

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	47.479.241,66D	8.831.635,96	9.424.117,43	46.886.760,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.302.452,52D	8.747.066,61	8.285.023,80	3.764.495,33D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	3.192.606,42D	7.630.209,02	7.161.496,30	3.661.319,14D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	37,98D	1.000,00	1.037,98	0,00
2177	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	37,98D	1.000,00	1.037,98	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	1.800,42D	5.529.355,20	5.030.789,96	500.365,66D
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	1.800,42D	2.940.936,74	2.942.737,16	0,00
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	0,00	2.588.418,46	2.088.052,80	500.365,66D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	3.190.768,02D	2.099.853,82	2.129.668,36	3.160.953,48D
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	2.947.594,37D	565.726,46	1.891.207,84	1.622.112,99D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	243.173,65D	1.534.127,36	238.460,52	1.538.840,49D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	1.054.524,28	1.054.524,28	0,00
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	0,00	1.054.524,28	1.054.524,28	0,00
2174	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	0,00	1.054.524,28	1.054.524,28	0,00
2366	1.1.11	ESTOQUES- IBGH HEJA	109.846,10D	62.333,31	69.003,22	103.176,19D
2367	1.1.11.01	ESTOQUE-FARMACIA	106.238,11D	19.804,47	34.293,77	91.748,81D
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	57.279,18D	15.713,26	19.571,85	53.420,59D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	4.064,04D	0,00	617,56	3.446,48D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	44.894,89D	4.091,21	14.104,36	34.881,74D
2371	1.1.11.02	ESTOQUES-LABORATORIO	0,00	549,10	264,80	284,30D
2372	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	549,10	264,80	284,30D
2373	1.1.11.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	3.607,99D	41.979,74	34.444,65	11.143,08D
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	888,67D	15.060,26	8.034,10	7.914,83D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.719,32D	677,71	168,78	3.228,25D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	25.567,37	25.567,37	0,00
2377	1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI	0,00	674,40	674,40	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	84.569,35	84.569,35	0,00
2388	1.2.08	IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH HEJA	59.549,87D	84.569,35	84,05	144.035,17D
2389	1.2.08.01	MOVEIS E UTENSILIOS	6.780,00D	4.110,00	0,00	10.890,00D
2390	1.2.08.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	6.780,00D	4.110,00	0,00	10.890,00D
2391	1.2.08.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
2397	1.2.08.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
2395	1.2.08.06	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	52.900,00D	78.959,35	0,00	131.859,35D
2401	1.2.08.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	52.900,00D	78.959,35	0,00	131.859,35D
2396	1.2.08.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS	130,13C	0,00	84,05	214,18C
2403	1.2.08.07.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	130,13C	0,00	73,63	203,76C
2404	1.2.08.07.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	0,00	0,00	10,42	10,42C
1646	1.2.15	SUBVENCOES A APROPRIAR	59.549,87C	0,00	84.485,30	144.035,17C
1716	1.2.15.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	59.549,87C	0,00	84.485,30	144.035,17C
2408	1.2.15.01.0004	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HEJA	59.549,87C	0,00	84.485,30	144.035,17C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	44.176.789,14D	0,00	1.054.524,28	43.122.264,86D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	2.139,00D	0,00	0,00	2.139,00D
2409	1.9.01.05	IMOBILIZADO - HEJA	2.139,00D	0,00	0,00	2.139,00D
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
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	44.174.650,14D	0,00	1.054.524,28	43.120.125,86D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	44.174.650,14D	0,00	1.054.524,28	43.120.125,86D
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	44.174.650,14D	0,00	1.054.524,28	43.120.125,86D
149	2	PASSIVO	47.479.241,66C	2.391.316,16	1.798.834,69	46.886.760,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.302.452,52C	1.336.791,88	1.798.834,69	3.764.495,33C
164	2.1.03	FORNECEDORES	280.154,17C	309.778,16	492.408,15	462.784,16C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	67.934,54C	76.318,21	78.305,59	69.921,92C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.356,29C	15.356,29	6.439,10	6.439,10C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	15.587,19C	15.587,19	4.953,80	4.953,80C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	364,10	364,10	0,00
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	549,10	549,10C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	4.277,42C	4.277,42	5.760,58	5.760,58C
1374	2.1.03.01.0158	KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	674,40	674,40C
1377	2.1.03.01.0161	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME	0,00	0,00	1.370,48	1.370,48C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	883,60C	0,00	311,30	1.194,90C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	18.516,25C	18.516,25	0,00	0,00
1981	2.1.03.01.0474	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME	0,00	205,36	205,36	0,00
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	0,00	0,00	22.844,22	22.844,22C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	0,00	0,00	2.723,15	2.723,15C
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	0,00	2.345,08	2.345,08	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2831	2.1.03.01.0573	LL DA SILVA E CIA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
2959	2.1.03.01.0634	ORION FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	2.088,00	2.088,00C
2975	2.1.03.01.0640	PONTO LIDER	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2976	2.1.03.01.0641	PRATAO PECAS E ACESSORIOS JARAGUA LTDA-M	0,00	202,00	202,00	0,00
2978	2.1.03.01.0642	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	2.113,80	8.455,20	6.341,40C
3002	2.1.03.01.0665	PRATICA EIRELI-ME	0,00	0,00	95,60	95,60C
3003	2.1.03.01.0666	ABELLA MOVEIS	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	4.396,88C	4.285,28	800,51	912,11C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.661,08C	6.436,00	7.160,00	9.385,08C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	0,00	480,00	480,00C
2019	2.1.03.01.386	MILTON PEREIRA DE SÁ	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA M	255,83C	569,44	313,61	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	212.219,63C	233.459,95	414.102,56	392.862,24C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	2.126,96	2.126,96	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
1450	2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	9.833,33C	9.833,33	11.800,00	11.800,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	41.377,52C	41.377,52	53.692,82	53.692,82C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	44.092,15C	0,00	66.858,37	110.950,52C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	139.585,34	139.585,34C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	245,00C	245,00	0,00	0,00
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00
2712	2.1.03.02.0504	A.L DUTRA - EIRELI - ME	8.889,10C	8.889,10	0,00	0,00
2714	2.1.03.02.0506	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	10.095,65C	10.095,65	0,00	0,00
2715	2.1.03.02.0507	RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIF	11.262,48C	11.262,48	0,00	0,00
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	3.500,40C	3.500,40	1.126,40	1.126,40C
2904	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	160,00	160,00	0,00
2928	2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME	5.654,48C	0,00	0,00	5.654,48C
2977	2.1.03.02.0531	MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2813	2.1.03.02.0562	CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME.	16.084,41C	16.084,41	0,00	0,00
2814	2.1.03.02.0563	RINALDO PRADO CAMPOS - ME	3.878,08C	3.878,08	0,00	0,00
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	46.026,87C	46.026,86	46.032,51	46.032,52C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.374,85C	43.679,66	52.906,91	67.602,10C
2416	2.1.04.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA	58.374,85C	43.679,66	52.906,91	67.602,10C
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	11.064,69C	4.862,25	6.524,66	12.727,10C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	2.099,51C	1.799,96	0,00	299,55C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	2.554,16C	2.325,78	4.781,97	5.010,35C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	19.062,84C	9.463,02	16.749,63	26.349,45C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	306,48C	306,48	105,80	105,80C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	8.395,40C	8.395,40	9.104,33	9.104,33C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	14.891,77C	16.526,77	15.640,52	14.005,52C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	175.811,58C	175.819,32	175.833,79	175.826,05C
2424	2.1.05.11	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA	116.965,24C	116.972,98	116.155,04	116.147,30C
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	108.478,18C	108.485,92	112.239,44	112.231,70C
2426	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	882,24	882,24C
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	8.487,06C	8.487,06	3.033,36	3.033,36C
2429	2.1.05.12	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ	58.846,34C	58.846,34	59.678,75	59.678,75C
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	47.530,96C	47.530,96	47.790,81	47.790,81C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	10.058,13C	10.058,13	10.567,05	10.567,05C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.257,25C	1.257,25	1.320,89	1.320,89C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.440,97	2.440,97	0,00
2434	2.1.06.06	CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA	0,00	2.440,97	2.440,97	0,00
2436	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	2.296,40	2.296,40	0,00
2437	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	144,57	144,57	0,00
597	2.1.12	PROVISOES	36.337,85C	529,10	20.720,59	56.529,34C
2445	2.1.12.07	PROVISOES TRABALHISTAS IBGH HEJA	36.337,85C	529,10	20.720,59	56.529,34C
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	17.672,45C	260,45	10.684,43	28.096,43C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	1.413,58C	20,83	854,72	2.247,47C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	4.683,21C	69,02	2.831,30	7.445,49C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	176,73C	2,60	106,86	280,99C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	9.145,39C	130,04	4.607,56	13.622,91C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	731,43C	10,40	368,62	1.089,65C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	2.423,61C	34,46	1.220,98	3.610,13C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	91,45C	1,30	46,12	136,27C
593	2.1.15	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	2.751.774,07C	804.544,67	1.054.524,28	3.001.753,68C
594	2.1.15.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.751.774,07C	804.544,67	1.054.524,28	3.001.753,68C
2444	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	2.751.774,07C	804.544,67	1.054.524,28	3.001.753,68C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	44.176.789,14C	1.054.524,28	0,00	43.122.264,86C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	2.139,00C	0,00	0,00	2.139,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2454	2.9.01.05	IMOBILIZADO - SES HEJA	2.139,00C	0,00	0,00	2.139,00C
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
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	44.174.650,14C	1.054.524,28	0,00	43.120.125,86C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	44.174.650,14C	1.054.524,28	0,00	43.120.125,86C
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	44.174.650,14C	1.054.524,28	0,00	43.120.125,86C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	1.688.337,17D	736.549,20	1.635,98	2.423.250,39D
2460	3.6	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES	1.688.337,17D	736.549,20	1.635,98	2.423.250,39D
2461	3.6.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	1.540.398,68D	601.392,95	1.414,60	2.140.377,03D
2462	3.6.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	331.639,32D	179.822,60	885,50	510.576,42D
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	212.924,20D	130.347,47	0,00	343.271,67D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	277,83D	130,04	0,00	407,87D
2465	3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS	0,00	260,45	0,00	260,45D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	695,60D	1.519,65	885,50	1.329,75D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	17.095,70D	10.567,05	0,00	27.662,75D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	98.461,62D	35.677,05	0,00	134.138,67D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	2.142,23D	1.320,89	0,00	3.463,12D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	42,14D	0,00	0,00	42,14D
2473	3.6.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	33.046,10D	20.720,59	529,10	53.237,59D
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	17.672,45D	10.684,43	260,45	28.096,43D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	1.413,58D	854,72	20,83	2.247,47D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	4.683,21D	2.831,30	69,02	7.445,49D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	176,73D	106,86	2,60	280,99D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	6.716,02D	4.607,56	130,04	11.193,54D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	537,14D	368,62	10,40	895,36D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	1.779,81D	1.220,98	34,46	2.966,33D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	67,16D	46,12	1,30	111,98D
2482	3.6.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	1.175.713,26D	400.849,76	0,00	1.576.563,02D
2483	3.6.01.03.0001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	130,13D	84,05	0,00	214,18D
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	8.278,00D	2.087,00	0,00	10.365,00D
2486	3.6.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	51,90D	21,78	0,00	73,68D
2487	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	519,45D	264,80	0,00	784,25D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	25.213,09D	8.034,10	0,00	33.247,19D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	77.076,80D	34.293,77	0,00	111.370,57D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	3.061,10D	182,78	0,00	3.243,88D
2491	3.6.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	8.455,20	0,00	8.455,20D
2492	3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	143,35D	674,40	0,00	817,75D
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	1.827,77D	0,00	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	152,22	0,00	381,02D
2498	3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	70,00D	0,00	0,00	70,00D
2499	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.547,08	0,00	2.547,08D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	577.002,49D	256.965,17	0,00	833.967,66D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	208.779,41D	3.527,15	0,00	212.306,56D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	167.089,47D	55.696,49	0,00	222.785,96D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	11.760,23D	2.296,40	0,00	14.056,63D
2506	3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	31.968,32D	0,00	0,00	31.968,32D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	61.443,95D	25.567,37	0,00	87.011,32D
2507	3.6.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	147.938,49D	135.156,25	221,38	282.873,36D
2508	3.6.02.01	DESPESAS GERAIS	137.749,36D	111.429,80	0,00	249.179,16D
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00D
2510	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.600,00D	8.200,00	0,00	32.800,00D
2516	3.6.02.01.0008	TELEFONES	0,00	144,57	0,00	144,57D
2522	3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	312,00D	0,00	0,00	312,00D
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	112.837,36D	43.185,23	0,00	156.022,59D
2528	3.6.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
2531	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
2532	3.6.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.569,06D	17.434,40	0,00	20.003,46D
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	2.569,06D	17.434,40	0,00	20.003,46D
2537	3.6.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	6.900,07D	6.292,05	221,38	12.970,74D
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	1.279,06D	604,60	0,00	1.883,66D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.862,16D	0,00	221,38	1.640,78D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.746,48D	5.687,42	0,00	9.433,90D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	12,37D	0,03	0,00	12,40D
402	4	RECEITAS	1.688.337,17C	0,00	734.913,22	2.423.250,39C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.688.337,17C	0,00	734.913,22	2.423.250,39C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	1.656.970,58C	0,00	720.059,37	2.377.029,95C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.656.970,58C	0,00	720.059,37	2.377.029,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	1.656.970,58C	0,00	720.059,37	2.377.029,95C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	31.366,59C	0,00	14.853,85	46.220,44C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	31.366,59C	0,00	14.853,85	46.220,44C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.576,63C	0,00	14.853,82	45.430,45C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	789,96C	0,00	0,03	789,99C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	47.479.241,66D	8.831.635,96	9.424.117,43	46.886.760,19D
PASSIVO	47.479.241,66C	2.391.316,16	1.798.834,69	46.886.760,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	1.688.337,17D	736.549,20	1.635,98	2.423.250,39D
RECEITAS	1.688.337,17C	0,00	734.913,22	2.423.250,39C
CONTAS DEVEDORAS	49.167.578,83D	9.568.185,16	9.425.753,41	49.310.010,58D
CONTAS CREDORAS	49.167.578,83C	2.391.316,16	2.533.747,91	49.310.010,58C
RESULTADO DO MES	0,00	734.913,22	734.913,22	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.423.250,39	2.423.250,39	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
01/04/2018	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOPAG REF 03/2018	7,74	
01/04/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF 03/2018		7,74
01/04/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 255286	364,10	
01/04/2018	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 255286		364,10
01/04/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA) CONF. NF Nº 4611	313,61	
01/04/2018	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 4611		313,61
01/04/2018	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS REF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP CONF. NF Nº 3397	2.345,08	
01/04/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	COMPRAS REF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP CONF. NF Nº 3397		2.345,08
01/04/2018	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 3830	59.900,00	
01/04/2018	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 3830		59.900,00
01/04/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 82303	160,00	
01/04/2018	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 82303		160,00
01/04/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	VALOR REF. ESTORNO DE JUROS PROVISIONADO REF GLOSA INSS RETIDO	221,38	
01/04/2018	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	VALOR REF. ESTORNO DE JUROS PROVISIONADO REF GLOSA INSS RETIDO		221,38
			TOTAL DO DIA	63.311,91	63.311,91
02/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DEPÓSITO BANCÁRIO	37,98	
02/04/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	DEPÓSITO BANCÁRIO		37,98
02/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.112,14	
02/04/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.112,14
02/04/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	SUPRIMENTO DE CAIXA 04/2018	1.000,00	
02/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	SUPRIMENTO DE CAIXA 04/2018		1.000,00
02/04/2018	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. DARE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	126,00	
02/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. DARE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		126,00
02/04/2018	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 4439	255,80	
02/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA) - REF. NF 4439		255,80
02/04/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 77278	5.369,83	
02/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 77278		5.369,83
02/04/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 77277	1.389,84	
02/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 77277		1.389,84
02/04/2018	3.6.02.01.0019	DESpesas Administrativas Operacionais	DESpesas Operacionais Executora 04/2018	15.295,57	
02/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	DESpesas Operacionais Executora 04/2018		15.295,57
02/04/2018	3.6.02.01.0019	DESpesas Administrativas Operacionais	DESpesas Operacionais Executora 04/2018	151,94	
02/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	DESpesas Operacionais Executora 04/2018		151,94
02/04/2018	3.6.02.04.0001	DESpesas Bancarias C/ C	DESpesas Bancarias TRF	8,65	
02/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESpesas Bancarias TRF		8,65
02/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.647,09	
02/04/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.647,09
			TRANSPORTE	45.394,84	45.394,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.394,84	45.394,84
