00	7.000,00	
Conta:	741 - 2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2018	100075	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 70553	2500	2.479,11	2.479,11
15/03/2018	98537	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 70553	2364	2.479,11	0,00
		Total da conta:	2.479,11	2.479,11	
Conta:	813 - 2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S			
		SALDO ANTERIOR			7.780,16
16/03/2018	98552	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 17546	2364	7.780,16	0,00
26/03/2018	99692	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 17705		7.780,16	7.780,16
		Total da conta:	7.780,16	7.780,16	
Conta:	1492 - 2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/03/2018	99726	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 85	2500	9.833,33	9.833,33
		Total da conta:	0,00	9.833,33	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1507 - 2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			39.385,89
13/03/2018	98507	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 68	2364	39.385,89	0,00
23/03/2018	99714	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 75		41.377,52	41.377,52
		Total da conta:	39.385,89	41.377,52	
Conta:	1512 - 2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
		SALDO ANTERIOR			8.200,00
12/03/2018	98496	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 841	2364	8.200,00	0,00
		Total da conta:	8.200,00	0,00	
Conta:	1881 - 2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/03/2018	99728	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 57		44.092,15	44.092,15
		Total da conta:	0,00	44.092,15	
Conta:	1913 - 2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/03/2018	100026	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 1434	2374	245,00	245,00
		Total da conta:	0,00	245,00	
Conta:	2712 - 2.1.03.02.0504	A.L DUTRA - EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			20.032,42
12/03/2018	98504	PGTO CONF. A.L DUTRA - EIRELI - ME - REF. NF 13	2364	20.032,43	(0,01)
30/03/2018	99685	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 18		8.889,11	8.889,10
		Total da conta:	20.032,43	8.889,11	
Conta:	2713 - 2.1.03.02.0505	B.B PINTO - EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			20.693,93
12/03/2018	98495	PGTO CONF. B.B PINTO - EIRELI - ME - REF. NF 21	2364	20.693,93	0,00
		Total da conta:	20.693,93	0,00	
Conta:	2714 - 2.1.03.02.0506	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			22.894,20
12/03/2018	98503	PGTO CONF. VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA - REF. NF 203	2364	22.894,20	0,00
27/03/2018	99702	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 212		10.095,65	10.095,65
		Total da conta:	22.894,20	10.095,65	
Conta:	2715 - 2.1.03.02.0507	RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			18.900,00
12/03/2018	98497	PGTO CONF. RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME - REF. NF 36	2364	18.900,00	0,00
29/03/2018	99708	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME NF Nº 40		11.262,48	11.262,48
		Total da conta:	18.900,00	11.262,48	
Conta:	2876 - 2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.575,60
23/03/2018	99691	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 5095	2500	924,80	3.500,40
		Total da conta:	0,00	924,80	
Conta:	2904 - 2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/03/2018	100076	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 79241	2500	60,00	60,00
09/03/2018	100077	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 79240	2500	160,00	220,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2904 - 2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.			
13/03/2018	100078 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 79244	2500		176,00	396,00
19/03/2018	98554 PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 79241	2364	60,00		336,00
26/03/2018	98734 PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 79240	2364	160,00		176,00
26/03/2018	98735 PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 79244	2364	176,00		0,00
		Total da conta:	396,00	396,00	
Conta:	2928 - 2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/03/2018	99842 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME NF Nº 83	2500		5.654,48	5.654,48
		Total da conta:	0,00	5.654,48	
Conta:	2810 - 2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/03/2018	98439 PGTO CONF. EDITORA RAIZES LTDA-EPP - REF. NF 29374	2364	180,00		(180,00)
06/03/2018	100074 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP NF Nº 29374	2531		180,00	0,00
		Total da conta:	180,00	180,00	
Conta:	2813 - 2.1.03.02.0562	CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME.			
		SALDO ANTERIOR			25.200,00
12/03/2018	98498 PGTO CONF. CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. - REF. NF 16	2364	25.200,00		0,00
26/03/2018	99711 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. NF Nº 19			16.084,41	16.084,41
		Total da conta:	25.200,00	16.084,41	
Conta:	2814 - 2.1.03.02.0563	RINALDO PRADO CAMPOS - ME			
		SALDO ANTERIOR			18.723,07
12/03/2018	98501 PGTO CONF. RINALDO PRADO CAMPOS - ME - REF. NF 19	2364	18.723,07		0,00
26/03/2018	99696 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 21			3.878,08	3.878,08
		Total da conta:	18.723,07	3.878,08	
Conta:	2828 - 2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A			
		SALDO ANTERIOR			46.024,90
12/03/2018	98505 PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 314	2364	46.024,89		0,01
22/03/2018	99721 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 347			46.026,86	46.026,87
		Total da conta:	46.024,89	46.026,86	
Conta:	2417 - 2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			9.788,44
20/03/2018	98704 PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 02/2018	2364	4.926,19		4.862,25
31/03/2018	100042 PROVISAO FOPAG REF 03/2018			6.202,44	11.064,69
		Total da conta:	4.926,19	6.202,44	
Conta:	2418 - 2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			5.876,90
20/03/2018	98705 PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 02/2018	2364	4.076,94		1.799,96
31/03/2018	100043 PROVISAO FOPAG REF 03/2018			299,55	2.099,51
		Total da conta:	4.076,94	299,55	
Conta:	2419 - 2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			2.522,74
20/03/2018	98709 PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 02/2018	2364	2.522,76		(0,02)
22/03/2018	99723 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 347			556,96	556,94
23/03/2018	99716 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 75			528,11	1.085,05

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2419 - 2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER			
26/03/2018	99693	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 17705		124,35	1.209,40
26/03/2018	99698	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 21		110,25	1.319,65
27/03/2018	99704	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 212		212,63	1.532,28
29/03/2018	99730	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 57		793,50	2.325,78
30/03/2018	99688	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 18		228,38	2.554,16
Total da conta:			2.522,76	2.554,18	
Conta:	2420 - 2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			18.396,39
20/03/2018	98710	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 02/2018	2364	8.933,38	9.463,01
22/03/2018	99722	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 347		2.589,89	12.052,90
23/03/2018	99715	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 75		2.455,72	14.508,62
26/03/2018	99694	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 17705		385,49	14.894,11
26/03/2018	99697	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 21		341,78	15.235,89
27/03/2018	99703	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 212		659,14	15.895,03
29/03/2018	99729	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 57		2.459,85	18.354,88
30/03/2018	99689	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 18		707,96	19.062,84
Total da conta:			8.933,38	9.599,83	
Conta:	2421 - 2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			3.387,30
15/03/2018	98512	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. EMILY	2364	95,40	3.291,90
15/03/2018	98513	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. ELIETE MARTINS	2364	127,58	3.164,32
15/03/2018	98514	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DINAJARA	2364	60,56	3.103,76
15/03/2018	98515	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. BRENNNO	2364	131,73	2.972,03
15/03/2018	98516	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. ADRIANA AMARAL	2364	108,98	2.863,05
15/03/2018	98517	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. TATYANE RIBEIRO	2364	108,98	2.754,07
15/03/2018	98518	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. KATIA FERREIRA	2364	106,33	2.647,74
15/03/2018	98519	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. KAIQUE LEMES	2364	58,21	2.589,53
15/03/2018	98520	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. JONAS DUARTE	2364	88,09	2.501,44
15/03/2018	98521	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. JANAINA MAURICIO	2364	64,36	2.437,08
15/03/2018	98522	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. GIUVANA	2364	64,36	2.372,72
15/03/2018	98523	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. GUILHERME HENRIQUE	2364	92,19	2.280,53
15/03/2018	98524	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. VERA LUCIA	2364	64,80	2.215,73
15/03/2018	98525	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. UANE FERREIRA	2364	131,73	2.084,00
15/03/2018	98526	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. VALMIRA MARRA	2364	68,62	2.015,38
15/03/2018	98527	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. SUEILA ALVES	2364	72,15	1.943,23
15/03/2018	98528	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. NEUSA MIRANDA	2364	50,65	1.892,58