02/04/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. LL DA SILVA E CIA LTDA CONF. NF Nº 615	250,00	
02/04/2018	2.1.03.01.0573	LL DA SILVA E CIA LTDA	COMPRAS REF. LL DA SILVA E CIA LTDA CONF. NF Nº 615		250,00
02/04/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA CONF. NF Nº 6286	240,00	
02/04/2018	2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	COMPRAS REF. GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA CONF. NF Nº 6286		240,00
02/04/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 71979	2.126,96	
02/04/2018	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 71979		2.126,96
			TOTAL DO DIA	48.011,80	48.011,80
03/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.018,50	
03/04/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.018,50
03/04/2018	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 15465	422,00	
03/04/2018	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 15465		422,00
03/04/2018	2.1.03.01.0573	LL DA SILVA E CIA LTDA	PGTO CONF. LL DA SILVA E CIA LTDA - REF. NF 615	250,00	
03/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. LL DA SILVA E CIA LTDA - REF. NF 615		250,00
03/04/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	111,88	
03/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018		111,88
03/04/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	6.320,68	
03/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018		6.320,68
03/04/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	329,20	
03/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO		329,20
03/04/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	17,30	
03/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		17,30
03/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.432,56	
03/04/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.432,56
			TOTAL DO DIA	14.902,12	14.902,12
04/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,00	
04/04/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35,00
04/04/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	35,00	
04/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME		35,00
04/04/2018	3.6.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - REF. NF 6841	21,78	
04/04/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - REF. NF 6841		21,78
04/04/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 156015	588,00	
04/04/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 156015		588,00
04/04/2018	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA CONF. NF Nº 124159	549,10	
04/04/2018	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	COMPRAS REF. PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA CONF. NF Nº 124159		549,10
			TOTAL DO DIA	1.228,88	1.228,88
05/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	117.154,63	
			TRANSPORTE	117.154,63	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.154,63	
05/04/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		117.154,63
05/04/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	1.089,35	
05/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018		1.089,35
05/04/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 03/2018	105.783,70	
05/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 03/2018		105.783,70
05/04/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	181,65	
05/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		181,65
05/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 04/2018	65.100,00	
05/04/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 04/2018		65.100,00
05/04/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.000,00	
05/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		64.000,00
05/04/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 03/2018	8.487,06	
05/04/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 03/2018	2.702,22	
05/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 03/2018		11.189,28
05/04/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 156169	686,00	
05/04/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 156169		686,00
			TOTAL DO DIA	365.184,61	365.184,61
06/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.067,13	
06/04/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.067,13
06/04/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 03/2018	10.058,13	
06/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 03/2018		10.058,13
06/04/2018	1.2.08.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS REF. PONTO LIDER CONF. NF Nº 7921	1.500,00	
06/04/2018	2.1.03.01.0640	PONTO LIDER	COMPRAS REF. PONTO LIDER CONF. NF Nº 7921		1.500,00
06/04/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	4.977,30	
06/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018		4.977,30
06/04/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,00	
06/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,00
06/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.966,65	
06/04/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.966,65
06/04/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA CONF. NF Nº 4659	600,00	
06/04/2018	2.1.03.02.0531	MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA	COMPRAS REF. MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA CONF. NF Nº 4659		600,00
06/04/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PONTO LIDER NF Nº 561	200,00	
06/04/2018	2.1.03.01.0640	PONTO LIDER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PONTO LIDER NF Nº 561		200,00
			TOTAL DO DIA	32.378,21	32.378,21
08/04/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 156379	1.394,00	
08/04/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 156379		1.394,00
			TOTAL DO DIA	1.394,00	1.394,00
09/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.841,00	
09/04/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.841,00
			TRANSPORTE	2.841,00	2.841,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.841,00	2.841,00
09/04/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 77965	1.048,20	
09/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 77965		1.048,20
09/04/2018	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 15566	1.792,80	
09/04/2018	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 15566		1.792,80
09/04/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME CONF. NF Nº 1931	1.370,48	
09/04/2018	2.1.03.01.0161	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME	COMPRAS REF. ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME CONF. NF Nº 1931		1.370,48
09/04/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME CONF. NF Nº 10112	311,30	
09/04/2018	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	COMPRAS REF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME CONF. NF Nº 10112		311,30
			TOTAL DO DIA	7.363,78	7.363,78
10/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.786,45	
10/04/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.786,45
10/04/2018	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1212	3.500,00	
10/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1212		3.500,00
10/04/2018	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 861	8.200,00	
10/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 861		8.200,00
10/04/2018	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 1029	2.048,45	
10/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 1029		2.048,45
10/04/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	5.814,75	
10/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018		5.814,75
10/04/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	38,00	
10/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		38,00
10/04/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	99,00	
10/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		99,00
10/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.913,75	
10/04/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.913,75
10/04/2018	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. NF 56	6,00	
10/04/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. NF 56		6,00
			TOTAL DO DIA	39.406,40	39.406,40
11/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.077,30	
11/04/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.077,30
11/04/2018	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 26	16.067,80	
11/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 26		16.067,80
11/04/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
11/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
11/04/2018	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. CIA DAS ARTES GRAFICA	8,00	
11/04/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. CIA DAS ARTES GRAFICA		8,00
11/04/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 156659	980,00	
11/04/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 156659		980,00
			TRANSPORTE	33.142,60	33.142,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS REF. EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME CONF. NF Nº 9426	33.142,60 205,36	33.142,60
11/04/2018	2.1.03.01.0474	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME	COMPRAS REF. EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME CONF. NF Nº 9426		205,36
			TOTAL DO DIA	33.347,96	33.347,96
12/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2.343,06	
12/04/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		2.343,06
12/04/2018	2.1.03.01.0640	PONTO LIDER	PGTO CONF. PONTO LIDER - REF. NF 7921 E 561	1.700,00	
12/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PONTO LIDER - REF. NF 7921 E 561		1.700,00
12/04/2018	2.1.03.01.0474	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME	PGTO CONF. EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME - REF. NF 9426	205,36	
12/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME - REF. NF 9426		205,36
12/04/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	409,20	
12/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO		409,20
12/04/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	28,50	
12/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		28,50
12/04/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. PRATICA EIRELI-ME CONF. NF Nº 9370	95,60	
12/04/2018	2.1.03.01.0665	PRATICA EIRELI-ME	COMPRAS REF. PRATICA EIRELI-ME CONF. NF Nº 9370		95,60
			TOTAL DO DIA	4.781,72	4.781,72
13/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	245,00	
13/04/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		245,00
13/04/2018	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 1434	245,00	
13/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 1434		245,00
13/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 04/2018	148.842,71	
13/04/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 04/2018		148.842,71
13/04/2018	1.2.08.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 70	4.969,18	
13/04/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 70		4.663,60
13/04/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 70		231,05
13/04/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 70		74,53
			TOTAL DO DIA	154.301,89	154.301,89
15/04/2018	3.6.02.01.0008	TELEFONES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 04/2018 OI FIXO	144,57	
15/04/2018	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 04/2018 OI FIXO		144,57
			TOTAL DO DIA	144,57	144,57
16/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	59.911,83	
16/04/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		59.911,83
16/04/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3397	2.345,08	
16/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3397		2.345,08
16/04/2018	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 71979	2.126,96	
16/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 71979		2.126,96
16/04/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 75	2.640,55	
			TRANSPORTE	67.024,42	64.383,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.024,42	64.383,87
16/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 75		2.640,55
16/04/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 212	425,25	
16/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 212		425,25
16/04/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 03/2018	102,16	
16/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 03/2018		102,16
16/04/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 03/2018	102,16	
16/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 03/2018		102,16
16/04/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 347	2.227,85	
16/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 347		2.227,85
16/04/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 18	456,75	
16/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 18		456,75
16/04/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 57	2.645,00	
16/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 57		2.645,00
16/04/2018	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 17705	7.780,16	
16/04/2018	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 17705		7.780,16
16/04/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 03/2018	102,16	
16/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 03/2018		102,16
16/04/2018	2.1.03.02.0563	RINALDO PRADO CAMPOS - ME	PGTO CONF. RINALDO PRADO CAMPOS - ME - REF. NF 21	3.878,08	
16/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RINALDO PRADO CAMPOS - ME - REF. NF 21		3.878,08
16/04/2018	2.1.03.02.0506	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	PGTO CONF. VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA - REF. NF 212	10.095,65	
16/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA - REF. NF 212		10.095,65
16/04/2018	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 03/2018 SANEAGO	2.296,40	
16/04/2018	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 03/2018 SANEAGO		2.296,40
16/04/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	28,50	
16/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		28,50
16/04/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	148.000,00	
16/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		148.000,00
16/04/2018	1.2.08.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS REF. MILTON PEREIRA DE SÁ CONF. NF Nº 4309	4.110,00	
16/04/2018	2.1.03.01.386	MILTON PEREIRA DE SÁ	COMPRAS REF. MILTON PEREIRA DE SÁ CONF. NF Nº 4309		4.110,00
16/04/2018	2.1.03.02.0504	A.L DUTRA - EIRELI - ME	PGTO CONF. A.L DUTRA - EIRELI - ME - REF. NF 18	8.889,10	
16/04/2018	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. A.L DUTRA - EIRELI - ME - REF. NF 18	0,01	
16/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. A.L DUTRA - EIRELI - ME - REF. NF 18		8.889,11
16/04/2018	2.1.03.02.0562	CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME.	PGTO CONF. CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. - REF. NF 19	16.084,41	
16/04/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. - REF. NF 19		18,00
16/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. - REF. NF 19		16.066,41
			TOTAL DO DIA	274.248,06	274.248,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.919,42	
17/04/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.919,42
17/04/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 228506	2.373,24	
17/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 228506		2.373,24
17/04/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 228517	1.406,18	
17/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 228517		1.406,18
17/04/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	1.282,92	
17/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018		1.282,92
17/04/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HONDINELLY SANTANA	100,00	
17/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HONDINELLY SANTANA		100,00
17/04/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	40,00	
17/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME		40,00
17/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	440,21	
17/04/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		440,21
17/04/2018	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS REF. PRATAO PECAS E ACESSORIOS JARAGUA LTDA-M CONF. NF Nº 5524	202,00	
17/04/2018	2.1.03.01.0641	PRATAO PECAS E ACESSORIOS JARAGUA LTDA-M	COMPRAS REF. PRATAO PECAS E ACESSORIOS JARAGUA LTDA-M CONF. NF Nº 5524		202,00
			TOTAL DO DIA	9.763,97	9.763,97
18/04/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 228607	498,00	
18/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 228607		498,00
18/04/2018	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 3830	59.900,00	
18/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 3830		59.900,00
18/04/2018	2.1.03.01.0641	PRATAO PECAS E ACESSORIOS JARAGUA LTDA-M	PGTO CONF. PRATAO PECAS E ACESSORIOS JARAGUA LTDA-M - REF. NF 5524	202,00	
18/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PRATAO PECAS E ACESSORIOS JARAGUA LTDA-M - REF. NF 5524		202,00
18/04/2018	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 347	46.026,86	
18/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 347		46.026,86
18/04/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	19,00	
18/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		19,00
18/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	120.000,00	
18/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		120.000,00
18/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.000,00	
18/04/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		120.000,00
18/04/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 157161	1.236,00	
18/04/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 157161		1.236,00
18/04/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 157498	1.198,00	
18/04/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 157498		1.198,00
18/04/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. ORION FARMACEUTICA LTDA CONF. NF Nº 3995	2.088,00	
			TRANSPORTE	351.167,86	349.079,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2018	2.1.03.01.0634	ORION FARMACEUTICA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS REF. ORION FARMACEUTICA LTDA CONF. NF Nº 3995	351.167,86	349.079,86
			TOTAL DO DIA	351.167,86	351.167,86
19/04/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 78555	1.942,24	
19/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 78555		1.942,24
19/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 04/2018	109.419,31	
19/04/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 04/2018		109.419,31
19/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 04/2018	231.162,26	
19/04/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 04/2018		231.162,26
19/04/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	340.000,00	
19/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		340.000,00
			TOTAL DO DIA	682.523,81	682.523,81
20/04/2018	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 03/2018	4.862,25	
20/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 03/2018		4.862,25
20/04/2018	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. 03/2018	1.799,96	
20/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. 03/2018		1.799,96
20/04/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 03/2018	9.463,02	
20/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 03/2018		9.463,02
20/04/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 78623	1.187,64	
20/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 78623		1.187,64
20/04/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 18	1.328,25	
20/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 18		1.328,25
20/04/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 347	4.294,92	
20/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 347		4.294,92
20/04/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 212	808,50	
20/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 212		808,50
20/04/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 40	346,50	
20/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 40		346,50
20/04/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 19	808,50	
20/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 19		808,50
20/04/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 75	5.809,22	
20/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 75		5.809,22
20/04/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 57	2.909,50	
20/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 57		2.909,50
20/04/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 03/2018	47.530,96	
20/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 03/2018		47.530,96
20/04/2018	2.1.03.02.0507	RODRIGUES E MAIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	PGTO CONF. RODRIGUES E MAIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME - REF. NF 40	11.262,48	
			TRANSPORTE	92.411,70	81.149,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.411,70	81.149,22
20/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME - REF. NF 40		11.262,48
20/04/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	5.593,77	
20/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018		5.593,77
20/04/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	588,00	
20/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME		588,00
20/04/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	108,50	
20/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		108,50
20/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	250.000,00	
20/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		250.000,00
20/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	255.012,20	
20/04/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		255.012,20
20/04/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 03/2018	2.325,78	
20/04/2018	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 03/2018	0,02	
20/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 03/2018		2.325,80
			TOTAL DO DIA	606.039,97	606.039,97
23/04/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 62536	3.434,82	
23/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 62536		3.434,82
23/04/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 62535	8.403,47	