15/03/2018	98529	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. POLLYANA MARQUES	2364	57,37	1.835,21
15/03/2018	98530	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. MAGDIELLE SOARES	2364	57,79	1.777,42
15/03/2018	98531	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. MARCUS VINICIUS	2364	134,34	1.643,08
15/03/2018	98532	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. JANAINA DOS SANTOS	2364	61,19	1.581,89
15/03/2018	98533	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. JOSY CRISTINA	2364	153,26	1.428,63
15/03/2018	98534	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. JULIANA LOPES	2364	101,68	1.326,95
15/03/2018	98535	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. LUCILEIA PEREIRA	2364	57,37	1.269,58

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2421 - 2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER			
15/03/2018	98536	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. LUIZ CESAR	2364	64,80	1.204,78
15/03/2018	98538	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DILMA	2364	57,37	1.147,41
16/03/2018	98539	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. ROSANGELA	2364	102,16	1.045,25
16/03/2018	98540	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. SARA LOPES	2364	118,11	927,14
16/03/2018	98541	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DAYANE ALVES	2364	95,40	831,74
16/03/2018	98542	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DIVINA AMALIA	2364	50,65	781,09
16/03/2018	98543	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. ELENILDO INACIO	2364	118,72	662,37
16/03/2018	98544	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. ERLI PACIDO	2364	88,73	573,64
16/03/2018	98545	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. GABRIEL RODRIGUES	2364	61,19	512,45
16/03/2018	98546	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. JAIME MOREIRA	2364	83,32	429,13
16/03/2018	98547	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. YOLLANDA	2364	129,76	299,37
16/03/2018	98548	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. MARIA ZILDA	2364	54,02	245,35
16/03/2018	98549	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. MURILO CARLOS	2364	118,72	126,63
16/03/2018	98550	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DANIELLE CRISTINA	2364	126,63	0,00
31/03/2018	100045	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		306,48	306,48
Total da conta:			3.387,30	306,48	
Conta:	2422 - 2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			6.158,82
15/03/2018	98508	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 314	2364	2.227,86	3.930,96
15/03/2018	98509	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 68	2364	2.513,48	1.417,48
15/03/2018	98510	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 203	2364	756,00	661,48
15/03/2018	98511	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 13	2364	661,50	(0,02)
22/03/2018	99725	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 347		2.227,86	2.227,84
23/03/2018	99717	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 75		2.640,56	4.868,40
27/03/2018	99705	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 212		425,25	5.293,65
29/03/2018	99732	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 57		2.645,00	7.938,65
30/03/2018	99686	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 18		456,75	8.395,40
Total da conta:			6.158,84	8.395,42	
Conta:	2423 - 2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			9.826,50
20/03/2018	98700	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 68	2364	5.529,61	4.296,89
20/03/2018	98701	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 314	2364	4.296,89	0,00
22/03/2018	99724	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 347		4.294,92	4.294,92
23/03/2018	99718	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 75		5.809,22	10.104,14
26/03/2018	99700	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 21		3.019,89	13.124,03
26/03/2018	99712	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. NF Nº 19		808,50	13.932,53
26/03/2018	100082	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. NF Nº 19		957,09	14.889,62
27/03/2018	99706	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 212		808,50	15.698,12
27/03/2018	100080	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 212		1.973,83	17.671,95
29/03/2018	99709	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI ME NF Nº 40		346,50	18.018,45
29/03/2018	99731	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 57		2.909,50	20.927,95
29/03/2018	100081	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI ME NF Nº 40		5.191,02	26.118,97
29/03/2018	99670	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 16		693,00	25.425,97

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2423 - 2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER			
29/03/2018	99673	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 15	231,00		25.194,97
29/03/2018	99679	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 203	1.155,00		24.039,97
29/03/2018	99682	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 196	693,00		23.346,97
29/03/2018	100083	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 10	1.617,00		21.729,97