23/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 62535		8.403,47
23/04/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 62547	3.518,00	
23/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 62547		3.518,00
23/04/2018	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 4833	2.575,60	
23/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 4833		2.575,60
23/04/2018	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 5095	924,80	
23/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 5095		924,80
23/04/2018	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 85	9.833,33	
23/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 85		9.833,33
23/04/2018	2.1.03.01.386	MILTON PEREIRA DE SÁ	PGTO CONF. MILTON PEREIRA DE SÁ - REF. NF 4309	4.110,00	
23/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MILTON PEREIRA DE SÁ - REF. NF 4309		4.110,00
23/04/2018	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 75	41.377,52	
23/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 75		41.377,52
23/04/2018	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 15890	731,34	
23/04/2018	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 15890		731,34
23/04/2018	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 15889	922,14	
23/04/2018	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 15889		922,14
23/04/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 78718	4.649,44	
23/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 78718		4.649,44
			TRANSPORTE	80.480,46	80.480,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.480,46	80.480,46
23/04/2018	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 15891	417,00	
23/04/2018	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 15891		417,00
23/04/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	38,00	
23/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		38,00
23/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	480.000,00	
23/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		480.000,00
23/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	480.000,00	
23/04/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		480.000,00
23/04/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 2566	480,00	
23/04/2018	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 2566		480,00
23/04/2018	1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI	COMPRAS REF. KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA CONF. NF Nº 85949	674,40	
23/04/2018	2.1.03.01.0158	KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA	COMPRAS REF. KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA CONF. NF Nº 85949		674,40
			TOTAL DO DIA	1.042.089,86	1.042.089,86
24/04/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	564.000,00	
24/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		564.000,00
24/04/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155635	1.100,00	
24/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155635		1.100,00
24/04/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155634	1.176,00	
24/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155634		1.176,00
24/04/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155632	1.002,00	
24/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155632		1.002,00
24/04/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155633	882,00	
24/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155633		882,00
24/04/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155631	1.138,00	
24/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155631		1.138,00
24/04/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155630	648,00	
24/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155630		648,00
24/04/2018	2.1.03.02.0531	MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA	PGTO CONF. MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA - REF. NF 4659	600,00	
24/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA - REF. NF 4659		600,00
24/04/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	1.438,40	
24/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018		1.438,40
24/04/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	162,64	
24/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018		162,64
24/04/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	329,20	
24/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO		329,20
24/04/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
24/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
			TRANSPORTE	572.485,74	572.485,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	572.485,74	572.485,74
24/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
24/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		500.000,00
24/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	500.000,00	
24/04/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		500.000,00
24/04/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 80379	4.219,95	
24/04/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 80379		4.219,95
24/04/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 80380	455,18	
24/04/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 80380		455,18
24/04/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 80378	278,67	
24/04/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 80378		278,67
24/04/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 64501	1.414,10	
24/04/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 64501		1.414,10
24/04/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 230782	241,26	
24/04/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 230782		241,26
24/04/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 64502		5.025,00
24/04/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 64502	4.975,00	
24/04/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 64502	50,00	
24/04/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. ABELLA MOVEIS CONF. NF Nº 4326	4.110,00	
24/04/2018	2.1.03.01.0666	ABELLA MOVEIS	COMPRAS REF. ABELLA MOVEIS CONF. NF Nº 4326		4.110,00
24/04/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 230781		4.009,30
24/04/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 230781	3.982,36	
24/04/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 230781	26,94	
24/04/2018	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 359		46.032,51
24/04/2018	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 359	55.696,49	
24/04/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 359		556,96
24/04/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 359		2.589,88
24/04/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 359		4.289,28
24/04/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 359		2.227,86
24/04/2018	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 4611	313,64	
24/04/2018	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO CONF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA) - REF. NF 4611		0,03
24/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA) - REF. NF 4611		313,61
24/04/2018	3.6.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	COMPRAS REF. NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO CONF. NF Nº 3938	8.455,20	
24/04/2018	2.1.03.01.0642	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS REF. NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO CONF. NF Nº 3938		8.455,20
			TOTAL DO DIA	1.656.704,53	1.656.704,53
25/04/2018	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 255286	364,10	
			TRANSPORTE	364,10	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	364,10	
25/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 255286		364,10
25/04/2018	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 82303	160,00	
25/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 82303		160,00
25/04/2018	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 03/2018	1.257,25	
25/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 03/2018		1.257,25
25/04/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	143,92	
25/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018		143,92
25/04/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	179,25	
25/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018		179,25
25/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 04/2018	500.000,00	
25/04/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 04/2018		500.000,00
25/04/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 16734	570,75	
25/04/2018	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 16734		570,75
25/04/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 16733	229,76	
25/04/2018	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 16733		229,76
25/04/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 230840	1.510,02	
25/04/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 230840		1.510,02
25/04/2018	1.2.08.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 77	4.990,17	
25/04/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 77		4.683,27
25/04/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 77		232,05
25/04/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 77		74,85
25/04/2018	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S NF Nº 17904		7.780,16
25/04/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S NF Nº 17904		124,35
25/04/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S NF Nº 17904		385,49
25/04/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S NF Nº 17904	8.290,00	
25/04/2018	1.2.08.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 73	69.000,00	
25/04/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 73		57.511,50
25/04/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 73		3.208,50
25/04/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 73		1.035,00
25/04/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 73		3.795,00
25/04/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 73		3.450,00
25/04/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 84	68.529,43	
25/04/2018	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 84		53.692,82
			TRANSPORTE	655.224,65	640.388,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	655.224,65	640.388,04
25/04/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 84		3.186,61
25/04/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 84		685,29
25/04/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 84		3.426,47
25/04/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 84		7.538,24
25/04/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 88	11.800,00	
25/04/2018	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 88		11.800,00
			TOTAL DO DIA	667.024,65	667.024,65
26/04/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155761	490,00	
26/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155761		490,00
26/04/2018	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 8870	400,00	
26/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 8870		400,00
26/04/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	176,52	
26/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018		176,52
26/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
26/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		500.000,00
26/04/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 31	22.844,22	
26/04/2018	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 31		22.844,22
26/04/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 249	12.500,00	
26/04/2018	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 249		12.500,00
			TOTAL DO DIA	536.410,74	536.410,74
27/04/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	969.000,00	
27/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		969.000,00
27/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2.057,02	
27/04/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		2.057,02
27/04/2018	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 04/2018 OI FIXO	144,57	
27/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 04/2018 OI FIXO		144,57
27/04/2018	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 03/2018 SANEAGO	2.296,40	
27/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 03/2018 SANEAGO		2.296,40
27/04/2018	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. DARE PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS	17.308,40	
27/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. DARE PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS		17.308,40
27/04/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	256,40	
27/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES		256,40
27/04/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
27/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
27/04/2018	2.1.03.01.0642	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	PGTO CONF. NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO - REF. NF 3938	2.113,80	
27/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO - REF. NF 3938		2.113,80
27/04/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1062	2.723,15	
			TRANSPORTE	995.909,24	993.186,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	995.909,24	993.186,09
27/04/2018	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1062		2.723,15
27/04/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 5432	1.126,40	
27/04/2018	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 5432		1.126,40
27/04/2018	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 867	8.200,00	
27/04/2018	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 867		8.200,00
			TOTAL DO DIA	1.005.235,64	1.005.235,64
30/04/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.127,36	
30/04/2018	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.127,36
30/04/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IRRF	892,04	
30/04/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS IRRF		892,04
30/04/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	446,34	
30/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018		446,34
30/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
30/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		500.000,00
30/04/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	500.000,00	
30/04/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		500.000,00
30/04/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	13.726,46	
30/04/2018	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		13.726,46
30/04/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IRRF	4.795,38	
30/04/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	DESPESAS BANCARIAS IRRF		4.795,38
30/04/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DEPÓSITO BANCÁRIO ACERTO FUNDO FIXO 04/2018	812,00	
30/04/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	DEPÓSITO BANCÁRIO ACERTO FUNDO FIXO 04/2018		812,00
30/04/2018	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 5003	98,00	
30/04/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 5003		98,00
30/04/2018	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 5004	54,22	
30/04/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 5004		54,22
30/04/2018	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	3.527,15	
30/04/2018	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	130.339,73	
30/04/2018	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		6.524,66
30/04/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		11.971,36
30/04/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		105,80
30/04/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		3.033,36
30/04/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		112.231,70
30/04/2018	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	35.677,05	
30/04/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		35.677,05
30/04/2018	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	1.320,89	
30/04/2018	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		1.320,89
30/04/2018	3.6.01.01.0005	FGTS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	10.567,05	
30/04/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		10.567,05
30/04/2018	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	10.684,43	
30/04/2018	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		10.684,43
30/04/2018	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	854,72	
			TRANSPORTE	1.214.922,82	1.214.068,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.214.922,82	1.214.068,10
30/04/2018	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		854,72
30/04/2018	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	2.831,30	
30/04/2018	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		2.831,30
30/04/2018	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	106,86	
30/04/2018	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		106,86
30/04/2018	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	4.607,56	
30/04/2018	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		4.607,56
30/04/2018	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	368,62	
30/04/2018	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		368,62
30/04/2018	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	1.220,98	
30/04/2018	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		1.220,98
30/04/2018	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	46,12	
30/04/2018	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		46,12
30/04/2018	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	1.519,65	
30/04/2018	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	130,04	
30/04/2018	3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	260,45	
30/04/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		142,40
30/04/2018	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		885,50
30/04/2018	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		882,24
30/04/2018	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	260,45	
30/04/2018	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		260,45
30/04/2018	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	20,83	
30/04/2018	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		20,83
30/04/2018	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	69,02	
30/04/2018	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		69,02
30/04/2018	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	2,60	
30/04/2018	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		2,60
30/04/2018	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	130,04	
30/04/2018	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		130,04
30/04/2018	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	10,40	
30/04/2018	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		10,40
30/04/2018	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	34,46	
30/04/2018	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		34,46
30/04/2018	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	1,30	
30/04/2018	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		1,30
30/04/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 158014	1.078,00	
30/04/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 158014		1.078,00
30/04/2018	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 04/2018	34.293,77	
30/04/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 04/2018		19.571,85
30/04/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 04/2018		617,56
30/04/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 04/2018		14.104,36
30/04/2018	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 04/2018	8.034,10	
30/04/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 04/2018		8.034,10
30/04/2018	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 04/2018	168,78	
30/04/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 04/2018		168,78
30/04/2018	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 04/2018	25.567,37	
30/04/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 04/2018		25.567,37
30/04/2018	3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 04/2018	674,40	
30/04/2018	1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 04/2018		674,40
30/04/2018	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF 04/2018	264,80	
30/04/2018	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF 04/2018		264,80
30/04/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 47	115.845,93	
			TRANSPORTE	1.412.470,65	1.296.624,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 47	1.412.470,65	1.296.624,72 108.721,40
30/04/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 47		5.386,84
30/04/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 47		1.737,69
30/04/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 48	32.886,45	
30/04/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 48		30.863,94
30/04/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 48		1.529,21
30/04/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 48		493,30
30/04/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1241	3.500,00	
30/04/2018	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1241		3.500,00
30/04/2018	3.6.01.03.0001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	73,63	
30/04/2018	1.2.08.07.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		73,63
30/04/2018	3.6.01.03.0001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	10,42	
30/04/2018	1.2.08.07.0003	(-) DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		10,42
30/04/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	APURAÇÃO IMOBILIZADO LIQUIDO 04/2018	84.485,30	
30/04/2018	1.2.15.01.0004	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HEJA	APURAÇÃO IMOBILIZADO LIQUIDO 04/2018		84.485,30
30/04/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 04/2018	720.059,37	
30/04/2018	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 04/2018		720.059,37
30/04/2018	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 04/2018	1.054.524,28	
30/04/2018	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 04/2018		1.054.524,28
30/04/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO REALIZADA 04/2018	1.054.524,28	

TRANSPORTE 4.362.534,38 3.308.010,10

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2177 - 1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA			
		SALDO ANTERIOR			37,98
02/04/2018	104476	SUPRIMENTO DE CAIXA 04/2018	2364	1.000,00	1.037,98
02/04/2018	99515	DEPÓSITO BANCÁRIO	2364	37,98	1.000,00
04/04/2018	104627	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - REF. NF 6841	2486	21,78	978,22
10/04/2018	104628	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. NF 56	2490	6,00	972,22
11/04/2018	104629	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. CIA DAS ARTES GRAFICA	2490	8,00	964,22
30/04/2018	104626	DEPÓSITO BANCÁRIO ACERTO FUNDO FIXO 04/2018	2364	812,00	152,22
30/04/2018	104630	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 5003	2497	98,00	54,22
30/04/2018	104631	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 5004	2497	54,22	0,00
		Total da conta:	1.000,00	1.037,98	
Conta:	2171 - 1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			1.800,42
02/04/2018	104609	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	13.647,09	15.447,51
02/04/2018	104560	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2527	15.295,57	151,94
02/04/2018	104561	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2527	151,94	0,00
03/04/2018	104610	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	6.432,56	6.432,56
03/04/2018	104562	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2527	111,88	6.320,68
03/04/2018	104563	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2527	6.320,68	0,00
05/04/2018	104598	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 04/ 2018	2174	65.100,00	65.100,00
05/04/2018	104564	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2527	1.089,35	64.010,65
05/04/2018	104619	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	64.000,00	10,65
06/04/2018	104611	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	4.966,65	4.977,30
06/04/2018	104565	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2527	4.977,30	0,00
10/04/2018	104613	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	5.913,75	5.913,75
10/04/2018	104566	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2527	5.814,75	99,00
10/04/2018	104597	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	99,00	0,00
13/04/2018	104599	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 04/ 2018	2174	148.842,71	148.842,71
16/04/2018	104620	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	148.000,00	842,71
17/04/2018	104612	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	440,21	1.282,92
17/04/2018	104567	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2527	1.282,92	0,00
18/04/2018	104614	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	120.000,00	120.000,00
18/04/2018	104603	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	120.000,00	0,00
19/04/2018	104600	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 04/ 2018	2174	109.419,31	109.419,31
19/04/2018	104601	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 04/ 2018	2174	231.162,26	340.581,57
19/04/2018	104621	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	340.000,00	581,57
20/04/2018	104615	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	255.012,20	255.593,77
20/04/2018	104568	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2527	5.593,77	250.000,00
20/04/2018	104604	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	250.000,00	0,00
23/04/2018	104616	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	480.000,00	480.000,00
23/04/2018	104605	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	480.000,00	0,00
24/04/2018	104617	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	500.000,00	500.000,00
24/04/2018	104606	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	500.000,00	0,00
25/04/2018	104602	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 04/ 2018	2174	500.000,00	500.000,00
26/04/2018	104607	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	500.000,00	0,00
30/04/2018	104618	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	500.000,00	500.000,00
30/04/2018	104608	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	500.000,00	0,00
		Total da conta:	2.940.936,74	2.942.737,16	
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/04/2018	99515	DEPÓSITO BANCÁRIO	2177	37,98	37,98
02/04/2018	104119	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	8.112,14	8.150,12
02/04/2018	104476	SUPRIMENTO DE CAIXA 04/2018	2177	1.000,00	7.150,12

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			
02/04/2018	104477	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. DARE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	2533	126,00	7.024,12
02/04/2018	104478	PGTO CONF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA) - REF. NF 4439	2026	255,80	6.768,32
02/04/2018	104479	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 77278	675	5.369,83	1.398,49
02/04/2018	104480	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 77277	675	1.389,84	8,65
02/04/2018	104584	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	8,65	0,00
03/04/2018	104120	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	1.018,50	1.018,50
03/04/2018	104481	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 15465	1896	422,00	596,50
03/04/2018	104482	PGTO CONF. LL DA SILVA E CIA LTDA - REF. NF 615	2831	250,00	346,50
03/04/2018	104576	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	2485	329,20	17,30
03/04/2018	104585	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	17,30	0,00
04/04/2018	104121	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	35,00	35,00
04/04/2018	104577	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2485	35,00	0,00
05/04/2018	104122	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	117.154,63	117.154,63
05/04/2018	104575	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 03/2018	2425	105.783,70	11.370,93
05/04/2018	104586	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	181,65	11.189,28
05/04/2018	105397	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 03/2018		11.189,28	0,00
06/04/2018	104123	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	10.067,13	10.067,13
06/04/2018	104483	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 03/2018	2431	10.058,13	9,00
06/04/2018	104587	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,00	0,00
09/04/2018	104124	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	2.841,00	2.841,00
09/04/2018	104484	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 77965	675	1.048,20	1.792,80
09/04/2018	104485	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 15566	1896	1.792,80	0,00
10/04/2018	104125	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	13.786,45	13.786,45
10/04/2018	104486	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1212	683	3.500,00	10.286,45
10/04/2018	104487	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 861	1512	8.200,00	2.086,45
10/04/2018	104488	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 1029	1980	2.048,45	38,00
10/04/2018	104588	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	38,00	0,00
11/04/2018	104126	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	16.077,30	16.077,30
11/04/2018	104489	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 26	1980	16.067,80	9,50
11/04/2018	104589	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	0,00
12/04/2018	104127	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	2.343,06	2.343,06
12/04/2018	104490	PGTO CONF. PONTO LIDER - REF. NF 7921 E 561	2975	1.700,00	643,06
12/04/2018	104492	PGTO CONF. EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME - REF. NF 9426	1981	205,36	437,70
12/04/2018	104578	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	2485	409,20	28,50
12/04/2018	104590	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	28,50	0,00
13/04/2018	104128	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	245,00	245,00
13/04/2018	104493	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 1434	1913	245,00	0,00
16/04/2018	104129	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	59.911,83	59.911,83
16/04/2018	104494	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3397	2830	2.345,08	57.566,75
16/04/2018	104495	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 71979	741	2.126,96	55.439,79
16/04/2018	104496	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 75	2422	2.640,55	52.799,24
16/04/2018	104497	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 212	2422	425,25	52.373,99
16/04/2018	104498	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 03/2018	2421	102,16	52.271,83
16/04/2018	104499	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 03/2018	2421	102,16	52.169,67
16/04/2018	104500	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 347	2422	2.227,85	49.941,82
16/04/2018	104501	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 18	2422	456,75	49.485,07
16/04/2018	104502	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 57	2422	2.645,00	46.840,07
16/04/2018	104503	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 17705	813	7.780,16	39.059,91
16/04/2018	104504	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 03/2018	2421	102,16	38.957,75