29/03/2018	100086	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 13	1.732,50		19.997,47
29/03/2018	100089	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 16	1.617,00		18.380,47
29/03/2018	100092	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 21	1.386,00		16.994,47
29/03/2018	100095	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 21	1.617,00		15.377,47
29/03/2018	100098	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 19	1.155,00		14.222,47
29/03/2018	100101	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 26	4.273,50		9.948,97
30/03/2018	99690	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 18		1.328,25	11.277,22
30/03/2018	100079	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 18		3.614,55	14.891,77
Total da conta:			25.996,50	31.061,77	
Conta:	2425 - 2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			36.354,93
06/03/2018	98443	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 02/2018	1.345,60		35.009,33
06/03/2018	98444	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 02/2018	1.242,62		33.766,71
06/03/2018	98445	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 02/2018	1.164,95		32.601,76
06/03/2018	98464	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 02/2018	1.264,26		31.337,50
06/03/2018	98484	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 02/2018	31.337,50		0,00
31/03/2018	100048	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		108.478,18	108.478,18
Total da conta:			36.354,93	108.478,18	
Conta:	2428 - 2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			78.474,66
06/03/2018	98446	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. EMILY CARLOS	2.665,15		75.809,51
06/03/2018	98447	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. SARA LOPES	3.243,48		72.566,03
06/03/2018	98448	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MARTINS DE AZEVEDO	3.441,92		69.124,11
06/03/2018	98449	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 02/2018	1.219,12		67.904,99
06/03/2018	98450	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. NEUSA MIRANDA	1.076,32		66.828,67
06/03/2018	98451	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. KATIA FERREIRA	2.982,99		63.845,68
06/03/2018	98452	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JANAINA DOS SANTOS	1.300,40		62.545,28
06/03/2018	98453	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DILMA FERREIRA	1.219,12		61.326,16
06/03/2018	98454	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DIVINA AMALIA	1.076,32		60.249,84
06/03/2018	98455	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. POLLYANA MARQUES	1.219,12		59.030,72
06/03/2018	98456	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. VALMIRA MARRA	1.458,35		57.572,37
06/03/2018	98457	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MARCUS VINICIUS	2.761,34		54.811,03
06/03/2018	98458	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ROSANGELA CRISTINA	2.829,02		51.982,01
06/03/2018	98459	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MAGDIELLE SOARES	1.228,25		50.753,76
06/03/2018	98460	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DINAJARA SANTOS	1.287,11		49.466,65
06/03/2018	98461	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ERLI PLACIDO	1.885,55		47.581,10
06/03/2018	98462	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 02/2018	4.049,24		43.531,86
06/03/2018	98463	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 02/2018	1.377,07		42.154,79
06/03/2018	98465	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JANAINA MAURICIO	1.367,74		40.787,05
06/03/2018	98466	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ELENILDO INACIO	2.467,49		38.319,56
06/03/2018	98467	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. UANE FERREIRA	2.714,54		35.605,02



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2428 - 2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR			
06/03/2018	98468	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MARIA ZILDA	2364	1.148,08	34.456,94
06/03/2018	98469	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GIUVANA PAULA	2364	1.367,74	33.089,20
06/03/2018	98470	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. THATYANE RIBEIRO	2364	2.993,95	30.095,25
06/03/2018	98471	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JONAS DUARTE	2364	1.872,02	28.223,23
06/03/2018	98472	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DAYANE	2364	2.693,86	25.529,37
06/03/2018	98473	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. BRENNO CARDOSO	2364	2.714,54	22.814,83
06/03/2018	98474	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JULIANA LOPES	2364	2.845,63	19.969,20
06/03/2018	98475	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JAIME MOREIRA	2364	1.770,64	18.198,56
06/03/2018	98476	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. KAIQUE LEMES	2364	1.237,12	16.961,44
06/03/2018	98477	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. VERA LUCIA	2364	1.377,07	15.584,37
06/03/2018	98478	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. SUEILA ALVES	2364	1.533,24	14.051,13
06/03/2018	98479	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GUILHERME HENRIQUE	2364	1.959,18	12.091,95
06/03/2018	98480	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DANIELLE CRISTINA	2364	2.650,91	9.441,04