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			
16/04/2018	104506	PGTO CONF. RINALDO PRADO CAMPOS - ME - REF. NF 21	2814	3.878,08	35.079,67
16/04/2018	104507	PGTO CONF. VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA - REF. NF 212	2714	10.095,65	24.984,02
16/04/2018	104591	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	28,50	24.955,52
16/04/2018	106005	PGTO CONF. A.L DUTRA - EIRELI - ME - REF. NF 18		8.889,11	16.066,41
16/04/2018	106009	PGTO CONF. CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. - REF. NF 19		16.066,41	0,00
17/04/2018	104130	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	3.919,42	3.919,42
17/04/2018	104509	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 228506	1240	2.373,24	1.546,18
17/04/2018	104510	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 228517	1240	1.406,18	140,00
17/04/2018	104579	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HONDINELLY SANTANA	2485	100,00	40,00
17/04/2018	104580	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2485	40,00	0,00
18/04/2018	104603	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	120.000,00	120.000,00
18/04/2018	104511	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 228607	1240	498,00	119.502,00
18/04/2018	104512	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 3830	2028	59.900,00	59.602,00
18/04/2018	104513	PGTO CONF. PRATAO PECAS E ACESSORIOS JARAGUA LTDA-M - REF. NF 5524	2976	202,00	59.400,00
18/04/2018	104514	PGTO CONF. BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 347	2828	46.026,86	13.373,14
18/04/2018	104592	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	19,00	13.354,14
19/04/2018	104515	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 78555	675	1.942,24	11.411,90
20/04/2018	104604	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	250.000,00	261.411,90
20/04/2018	104517	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 03/2018	2417	4.862,25	256.549,65
20/04/2018	104518	PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. 03/2018	2418	1.799,96	254.749,69
20/04/2018	104519	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 03/2018	2420	9.463,02	245.286,67
20/04/2018	104520	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 78623	675	1.187,64	244.099,03
20/04/2018	104521	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 18	2423	1.328,25	242.770,78
20/04/2018	104522	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 347	2423	4.294,92	238.475,86
20/04/2018	104523	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 212	2423	808,50	237.667,36
20/04/2018	104524	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 40	2423	346,50	237.320,86
20/04/2018	104525	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 19	2423	808,50	236.512,36
20/04/2018	104526	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 75	2423	5.809,22	230.703,14
20/04/2018	104527	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 57	2423	2.909,50	227.793,64
20/04/2018	104528	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 03/ 2018	2430	47.530,96	180.262,68
20/04/2018	104529	PGTO CONF. RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME - REF. NF 40	2715	11.262,48	169.000,20
20/04/2018	104581	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2485	588,00	168.412,20
20/04/2018	104593	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	108,50	168.303,70
20/04/2018	106012	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 03/2018		2.325,80	165.977,90
23/04/2018	104605	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	480.000,00	645.977,90
23/04/2018	104530	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 62536	667	3.434,82	642.543,08
23/04/2018	104531	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 62535	667	8.403,47	634.139,61
23/04/2018	104532	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 62547	667	3.518,00	630.621,61
23/04/2018	104533	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 4833	2876	2.575,60	628.046,01
23/04/2018	104534	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 5095	2876	924,80	627.121,21
23/04/2018	104535	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 85	1492	9.833,33	617.287,88
23/04/2018	104536	PGTO CONF. MILTON PEREIRA DE SÁ - REF. NF 4309	2019	4.110,00	613.177,88
23/04/2018	104537	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 75	1507	41.377,52	571.800,36
23/04/2018	104538	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 15890	1896	731,34	571.069,02
23/04/2018	104539	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 15889	1896	922,14	570.146,88

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			
23/04/2018	104540	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 78718	675	4.649,44	565.497,44
23/04/2018	104541	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 15891	1896	417,00	565.080,44
23/04/2018	104594	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	38,00	565.042,44
24/04/2018	104606	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	500.000,00	1.065.042,44
24/04/2018	104131	APLICACAO FINANCEIRA	2363	564.000,00	501.042,44
24/04/2018	104543	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155635	1899	1.100,00	499.942,44
24/04/2018	104544	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155634	1899	1.176,00	498.766,44
24/04/2018	104545	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155632	1899	1.002,00	497.764,44
24/04/2018	104546	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155633	1899	882,00	496.882,44
24/04/2018	104547	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155631	1899	1.138,00	495.744,44
24/04/2018	104548	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155630	1899	648,00	495.096,44
24/04/2018	104549	PGTO CONF. MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA - REF. NF 4659	2977	600,00	494.496,44
24/04/2018	104569	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2527	1.438,40	493.058,04
24/04/2018	104570	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2527	162,64	492.895,40
24/04/2018	104582	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	2485	329,20	492.566,20
24/04/2018	104595	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	492.556,70
24/04/2018	105994	PGTO CONF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA) - REF. NF 4611		313,61	492.243,09
25/04/2018	104550	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 255286	723	364,10	491.878,99
25/04/2018	104551	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 82303	2904	160,00	491.718,99
25/04/2018	104552	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 03/2018	2432	1.257,25	490.461,74
25/04/2018	104571	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2527	143,92	490.317,82
25/04/2018	104572	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2527	179,25	490.138,57
26/04/2018	104607	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	500.000,00	990.138,57
26/04/2018	104553	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155761	1899	490,00	989.648,57
26/04/2018	104554	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 8870	1980	400,00	989.248,57
26/04/2018	104573	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2527	176,52	989.072,05
27/04/2018	104133	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	2.057,02	991.129,07
27/04/2018	104132	APLICACAO FINANCEIRA	2363	969.000,00	22.129,07
27/04/2018	104555	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 04/2018 OI FIXO	2437	144,57	21.984,50
27/04/2018	104557	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 03/2018 SANEAGO	2436	2.296,40	19.688,10
27/04/2018	104559	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. DARE PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS	2533	17.308,40	2.379,70
27/04/2018	104583	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2485	256,40	2.123,30
27/04/2018	104596	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	2.113,80
27/04/2018	104625	PGTO CONF. NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO - REF. NF 3938	2978	2.113,80	0,00
30/04/2018	104608	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	500.000,00	500.000,00
30/04/2018	104626	DEPÓSITO BANCÁRIO ACERTO FUNDO FIXO 04/2018	2177	812,00	500.812,00
30/04/2018	104574	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2527	446,34	500.365,66
Total da conta:			2.588.418,46	2.088.052,80	

Conta:	2353 - 1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			2.947.594,37
02/04/2018	104609	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	13.647,09	2.933.947,28
03/04/2018	104610	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	6.432,56	2.927.514,72
05/04/2018	104619	APLICACAO FINANCEIRA	2171	64.000,00	2.991.514,72
06/04/2018	104611	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	4.966,65	2.986.548,07
10/04/2018	104613	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	5.913,75	2.980.634,32
16/04/2018	104620	APLICACAO FINANCEIRA	2171	148.000,00	3.128.634,32
17/04/2018	104612	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	440,21	3.128.194,11
18/04/2018	104614	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	120.000,00	3.008.194,11

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2353 - 1.1.01.06.0008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA					
19/04/2018	104621	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2171	340.000,00		3.348.194,11
20/04/2018	104615	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2171		255.012,20	3.093.181,91
23/04/2018	104616	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2171		480.000,00	2.613.181,91
24/04/2018	104617	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2171		500.000,00	2.113.181,91
30/04/2018	104622	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 432	13.726,46		2.126.908,37
30/04/2018	104618	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2171		500.000,00	1.626.908,37
30/04/2018	104623	DESPESAS BANCARIAS IRRF 2541		4.795,38	1.622.112,99
Total da conta:			565.726,46	1.891.207,84	
Conta: 2363 - 1.1.01.06.0010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA					
SALDO ANTERIOR					243.173,65
02/04/2018	104119	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		8.112,14	235.061,51
03/04/2018	104120	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		1.018,50	234.043,01
04/04/2018	104121	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		35,00	234.008,01
05/04/2018	104122	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		117.154,63	116.853,38
06/04/2018	104123	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		10.067,13	106.786,25
09/04/2018	104124	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		2.841,00	103.945,25
10/04/2018	104125	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		13.786,45	90.158,80
11/04/2018	104126	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		16.077,30	74.081,50
12/04/2018	104127	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		2.343,06	71.738,44
13/04/2018	104128	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		245,00	71.493,44
16/04/2018	104129	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		59.911,83	11.581,61
17/04/2018	104130	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		3.919,42	7.662,19
24/04/2018	104131	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364	564.000,00		571.662,19
27/04/2018	104132	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364	969.000,00		1.540.662,19
27/04/2018	104133	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		2.057,02	1.538.605,17
30/04/2018	104134	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 432	1.127,36		1.539.732,53
30/04/2018	104135	DESPESAS BANCARIAS IRRF 2541		892,04	1.538.840,49
Total da conta:			1.534.127,36	238.460,52	
Conta: 2174 - 1.1.02.01.0005 SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA					
SALDO ANTERIOR					0,00
05/04/2018	104598	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 04/ 2018 2171		65.100,00	(65.100,00)
13/04/2018	104599	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 04/ 2018 2171		148.842,71	(213.942,71)
19/04/2018	104600	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 04/ 2018 2171		109.419,31	(323.362,02)
19/04/2018	104601	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 04/ 2018 2171		231.162,26	(554.524,28)
25/04/2018	104602	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 04/ 2018 2171		500.000,00	(1.054.524,28)
30/04/2018	106019	VALOR REF. SUBVENÇÃO REALIZADA 04/ 2018 2444	1.054.524,28		0,00
Total da conta:			1.054.524,28	1.054.524,28	
Conta: 2368 - 1.1.11.01.0001 MEDICAMENTOS					
SALDO ANTERIOR					57.279,18
24/04/2018	105901	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 80379 675	4.219,95		61.499,13
24/04/2018	105902	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 80380 675	455,18		61.954,31
24/04/2018	105908	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 64502 4.975,00	4.975,00		66.929,31
24/04/2018	105944	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 230781 3.982,36	3.982,36		70.911,67
25/04/2018	105910	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 16734 1896	570,75		71.482,42
25/04/2018	105912	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 230840 1240	1.510,02		72.992,44
30/04/2018	105935	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 04/2018		19.571,85	53.420,59
Total da conta:			15.713,26	19.571,85	
Conta: 2369 - 1.1.11.01.0002 MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL					
SALDO ANTERIOR					4.064,04
30/04/2018	105936	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 04/2018		617,56	3.446,48
Total da conta:			0,00	617,56	
Conta: 2370 - 1.1.11.01.0003 CORRELATOS					
SALDO ANTERIOR					44.894,89
09/04/2018	105899	COMPRAS REF. ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME CONF. NF Nº 1931 1377	1.370,48		46.265,37