06/03/2018	98481	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GABRIEL RODRIGUES	2364	1.300,40	8.140,64
06/03/2018	98482	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MURILO CARLOS	2364	2.467,49	5.673,15
06/03/2018	98483	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. YOLLANDA LOBO	2364	2.679,20	2.993,95
08/03/2018	98492	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ADRIANA AMARAL	2364	2.993,95	0,00
31/03/2018	100047	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		8.487,06	8.487,06
		Total da conta:	78.474,66	8.487,06	
Conta:	2430 - 2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			43.854,29
20/03/2018	98699	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 02/ 2018	2364	43.854,29	0,00
31/03/2018	100044	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		1.123,86	1.123,86
31/03/2018	100046	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		11.109,48	12.233,34
31/03/2018	100050	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		35.297,62	47.530,96
		Total da conta:	43.854,29	47.530,96	
Conta:	2431 - 2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			3.537,14
07/03/2018	98485	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 02/ 2018	2364	3.537,14	0,00
31/03/2018	100054	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		10.058,13	10.058,13
		Total da conta:	3.537,14	10.058,13	
Conta:	2432 - 2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			442,15
23/03/2018	98722	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 02/2018	2364	442,15	0,00
31/03/2018	100052	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		1.257,25	1.257,25
		Total da conta:	442,15	1.257,25	
Conta:	2435 - 2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2018	100104	PGTO CONF. ENERGIA ELETRICA - REF. 02/2018	2506	8.832,86	8.832,86
28/03/2018	98737	PGTO CONF. ENERGIA ELETRICA A PAGAR - REF. 02/2018	2364	8.832,86	0,00
		Total da conta:	8.832,86	8.832,86	
Conta:	2436 - 2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2018	100105	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 02/2018 SANEAGO	2505	2.409,46	2.409,46
28/03/2018	98736	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 02/2018	2364	2.409,46	0,00
		Total da conta:	2.409,46	2.409,46	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2446 - 2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			7.201,13
31/03/2018	100056	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		10.471,32	17.672,45
		Total da conta:	0,00	10.471,32	
Conta:	2447 - 2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			576,03
31/03/2018	100058	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		837,55	1.413,58
		Total da conta:	0,00	837,55	
Conta:	2448 - 2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			1.908,26
31/03/2018	100060	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		2.774,95	4.683,21
		Total da conta:	0,00	2.774,95	
Conta:	2449 - 2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			72,02
31/03/2018	100062	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		104,71	176,73
		Total da conta:	0,00	104,71	
Conta:	2450 - 2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			4.515,61
31/03/2018	100064	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		4.629,78	9.145,39
		Total da conta:	0,00	4.629,78	
Conta:	2451 - 2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			345,64
31/03/2018	100066	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		385,79	731,43
		Total da conta:	0,00	385,79	
Conta:	2452 - 2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			1.145,12
31/03/2018	100068	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		1.278,49	2.423,61
		Total da conta:	0,00	1.278,49	
Conta:	2453 - 2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			43,21
31/03/2018	100070	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		48,24	91,45
		Total da conta:	0,00	48,24	
Conta:	2444 - 2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA			
		SALDO ANTERIOR			2.255.844,58
31/03/2018	100106	VALOR REF. SUBVENÇÃO REALIZADA 03/ 2018	2174	1.067.832,70	3.323.677,28
31/03/2018	100107	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 03/ 2018	2545	519.059,71	2.804.617,57
31/03/2018	100109	APURAÇÃO IMOBILIZADO LIQUIDO 03/2018	2408	52.843,50	2.751.774,07
		Total da conta:	571.903,21	1.067.832,70	
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			45.242.482,84

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2459 - 2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA			
31/03/2018	100108 VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CORRENTE 03/2018	CONTA 2414	1.067.832,70		44.174.650,14
		Total da conta:	1.067.832,70	0,00	
Conta:	2463 - 3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			87.134,10
31/03/2018	100041 PROVISAO FOPAG REF 03/2018		125.790,10		212.924,20
		Total da conta:	125.790,10	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			7.037,57
31/03/2018	100053 PROVISAO FOPAG REF 03/2018		10.058,13		17.095,70
		Total da conta:	10.058,13	0,00	
Conta:	2468 - 3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA			
		SALDO ANTERIOR			63.164,00
31/03/2018	100049 PROVISAO FOPAG REF 03/2018		35.297,62		98.461,62
		Total da conta:	35.297,62	0,00	
Conta:	2470 - 3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			884,98
31/03/2018	100051 PROVISAO FOPAG REF 03/2018		1.257,25		2.142,23
		Total da conta:	1.257,25	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			7.201,13
31/03/2018	100055 PROVISAO FOPAG REF 03/2018		10.471,32		17.672,45
		Total da conta:	10.471,32	0,00	
Conta:	2475 - 3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			576,03
31/03/2018	100057 PROVISAO FOPAG REF 03/2018		837,55		1.413,58
		Total da conta:	837,55	0,00	
Conta:	2476 - 3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			1.908,26
31/03/2018	100059 PROVISAO FOPAG REF 03/2018		2.774,95		4.683,21
		Total da conta:	2.774,95	0,00	
Conta:	2477 - 3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			72,02
31/03/2018	100061 PROVISAO FOPAG REF 03/2018		104,71		176,73
		Total da conta:	104,71	0,00	
Conta:	2478 - 3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			2.086,24
31/03/2018	100063 PROVISAO FOPAG REF 03/2018		4.629,78		6.716,02
		Total da conta:	4.629,78	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2479 - 3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			151,35
31/03/2018	100065	PROVISAO FOPAG REF 03/2018	385,79		537,14
		Total da conta:	385,79	0,00	
Conta:	2480 - 3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			501,32
31/03/2018	100067	PROVISAO FOPAG REF 03/2018	1.278,49		1.779,81
		Total da conta:	1.278,49	0,00	
Conta:	2481 - 3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			18,92
31/03/2018	100069	PROVISAO FOPAG REF 03/2018	48,24		67,16
		Total da conta:	48,24	0,00	
Conta:	2483 - 3.6.01.03.0001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			73,63
31/03/2018	100072	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 2403	56,50		130,13
		Total da conta:	56,50	0,00	
Conta:	2485 - 3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS			
		SALDO ANTERIOR			4.748,57
07/03/2018	98487	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO 2364	160,00		4.908,57
07/03/2018	98488	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELIO CANDIDO 2364	261,20		5.169,77
07/03/2018	98489	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES 2364	50,00		5.219,77
12/03/2018	98502	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME 2364	40,00		5.259,77
13/03/2018	98506	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME 2364	40,00		5.299,77
16/03/2018	98553	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCOS VINICIUS 2364	40,00		5.339,77
20/03/2018	98706	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO 2364	250,00		5.589,77
20/03/2018	98707	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO 2364	250,01		5.839,78
20/03/2018	98708	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ADERRONE VIEIRA 2364	203,20		6.042,98
21/03/2018	98711	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO MAURO 2364	27,90		6.070,88
21/03/2018	98713	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME 2364	21,00		6.091,88
21/03/2018	98714	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME 2364	23,96		6.115,84
21/03/2018	98715	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME 2364	32,96		6.148,80
21/03/2018	98716	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCELO CARVALHO 2364	32,00		6.180,80
21/03/2018	98717	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCELO CARVALHO 2364	24,80		6.205,60
22/03/2018	98720	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES 2364	365,60		6.571,20
22/03/2018	98721	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME 2364	298,00		6.869,20
23/03/2018	98723	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES 2364	50,00		6.919,20
23/03/2018	98724	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO 2364	50,00		6.969,20
28/03/2018	98740	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME 2364	1.048,00		8.017,20
29/03/2018	99664	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELISA HELENA 2364	50,00		8.067,20
29/03/2018	99665	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO 2364	210,80		8.278,00
		Total da conta:	3.529,43	0,00	
Conta:	2486 - 3.6.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/03/2018	98490	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - REF. CIRO JOSE 2364	30,00		30,00
07/03/2018	98491	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - REF. CIRO JOSE 2364	21,90		51,90
		Total da conta:	51,90	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2487 - 3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )			
		SALDO ANTERIOR			56,65
31/03/2018	100110	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF 03/ 2018	2372	462,80	519,45
		Total da conta:		462,80	0,00
Conta:	2488 - 3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )			
		SALDO ANTERIOR			18.137,16
31/03/2018	100035	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 03/ 2018	2374	7.075,93	25.213,09
		Total da conta:		7.075,93	0,00
Conta:	2489 - 3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			50.389,87
31/03/2018	100031	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 03/2018		26.686,93	77.076,80
		Total da conta:		26.686,93	0,00
Conta:	2490 - 3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			2.747,96