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS			
23/04/2018	105900	COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 2566	1902	480,00	46.745,37
24/04/2018	105903	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 80378	675	278,67	47.024,04
24/04/2018	105905	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 64501	667	1.414,10	48.438,14
24/04/2018	105906	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 230782	1240	241,26	48.679,40
24/04/2018	105909	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 64502		50,00	48.729,40
24/04/2018	105945	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 230781		26,94	48.756,34
25/04/2018	105911	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 16733	1896	229,76	48.986,10
30/04/2018	105937	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 04/2018		14.104,36	34.881,74
Total da conta:			4.091,21	14.104,36	
Conta:	2372 - 1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/04/2018	105933	COMPRAS REF. PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA CONF. NF Nº 124159	829	549,10	549,10
30/04/2018	105942	CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF 04/ 2018	2487	264,80	284,30
Total da conta:			549,10	264,80	
Conta:	2374 - 1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			888,67
02/04/2018	105922	COMPRAS REF. LL DA SILVA E CIA LTDA CONF. NF Nº 615	2831	250,00	1.138,67
02/04/2018	105923	COMPRAS REF. GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA CONF. NF Nº 6286	1450	240,00	1.378,67
04/04/2018	105914	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 156015	1899	588,00	1.966,67
05/04/2018	105913	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 156169	1899	686,00	2.652,67
06/04/2018	105924	COMPRAS REF. MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA CONF. NF Nº 4659	2977	600,00	3.252,67
08/04/2018	105915	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 156379	1899	1.394,00	4.646,67
09/04/2018	105925	COMPRAS REF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME CONF. NF Nº 10112	1506	311,30	4.957,97
11/04/2018	105916	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 156659	1899	980,00	5.937,97
11/04/2018	105926	COMPRAS REF. EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME CONF. NF Nº 9426	1981	205,36	6.143,33
12/04/2018	105927	COMPRAS REF. PRATICA EIRELI-ME CONF. NF Nº 9370	3002	95,60	6.238,93
18/04/2018	105917	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 157161	1899	1.236,00	7.474,93
18/04/2018	105918	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 157498	1899	1.198,00	8.672,93
18/04/2018	105930	COMPRAS REF. ORION FARMACEUTICA LTDA CONF. NF Nº 3995	2959	2.088,00	10.760,93
24/04/2018	105929	COMPRAS REF. ABELLA MOVEIS CONF. NF Nº 4326	3003	4.110,00	14.870,93
30/04/2018	105919	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 158014	1899	1.078,00	15.948,93
30/04/2018	105938	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 04/ 2018	2488	8.034,10	7.914,83
Total da conta:			15.060,26	8.034,10	
Conta:	2375 - 1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			2.719,32
01/04/2018	105920	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 255286	723	364,10	3.083,42
01/04/2018	105921	COMPRAS REF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA) CONF. NF Nº 4611	2026	313,61	3.397,03
30/04/2018	105939	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 04/ 2018	2490	168,78	3.228,25
Total da conta:			677,71	168,78	
Conta:	2376 - 1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/04/2018	105931	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 31	2716	22.844,22	22.844,22
27/04/2018	105932	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1062	2717	2.723,15	25.567,37

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2376 - 1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS			
30/04/2018	105940 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 04/ 2018	2718		25.567,37	0,00
		Total da conta:	25.567,37	25.567,37	
Conta:	2377 - 1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
23/04/2018	105928 COMPRAS REF. KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA CONF. NF Nº 85949	1374	674,40		674,40
30/04/2018	105941 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 04/ 2018	2492		674,40	0,00
		Total da conta:	674,40	674,40	
Conta:	2390 - 1.2.08.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			6.780,00
16/04/2018	105995 COMPRAS REF. MILTON PEREIRA DE SÁ CONF. NF Nº 4309	2019	4.110,00		10.890,00
		Total da conta:	4.110,00	0,00	
Conta:	2397 - 1.2.08.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/04/2018	104491 COMPRAS REF. PONTO LIDER CONF. NF Nº 7921	2975	1.500,00		1.500,00
		Total da conta:	1.500,00	0,00	
Conta:	2401 - 1.2.08.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			52.900,00
13/04/2018	105946 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 70		4.969,18		57.869,18
25/04/2018	105950 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 77		4.990,17		62.859,35
25/04/2018	105966 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 73		69.000,00		131.859,35
		Total da conta:	78.959,35	0,00	
Conta:	2403 - 1.2.08.07.0002	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			(130,13)
30/04/2018	106014 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2483		73,63	(203,76)
		Total da conta:	0,00	73,63	
Conta:	2404 - 1.2.08.07.0003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/04/2018	106015 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2483		10,42	(10,42)
		Total da conta:	0,00	10,42	
Conta:	2408 - 1.2.15.01.0004	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			(59.549,87)
30/04/2018	106016 APURACÃO IMOBILIZADO LIQUIDO 04/2018	2444		84.485,30	(144.035,17)
		Total da conta:	0,00	84.485,30	
Conta:	2410 - 1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
		SALDO ANTERIOR			230,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2411 - 1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			1.620,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2412 - 1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			289,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2414 - 1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA			
		SALDO ANTERIOR			44.174.650,14

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2414 - 1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA			
30/04/2018	106018 VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 04/2018	2459		1.054.524,28	43.120.125,86
Total da conta:			0,00	1.054.524,28	
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.356,29
23/04/2018	104530 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 62536	2364	3.434,82		11.921,47
23/04/2018	104531 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 62535	2364	8.403,47		3.518,00
23/04/2018	104532 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 62547	2364	3.518,00		0,00
24/04/2018	105905 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 64501	2370		1.414,10	1.414,10
24/04/2018	105907 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 64502			5.025,00	6.439,10
Total da conta:			15.356,29	6.439,10	
Conta:	675 - 2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.587,19
02/04/2018	104479 PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 77278	2364	5.369,83		10.217,36
02/04/2018	104480 PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 77277	2364	1.389,84		8.827,52
09/04/2018	104484 PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 77965	2364	1.048,20		7.779,32
19/04/2018	104515 PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 78555	2364	1.942,24		5.837,08
20/04/2018	104520 PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 78623	2364	1.187,64		4.649,44
23/04/2018	104540 PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 78718	2364	4.649,44		0,00
24/04/2018	105901 COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 80379	2368		4.219,95	4.219,95
24/04/2018	105902 COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 80380	2368		455,18	4.675,13
24/04/2018	105903 COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 80378	2370		278,67	4.953,80
Total da conta:			15.587,19	4.953,80	
Conta:	723 - 2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2018	105920 COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 255286	2375		364,10	364,10
25/04/2018	104550 PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 255286	2364	364,10		0,00
Total da conta:			364,10	364,10	
Conta:	829 - 2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2018	105933 COMPRAS REF. PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA CONF. NF Nº 124159	2372		549,10	549,10
Total da conta:			0,00	549,10	
Conta:	1240 - 2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME			
	SALDO ANTERIOR				4.277,42
17/04/2018	104509 PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 228506	2364	2.373,24		1.904,18
17/04/2018	104510 PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 228517	2364	1.406,18		498,00
18/04/2018	104511 PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 228607	2364	498,00		0,00
24/04/2018	105906 COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 230782	2370		241,26	241,26
24/04/2018	105943 COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 230781			4.009,30	4.250,56
25/04/2018	105912 COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 230840	2368		1.510,02	5.760,58
Total da conta:			4.277,42	5.760,58	
Conta:	1374 - 2.1.03.01.0158	KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1374 - 2.1.03.01.0158	KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA			
23/04/2018	105928	COMPRAS REF. KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA CONF. NF Nº 85949	2377	674,40	674,40
Total da conta:			0,00	674,40	
Conta:	1377 - 2.1.03.01.0161	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/04/2018	105899	COMPRAS REF. ALIANÇA HOSPITALAR LTDA -ME CONF. NF Nº 1931	2370	1.370,48	1.370,48
Total da conta:			0,00	1.370,48	
Conta:	1506 - 2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			883,60
09/04/2018	105925	COMPRAS REF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME CONF. NF Nº 10112	2374	311,30	1.194,90
Total da conta:			0,00	311,30	
Conta:	1980 - 2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			18.516,25
10/04/2018	104488	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 1029	2364	2.048,45	16.467,80
11/04/2018	104489	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 26	2364	16.067,80	400,00
26/04/2018	104554	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 8870	2364	400,00	0,00
Total da conta:			18.516,25	0,00	
Conta:	1981 - 2.1.03.01.0474	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/04/2018	105926	COMPRAS REF. EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME CONF. NF Nº 9426	2374	205,36	205,36
12/04/2018	104492	PGTO CONF. EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME - REF. NF 9426	2364	205,36	0,00
Total da conta:			205,36	205,36	
Conta:	2716 - 2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/04/2018	105931	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 31	2376	22.844,22	22.844,22
Total da conta:			0,00	22.844,22	
Conta:	2717 - 2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
27/04/2018	105932	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1062	2376	2.723,15	2.723,15
Total da conta:			0,00	2.723,15	
Conta:	2830 - 2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2018	105991	COMPRAS REF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP CONF. NF Nº 3397	2499	2.345,08	2.345,08
16/04/2018	104494	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3397	2364	2.345,08	0,00
Total da conta:			2.345,08	2.345,08	
Conta:	2831 - 2.1.03.01.0573	LL DA SILVA E CIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/04/2018	105922	COMPRAS REF. LL DA SILVA E CIA LTDA CONF. NF Nº 615	2374	250,00	250,00
03/04/2018	104482	PGTO CONF. LL DA SILVA E CIA LTDA - REF. NF 615	2364	250,00	0,00
Total da conta:			250,00	250,00	
Conta:	2959 - 2.1.03.01.0634	ORION FARMACEUTICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/04/2018	105930	COMPRAS REF. ORION FARMACEUTICA LTDA CONF. NF Nº 3995	2374	2.088,00	2.088,00
Total da conta:			0,00	2.088,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2975 - 2.1.03.01.0640	PONTO LIDER			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/04/2018	104491	COMPRAS REF. PONTO LIDER CONF. NF Nº 7921	2397	1.500,00	1.500,00
06/04/2018	105999	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PONTO LIDER NF Nº 561	2500	200,00	1.700,00
12/04/2018	104490	PGTO CONF. PONTO LIDER - REF. NF 7921 E 561	2364	1.700,00	0,00
		Total da conta:	1.700,00	1.700,00	
Conta:	2976 - 2.1.03.01.0641	PRATAO PECAS E ACESSORIOS JARAGUA LTDA-M			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/04/2018	106000	COMPRAS REF. PRATAO PECAS E ACESSORIOS JARAGUA LTDA-M CONF. NF Nº 5524	2499	202,00	202,00
18/04/2018	104513	PGTO CONF. PRATAO PECAS E ACESSORIOS JARAGUA LTDA-M - REF. NF 5524	2364	202,00	0,00
		Total da conta:	202,00	202,00	
Conta:	2978 - 2.1.03.01.0642	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/04/2018	105998	COMPRAS REF. NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO CONF. NF Nº 3938	2491	8.455,20	8.455,20
27/04/2018	104625	PGTO CONF. NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO - REF. NF 3938	2364	2.113,80	6.341,40
		Total da conta:	2.113,80	8.455,20	
Conta:	3002 - 2.1.03.01.0665	PRATICA EIRELI-ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/04/2018	105927	COMPRAS REF. PRATICA EIRELI-ME CONF. NF Nº 9370	2374	95,60	95,60
		Total da conta:	0,00	95,60	
Conta:	3003 - 2.1.03.01.0666	ABELLA MOVEIS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/04/2018	105929	COMPRAS REF. ABELLA MOVEIS CONF. NF Nº 4326	2374	4.110,00	4.110,00
		Total da conta:	0,00	4.110,00	
Conta:	1896 - 2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR			4.396,88
03/04/2018	104481	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 15465	2364	422,00	3.974,88
09/04/2018	104485	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 15566	2364	1.792,80	2.182,08
23/04/2018	104538	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 15890	2364	731,34	1.450,74
23/04/2018	104539	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 15889	2364	922,14	528,60
23/04/2018	104541	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 15891	2364	417,00	111,60
25/04/2018	105910	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 16734	2368	570,75	682,35
25/04/2018	105911	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 16733	2370	229,76	912,11
		Total da conta:	4.285,28	800,51	
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			8.661,08
04/04/2018	105914	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 156015	2374	588,00	9.249,08
05/04/2018	105913	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 156169	2374	686,00	9.935,08
08/04/2018	105915	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 156379	2374	1.394,00	11.329,08
11/04/2018	105916	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 156659	2374	980,00	12.309,08
18/04/2018	105917	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 157161	2374	1.236,00	13.545,08
18/04/2018	105918	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 157498	2374	1.198,00	14.743,08
24/04/2018	104543	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155635	2364	1.100,00	13.643,08
24/04/2018	104544	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155634	2364	1.176,00	12.467,08

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			11.465,08
24/04/2018	104545	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155632	2364	1.002,00	11.465,08
24/04/2018	104546	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155633	2364	882,00	10.583,08
24/04/2018	104547	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155631	2364	1.138,00	9.445,08
24/04/2018	104548	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155630	2364	648,00	8.797,08
26/04/2018	104553	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 155761	2364	490,00	8.307,08
30/04/2018	105919	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 158014	2374	1.078,00	9.385,08
		Total da conta:	6.436,00	7.160,00	
Conta:	1902 - 2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
23/04/2018	105900	COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 2566	2370	480,00	480,00
		Total da conta:	0,00	480,00	
Conta:	2019 - 2.1.03.01.386	MILTON PEREIRA DE SÁ			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/04/2018	105995	COMPRAS REF. MILTON PEREIRA DE SÁ CONF. NF Nº 4309	2390	4.110,00	4.110,00
23/04/2018	104536	PGTO CONF. MILTON PEREIRA DE SÁ - REF. NF 4309	2364	4.110,00	0,00
		Total da conta:	4.110,00	4.110,00	
Conta:	2026 - 2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA)			
		SALDO ANTERIOR			255,83
01/04/2018	105921	COMPRAS REF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA) CONF. NF Nº 4611	2375	313,61	569,44
02/04/2018	104478	PGTO CONF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA) - REF. NF 4439	2364	255,80	313,64
24/04/2018	105992	PGTO CONF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA) - REF. NF 4611		313,64	0,00
		Total da conta:	569,44	313,61	
Conta:	683 - 2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			3.500,00
10/04/2018	104486	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1212	2364	3.500,00	0,00
30/04/2018	105988	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1241	2500	3.500,00	3.500,00
		Total da conta:	3.500,00	3.500,00	
Conta:	741 - 2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/04/2018	106001	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 71979	2500	2.126,96	2.126,96
16/04/2018	104495	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 71979	2364	2.126,96	0,00
		Total da conta:	2.126,96	2.126,96	
Conta:	813 - 2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S			
		SALDO ANTERIOR			7.780,16
16/04/2018	104503	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 17705	2364	7.780,16	0,00
25/04/2018	105962	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 17904		7.780,16	7.780,16
		Total da conta:	7.780,16	7.780,16	
Conta:	1450 - 2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1450 - 2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA			
02/04/2018	105923	COMPRAS REF. GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA CONF. NF Nº 6286		240,00	240,00
		Total da conta:	0,00	240,00	
Conta:	1492 - 2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			9.833,33
23/04/2018	104535	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 85	9.833,33		0,00
25/04/2018	105984	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 88		11.800,00	11.800,00
		Total da conta:	9.833,33	11.800,00	
Conta:	1507 - 2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			41.377,52
23/04/2018	104537	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 75	41.377,52		0,00
25/04/2018	105978	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 84		53.692,82	53.692,82
		Total da conta:	41.377,52	53.692,82	
Conta:	1512 - 2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/04/2018	104487	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 861	8.200,00		(8.200,00)
27/04/2018	105987	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 867		8.200,00	0,00
		Total da conta:	8.200,00	8.200,00	
Conta:	1826 - 2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/04/2018	105986	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 249		12.500,00	12.500,00
		Total da conta:	0,00	12.500,00	
Conta:	1881 - 2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			44.092,15
13/04/2018	105947	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 70		4.663,60	48.755,75
25/04/2018	105951	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 77		4.683,27	53.439,02
25/04/2018	105967	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 73		57.511,50	110.950,52
		Total da conta:	0,00	66.858,37	
Conta:	1885 - 2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/04/2018	105955	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 47		108.721,40	108.721,40
30/04/2018	105959	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 48		30.863,94	139.585,34
		Total da conta:	0,00	139.585,34	
Conta:	1913 - 2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			245,00
13/04/2018	104493	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 1434	245,00		0,00
		Total da conta:	245,00	0,00	
Conta:	2028 - 2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2018	106002	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 3830		59.900,00	59.900,00
18/04/2018	104512	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 3830	59.900,00		0,00
		Total da conta:	59.900,00	59.900,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2712 - 2.1.03.02.0504	A.L DUTRA - EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			8.889,10
16/04/2018	106003	PGTO CONF. A.L DUTRA - EIRELI - ME - REF. NF 18	8.889,10		0,00
		Total da conta:	8.889,10	0,00	
Conta:	2714 - 2.1.03.02.0506	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			10.095,65
16/04/2018	104507	PGTO CONF. VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA - REF. NF 212	2364	10.095,65	0,00
		Total da conta:	10.095,65	0,00	
Conta:	2715 - 2.1.03.02.0507	RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			11.262,48
20/04/2018	104529	PGTO CONF. RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME - REF. NF 40	2364	11.262,48	0,00
		Total da conta:	11.262,48	0,00	
Conta:	2876 - 2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.500,40
23/04/2018	104533	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 4833	2364	2.575,60	924,80
23/04/2018	104534	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 5095	2364	924,80	0,00
27/04/2018	105985	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 5432	2500		1.126,40
		Total da conta:	3.500,40	1.126,40	
Conta:	2904 - 2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2018	106006	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 82303	2500	160,00	160,00
25/04/2018	104551	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 82303	2364	160,00	0,00
		Total da conta:	160,00	160,00	
Conta:	2928 - 2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME			
		SALDO ANTERIOR			5.654,48
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2977 - 2.1.03.02.0531	MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/04/2018	105924	COMPRAS REF. MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA CONF. NF Nº 4659	2374	600,00	600,00
24/04/2018	104549	PGTO CONF. MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA - REF. NF 4659	2364	600,00	0,00
		Total da conta:	600,00	600,00	
Conta:	2813 - 2.1.03.02.0562	CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME.			
		SALDO ANTERIOR			16.084,41
16/04/2018	106007	PGTO CONF. CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. - REF. NF 19		16.084,41	0,00
		Total da conta:	16.084,41	0,00	
Conta:	2814 - 2.1.03.02.0563	RINALDO PRADO CAMPOS - ME			
		SALDO ANTERIOR			3.878,08
16/04/2018	104506	PGTO CONF. RINALDO PRADO CAMPOS - ME - REF. NF 21	2364	3.878,08	0,00
		Total da conta:	3.878,08	0,00	
Conta:	2828 - 2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A			
		SALDO ANTERIOR			46.026,87
18/04/2018	104514	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 347	2364	46.026,86	0,01
24/04/2018	105972	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 359		46.032,51	46.032,52
		Total da conta:	46.026,86	46.032,51	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2417 - 2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			11.064,69
20/04/2018	104517	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 03/2018	2364	4.862,25	6.202,44
30/04/2018	105346	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		6.524,66	12.727,10
		Total da conta:	4.862,25	6.524,66	
Conta:	2418 - 2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			2.099,51
20/04/2018	104518	PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. 03/2018	2364	1.799,96	299,55
		Total da conta:	1.799,96	0,00	
Conta:	2419 - 2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			2.554,16
13/04/2018	105949	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 70		74,53	2.628,69
20/04/2018	106010	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 03/2018	2364	2.325,78	302,91
24/04/2018	105974	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 359		556,96	859,87
25/04/2018	105953	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 77		74,85	934,72
25/04/2018	105963	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 17904		124,35	1.059,07
25/04/2018	105969	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 73		1.035,00	2.094,07
25/04/2018	105980	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 84		685,29	2.779,36
30/04/2018	105957	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 47		1.737,69	4.517,05
30/04/2018	105961	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 48		493,30	5.010,35
		Total da conta:	2.325,78	4.781,97	
Conta:	2420 - 2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			19.062,84
13/04/2018	105948	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 70		231,05	19.293,89
20/04/2018	104519	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 03/2018	2364	9.463,02	9.830,87
24/04/2018	105975	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 359		2.589,88	12.420,75
25/04/2018	105952	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 77		232,05	12.652,80
25/04/2018	105964	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 17904		385,49	13.038,29
25/04/2018	105968	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 73		3.208,50	16.246,79
25/04/2018	105979	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 84		3.186,61	19.433,40
30/04/2018	105956	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 47		5.386,84	24.820,24
30/04/2018	105960	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 48		1.529,21	26.349,45
		Total da conta:	9.463,02	16.749,63	
Conta:	2421 - 2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			306,48
16/04/2018	104498	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 03/2018	2364	102,16	204,32
16/04/2018	104499	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 03/2018	2364	102,16	102,16
16/04/2018	104504	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 03/2018	2364	102,16	0,00
30/04/2018	105348	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		105,80	105,80
		Total da conta:	306,48	105,80	
Conta:	2422 - 2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			8.395,40
16/04/2018	104496	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 75	2364	2.640,55	5.754,85

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2422 - 2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
16/04/2018	104497	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 212	2364	425,25	5.329,60
16/04/2018	104500	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 347	2364	2.227,85	3.101,75
16/04/2018	104501	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 18	2364	456,75	2.645,00
16/04/2018	104502	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 57	2364	2.645,00	0,00
24/04/2018	105983	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 359		2.227,86	2.227,86
25/04/2018	105971	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 73		3.450,00	5.677,86
25/04/2018	105981	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 84		3.426,47	9.104,33
		Total da conta:	8.395,40	9.104,33	
Conta:	2423 - 2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			14.891,77
01/04/2018	106013	VALOR REF. ESTORNO DE JUROS PROVISIONADO REF GLOSA INSS RETIDO	2539	221,38	14.670,39
16/04/2018	106008	PGTO CONF. CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. - REF. NF 19		18,00	14.688,39
20/04/2018	104521	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 18	2364	1.328,25	13.360,14
20/04/2018	104522	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 347	2364	4.294,92	9.065,22
20/04/2018	104523	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 212	2364	808,50	8.256,72
20/04/2018	104524	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 40	2364	346,50	7.910,22
20/04/2018	104525	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 19	2364	808,50	7.101,72
20/04/2018	104526	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 75	2364	5.809,22	1.292,50
20/04/2018	104527	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 57	2364	2.909,50	(1.617,00)
24/04/2018	105976	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 359		4.289,28	2.672,28
25/04/2018	105970	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 73		3.795,00	6.467,28
25/04/2018	105982	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 84		7.538,24	14.005,52
		Total da conta:	16.526,77	15.640,52	
Conta:	2425 - 2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			108.478,18
01/04/2018	105398	PROVISAO FOPAG REF 03/2018	2463	7,74	108.485,92
05/04/2018	104575	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 03/2018	2364	105.783,70	2.702,22
05/04/2018	105396	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 03/2018		2.702,22	0,00
30/04/2018	105350	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		112.231,70	112.231,70
		Total da conta:	108.485,92	112.239,44	
Conta:	2426 - 2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/04/2018	105378	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		882,24	882,24
		Total da conta:	0,00	882,24	
Conta:	2428 - 2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			8.487,06
05/04/2018	105395	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 03/2018		8.487,06	0,00
30/04/2018	105349	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		3.033,36	3.033,36
		Total da conta:	8.487,06	3.033,36	
Conta:	2430 - 2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			47.530,96
20/04/2018	104528	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 03/ 2018	2364	47.530,96	0,00
30/04/2018	105347	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		11.971,36	11.971,36
30/04/2018	105352	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		35.677,05	47.648,41
30/04/2018	105376	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		142,40	47.790,81
		Total da conta:	47.530,96	47.790,81	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2431 - 2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			10.058,13
06/04/2018	104483	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 03/2018	2364	10.058,13	0,00
30/04/2018	105356	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		10.567,05	10.567,05
		Total da conta:	10.058,13	10.567,05	
Conta:	2432 - 2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			1.257,25
25/04/2018	104552	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 03/2018	2364	1.257,25	0,00
30/04/2018	105354	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		1.320,89	1.320,89
		Total da conta:	1.257,25	1.320,89	
Conta:	2436 - 2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/04/2018	104558	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 03/2018 SANEAGO	2505	2.296,40	2.296,40
27/04/2018	104557	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 03/2018 SANEAGO	2364	2.296,40	0,00
		Total da conta:	2.296,40	2.296,40	
Conta:	2437 - 2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/04/2018	104556	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 04/2018 OI FIXO	2516	144,57	144,57
27/04/2018	104555	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 04/2018 OI FIXO	2364	144,57	0,00
		Total da conta:	144,57	144,57	
Conta:	2446 - 2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			17.672,45
30/04/2018	105358	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		10.684,43	28.356,88
30/04/2018	105379	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	260,45		28.096,43
		Total da conta:	260,45	10.684,43	
Conta:	2447 - 2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			1.413,58
30/04/2018	105360	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		854,72	2.268,30
30/04/2018	105381	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	20,83		2.247,47
		Total da conta:	20,83	854,72	
Conta:	2448 - 2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			4.683,21
30/04/2018	105362	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		2.831,30	7.514,51
30/04/2018	105383	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	69,02		7.445,49
		Total da conta:	69,02	2.831,30	
Conta:	2449 - 2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			176,73
30/04/2018	105364	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		106,86	283,59
30/04/2018	105385	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	2,60		280,99
		Total da conta:	2,60	106,86	
Conta:	2450 - 2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			9.145,39
30/04/2018	105366	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		4.607,56	13.752,95
30/04/2018	105387	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	130,04		13.622,91
		Total da conta:	130,04	4.607,56	
Conta:	2451 - 2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			731,43
30/04/2018	105368	PROVISAO FOPAG REF 04/2018		368,62	1.100,05
30/04/2018	105389	PROVISAO FOPAG REF 04/2018	10,40		1.089,65
		Total da conta:	10,40	368,62	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2452 - 2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.423,61
30/04/2018	105370 PROVISAO FOPAG REF 04/2018			1.220,98	3.644,59
30/04/2018	105391 PROVISAO FOPAG REF 04/2018		34,46		3.610,13
	Total da conta:		34,46	1.220,98	
Conta:	2453 - 2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				91,45
30/04/2018	105372 PROVISAO FOPAG REF 04/2018			46,12	137,57
30/04/2018	105393 PROVISAO FOPAG REF 04/2018		1,30		136,27
	Total da conta:		1,30	46,12	
Conta:	2444 - 2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA			
	SALDO ANTERIOR				2.751.774,07
30/04/2018	106019 VALOR REF. SUBVENÇÃO REALIZADA 04/ 2018	2174		1.054.524,28	3.806.298,35
30/04/2018	106016 APURAÇÃO IMOBILIZADO LIQUIDO 04/2018	2408	84.485,30		3.721.813,05
30/04/2018	106017 VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 04/ 2018	2545	720.059,37		3.001.753,68
	Total da conta:		804.544,67	1.054.524,28	
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				44.174.650,14
30/04/2018	106018 VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 04/2018	2414	1.054.524,28		43.120.125,86
	Total da conta:		1.054.524,28	0,00	
Conta:	2463 - 3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				212.924,20
01/04/2018	105398 PROVISAO FOPAG REF 03/2018	2425	7,74		212.931,94
30/04/2018	105345 PROVISAO FOPAG REF 04/2018		130.339,73		343.271,67
	Total da conta:		130.347,47	0,00	
Conta:	2464 - 3.6.01.01.0002	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				277,83
30/04/2018	105374 PROVISAO FOPAG REF 04/2018		130,04		407,87
	Total da conta:		130,04	0,00	
Conta:	2465 - 3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2018	105375 PROVISAO FOPAG REF 04/2018		260,45		260,45
	Total da conta:		260,45	0,00	
Conta:	2466 - 3.6.01.01.0004	RESCISÕES			
	SALDO ANTERIOR				695,60
30/04/2018	105373 PROVISAO FOPAG REF 04/2018		1.519,65		2.215,25
30/04/2018	105377 PROVISAO FOPAG REF 04/2018			885,50	1.329,75
	Total da conta:		1.519,65	885,50	
Conta:	2467 - 3.6.01.01.0005	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				17.095,70