15/03/2018	99513	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. NF 1677	2177	12,00	2.759,96
31/03/2018	100036	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 03/ 2018	2375	301,14	3.061,10
		Total da conta:		313,14	0,00
Conta:	2492 - 3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			23,35
29/03/2018	99514	PGTO CONF. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS - REF. NF 11	2177	120,00	143,35
		Total da conta:		120,00	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			997,75
07/03/2018	99502	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 9670	2177	40,00	1.037,75
07/03/2018	99503	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 9697	2177	100,00	1.137,75
07/03/2018	99504	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 9762	2177	100,00	1.237,75
08/03/2018	99505	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 9852	2177	40,00	1.277,75
08/03/2018	99506	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 124452	2177	50,00	1.327,75
09/03/2018	99507	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 10018	2177	70,00	1.397,75
09/03/2018	99508	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 29768	2177	100,02	1.497,77
10/03/2018	99509	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 3804	2177	100,00	1.597,77
10/03/2018	99510	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 5978	2177	70,00	1.667,77
13/03/2018	99511	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 3903	2177	100,00	1.767,77
13/03/2018	99512	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 10368	2177	60,00	1.827,77
		Total da conta:		830,02	0,00
Conta:	2495 - 3.6.01.03.0013	FRETES E CARRETOS			
		SALDO ANTERIOR			387,00
		Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	2497 - 3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS			
		SALDO ANTERIOR			228,80
		Total da conta:		0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				418.213,64
01/03/2018	100073	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSÓRIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1179	683	3.500,00	421.713,64
02/03/2018	100075	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 70553	741	2.479,11	424.192,75
09/03/2018	100076	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 79241	2904	60,00	424.252,75
09/03/2018	100077	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 79240	2904	160,00	424.412,75
13/03/2018	100078	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 79244	2904	176,00	424.588,75
14/03/2018	99842	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME NF Nº 83	2928	5.654,48	430.243,23
23/03/2018	99691	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 5095	2876	924,80	431.168,03
23/03/2018	99713	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 75		52.811,13	483.979,16
26/03/2018	99695	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 17705		8.290,00	492.269,16
26/03/2018	99699	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 21		7.350,00	499.619,16
26/03/2018	99710	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. NF Nº 19		17.850,00	517.469,16
26/03/2018	99726	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 85	1492	9.833,33	527.302,49
27/03/2018	99701	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 212		14.175,00	541.477,49
29/03/2018	99707	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME NF Nº 40		16.800,00	558.277,49
30/03/2018	99687	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 18		15.225,00	573.502,49
31/03/2018	99719	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSÓRIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1212	683	3.500,00	577.002,49
Total da conta:			158.788,85	0,00	
Conta:	2501 - 3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F			
	SALDO ANTERIOR				198.562,46
31/03/2018	100040	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		10.216,95	208.779,41
Total da conta:			10.216,95	0,00	
Conta:	2504 - 3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				111.392,98
22/03/2018	99720	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 347		55.696,49	167.089,47
Total da conta:			55.696,49	0,00	
Conta:	2505 - 3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				9.350,77
01/03/2018	100105	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 02/2018 SANEAGO	2436	2.409,46	11.760,23
Total da conta:			2.409,46	0,00	
Conta:	2506 - 3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				23.135,46
02/03/2018	100104	PGTO CONF. ENERGIA ELETRICA - REF. 02/2018	2435	8.832,86	31.968,32
Total da conta:			8.832,86	0,00	
Conta:	2718 - 3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS			
	SALDO ANTERIOR				43.327,70
31/03/2018	100037	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 03/ 2018	2376	18.116,25	61.443,95
Total da conta:			18.116,25	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2510 - 3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			24.600,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2522 - 3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/03/2018	98698	PGTO CONF. TAXAS DE EXPEDIENTE - REF. FUMBOM	2364	312,00	312,00
		Total da conta:	312,00	0,00	
Conta:	2527 - 3.6.02.01.0019	DESPEAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS			
		SALDO ANTERIOR			72.739,96
02/03/2018	99642	DESPEAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	2171	11.861,33	84.601,29
02/03/2018	99643	DESPEAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	2171	5.113,93	89.715,22
07/03/2018	99644	DESPEAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	2171	4.717,99	94.433,21
08/03/2018	99645	DESPEAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	2171	157,63	94.590,84
12/03/2018	99646	DESPEAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	2171	5.060,61	99.651,45
15/03/2018	99647	DESPEAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	2171	4.453,63	104.105,08
16/03/2018	99648	DESPEAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	2171	309,67	104.414,75
19/03/2018	99649	DESPEAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	2171	1.132,49	105.547,24
20/03/2018	99650	DESPEAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	2171	6.044,09	111.591,33
23/03/2018	99651	DESPEAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	2171	520,82	112.112,15
26/03/2018	99652	DESPEAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	2171	216,88	112.329,03
26/03/2018	99653	DESPEAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	2171	824,09	113.153,12
29/03/2018	99654	DESPEAS OPERACIONAIS EXECUTORA 03/2018	2171		315,76
		Total da conta:	40.413,16	315,76	
Conta:	2531 - 3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS			
		SALDO ANTERIOR			540,00
06/03/2018	100074	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP NF Nº 29374	2810	180,00	720,00
		Total da conta:	180,00	0,00	
Conta:	2533 - 3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR			315,00
05/03/2018	98441	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS	2364	315,00	630,00
20/03/2018	98702	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. TAXA DE UTILIZACAO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINCAO DE INCENDIO	2364	1.662,05	2.292,05
20/03/2018	98703	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. TAXA DE UTILIZACAO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINCAO DE INCENDIO	2364	277,01	2.569,06
		Total da conta:	2.254,06	0,00	
Conta:	2538 - 3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C			
		SALDO ANTERIOR			749,96
06/03/2018	99656	DESPEAS BANCARIAS TRF	2364	155,70	905,66
07/03/2018	99657	DESPEAS BANCARIAS TRF	2364	26,30	931,96
12/03/2018	99655	DESPEAS BANCARIAS TRF	2171	99,00	1.030,96
12/03/2018	99658	DESPEAS BANCARIAS TRF	2364	69,20	1.100,16
16/03/2018	99659	DESPEAS BANCARIAS TRF	2364	8,65	1.108,81
20/03/2018	99660	DESPEAS BANCARIAS TRF	2364	100,20	1.209,01
21/03/2018	99661	DESPEAS BANCARIAS TRF	2364	18,15	1.227,16
23/03/2018	99662	DESPEAS BANCARIAS TRF	2364	17,30	1.244,46
29/03/2018	99663	DESPEAS BANCARIAS TRF	2364	34,60	1.279,06
		Total da conta:	529,10	0,00	
Conta:	2539 - 3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/03/2018	99671	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 16		20,58	20,58

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2539 - 3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			
29/03/2018	99674	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 15	30,51		51,09
29/03/2018	99680	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 203	34,30		85,39
29/03/2018	99683	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 196	91,54		176,93
29/03/2018	100084	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 10	213,60		390,53
29/03/2018	100087	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 13	51,45		441,98
29/03/2018	100090	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 16	213,60		655,58
29/03/2018	100093	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 21	41,16		696,74
29/03/2018	100096	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 21	213,60		910,34
29/03/2018	100099	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 19	34,30		944,64
29/03/2018	100102	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 26	917,52		1.862,16
		Total da conta:	1.862,16	0,00	
Conta:	2541 - 3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			1.968,87
31/03/2018	99112	DESPESAS BANCARIAS IRRF 2353	50,02		2.018,89
31/03/2018	99114	DESPESAS BANCARIAS IRRF 2363	1.727,59		3.746,48
		Total da conta:	1.777,61	0,00	
Conta:	2542 - 3.6.02.04.0005	JUROS			
		SALDO ANTERIOR			12,37
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2545 - 4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			1.137.910,87
31/03/2018	100107	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 03/ 2018 2444		519.059,71	1.656.970,58
		Total da conta:	0,00	519.059,71	
Conta:	432 - 4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			17.292,53
31/03/2018	99111	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2353		10.878,72	28.171,25
31/03/2018	99115	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2363		2.405,38	30.576,63
		Total da conta:	0,00	13.284,10	
Conta:	434 - 4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/03/2018	100112	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 59606 SUBSTITUIDA PELA 60124		2,10	2,10
26/03/2018	98726	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 15218		464,50	466,60
26/03/2018	98729	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 15219		323,36	789,96
		Total da conta:	0,00	789,96	

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