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2467 - 3.6.01.01.0005	FGTS			
30/04/2018	105355 PROVISAO FOPAG REF 04/2018		10.567,05		27.662,75
		Total da conta:	10.567,05	0,00	
Conta:	2468 - 3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA			
		SALDO ANTERIOR			98.461,62
30/04/2018	105351 PROVISAO FOPAG REF 04/2018		35.677,05		134.138,67
		Total da conta:	35.677,05	0,00	
Conta:	2470 - 3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			2.142,23
30/04/2018	105353 PROVISAO FOPAG REF 04/2018		1.320,89		3.463,12
		Total da conta:	1.320,89	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			17.672,45
30/04/2018	105357 PROVISAO FOPAG REF 04/2018		10.684,43		28.356,88
30/04/2018	105380 PROVISAO FOPAG REF 04/2018			260,45	28.096,43
		Total da conta:	10.684,43	260,45	
Conta:	2475 - 3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			1.413,58
30/04/2018	105359 PROVISAO FOPAG REF 04/2018		854,72		2.268,30
30/04/2018	105382 PROVISAO FOPAG REF 04/2018			20,83	2.247,47
		Total da conta:	854,72	20,83	
Conta:	2476 - 3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			4.683,21
30/04/2018	105361 PROVISAO FOPAG REF 04/2018		2.831,30		7.514,51
30/04/2018	105384 PROVISAO FOPAG REF 04/2018			69,02	7.445,49
		Total da conta:	2.831,30	69,02	
Conta:	2477 - 3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			176,73
30/04/2018	105363 PROVISAO FOPAG REF 04/2018		106,86		283,59
30/04/2018	105386 PROVISAO FOPAG REF 04/2018			2,60	280,99
		Total da conta:	106,86	2,60	
Conta:	2478 - 3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			6.716,02
30/04/2018	105365 PROVISAO FOPAG REF 04/2018		4.607,56		11.323,58
30/04/2018	105388 PROVISAO FOPAG REF 04/2018			130,04	11.193,54
		Total da conta:	4.607,56	130,04	
Conta:	2479 - 3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			537,14
30/04/2018	105367 PROVISAO FOPAG REF 04/2018		368,62		905,76
30/04/2018	105390 PROVISAO FOPAG REF 04/2018			10,40	895,36
		Total da conta:	368,62	10,40	
Conta:	2480 - 3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			1.779,81
30/04/2018	105369 PROVISAO FOPAG REF 04/2018		1.220,98		3.000,79
30/04/2018	105392 PROVISAO FOPAG REF 04/2018			34,46	2.966,33
		Total da conta:	1.220,98	34,46	
Conta:	2481 - 3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			67,16
30/04/2018	105371 PROVISAO FOPAG REF 04/2018		46,12		113,28

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2481 - 3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			
30/04/2018	105394 PROVISAO FOPAG REF 04/2018			1,30	111,98
		Total da conta:	46,12	1,30	
Conta:	2483 - 3.6.01.03.0001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			130,13
30/04/2018	106014 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	2403	73,63		203,76
30/04/2018	106015 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	2404	10,42		214,18
		Total da conta:	84,05	0,00	
Conta:	2485 - 3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS			
		SALDO ANTERIOR			8.278,00
03/04/2018	104576 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	2364	329,20		8.607,20
04/04/2018	104577 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2364	35,00		8.642,20
12/04/2018	104578 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	2364	409,20		9.051,40
17/04/2018	104579 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HONDINELLY SANTANA	2364	100,00		9.151,40
17/04/2018	104580 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2364	40,00		9.191,40
20/04/2018	104581 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2364	588,00		9.779,40
24/04/2018	104582 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	2364	329,20		10.108,60
27/04/2018	104583 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2364	256,40		10.365,00
		Total da conta:	2.087,00	0,00	
Conta:	2486 - 3.6.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			51,90
04/04/2018	104627 PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - REF. NF 6841	2177	21,78		73,68
		Total da conta:	21,78	0,00	
Conta:	2487 - 3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)			
		SALDO ANTERIOR			519,45
30/04/2018	105942 CONSUMO COMPRAS ESTOQUE REF 04/ 2018	2372	264,80		784,25
		Total da conta:	264,80	0,00	
Conta:	2488 - 3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)			
		SALDO ANTERIOR			25.213,09
30/04/2018	105938 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 04/ 2018	2374	8.034,10		33.247,19
		Total da conta:	8.034,10	0,00	
Conta:	2489 - 3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			77.076,80
30/04/2018	105934 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 04/2018		34.293,77		111.370,57
		Total da conta:	34.293,77	0,00	
Conta:	2490 - 3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			3.061,10
10/04/2018	104628 PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. NF 56	2177	6,00		3.067,10
11/04/2018	104629 PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. CIA DAS ARTES GRAFICA	2177	8,00		3.075,10
30/04/2018	105939 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 04/ 2018	2375	168,78		3.243,88
		Total da conta:	182,78	0,00	
Conta:	2491 - 3.6.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/04/2018	105998 COMPRAS REF. NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO CONF. NF Nº 3938	2978	8.455,20		8.455,20
		Total da conta:	8.455,20	0,00	
Conta:	2492 - 3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			143,35

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2492 - 3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS			
30/04/2018	105941 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 04/ 2018	2377	674,40		817,75
		Total da conta:	674,40	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				1.827,77
		Total da conta:	0,00	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
30/04/2018	104630 PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 5003	2177	98,00		326,80
30/04/2018	104631 PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 5004	2177	54,22		381,02
		Total da conta:	152,22	0,00	
Conta:	2498 - 3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				70,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2499 - 3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2018	105991 COMPRAS REF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP CONF. NF Nº 3397	2830	2.345,08		2.345,08
17/04/2018	106000 COMPRAS REF. PRATAO PECAS E ACESSORIOS JARAGUA LTDA-M CONF. NF Nº 5524	2976	202,00		2.547,08
		Total da conta:	2.547,08	0,00	
Conta:	2500 - 3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J			
	SALDO ANTERIOR				577.002,49
01/04/2018	106006 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 82303	2904	160,00		577.162,49
02/04/2018	106001 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 71979	741	2.126,96		579.289,45
06/04/2018	105999 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PONTO LIDER NF Nº 561	2975	200,00		579.489,45
25/04/2018	105965 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 17904		8.290,00		587.779,45
25/04/2018	105977 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 84		68.529,43		656.308,88
25/04/2018	105984 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 88	1492	11.800,00		668.108,88
26/04/2018	105986 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 249	1826	12.500,00		680.608,88
27/04/2018	105985 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 5432	2876	1.126,40		681.735,28
30/04/2018	105954 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 47		115.845,93		797.581,21
30/04/2018	105958 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 48		32.886,45		830.467,66
30/04/2018	105988 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1241	683	3.500,00		833.967,66
		Total da conta:	256.965,17	0,00	
Conta:	2501 - 3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F			
	SALDO ANTERIOR				208.779,41

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2501 - 3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F			
30/04/2018	105344 PROVISAO FOPAG REF 04/2018		3.527,15		212.306,56
		Total da conta:	3.527,15	0,00	
Conta:	2504 - 3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR			167.089,47
24/04/2018	105973 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 359		55.696,49		222.785,96
		Total da conta:	55.696,49	0,00	
Conta:	2505 - 3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			11.760,23
16/04/2018	104558 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 03/2018 SANEAGO	2436	2.296,40		14.056,63
		Total da conta:	2.296,40	0,00	
Conta:	2506 - 3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			31.968,32
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2718 - 3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS			
		SALDO ANTERIOR			61.443,95
30/04/2018	105940 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 04/ 2018	2376	25.567,37		87.011,32
		Total da conta:	25.567,37	0,00	
Conta:	2509 - 3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2018	106002 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 3830	2028	59.900,00		59.900,00
		Total da conta:	59.900,00	0,00	
Conta:	2510 - 3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			24.600,00
27/04/2018	105987 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 867	1512	8.200,00		32.800,00
		Total da conta:	8.200,00	0,00	
Conta:	2516 - 3.6.02.01.0008	TELEFONES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/04/2018	104556 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 04/2018 OI FIXO	2437	144,57		144,57
		Total da conta:	144,57	0,00	
Conta:	2522 - 3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			312,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2527 - 3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS			
		SALDO ANTERIOR			112.837,36
02/04/2018	104560 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2171	15.295,57		128.132,93
02/04/2018	104561 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2171	151,94		128.284,87
03/04/2018	104562 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2171	111,88		128.396,75
03/04/2018	104563 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2171	6.320,68		134.717,43
05/04/2018	104564 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2171	1.089,35		135.806,78
06/04/2018	104565 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2171	4.977,30		140.784,08
10/04/2018	104566 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2171	5.814,75		146.598,83
17/04/2018	104567 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2171	1.282,92		147.881,75
20/04/2018	104568 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2171	5.593,77		153.475,52
24/04/2018	104569 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2364	1.438,40		154.913,92
24/04/2018	104570 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2364	162,64		155.076,56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2527 - 3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS			
25/04/2018	104571	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2364	143,92	155.220,48
25/04/2018	104572	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2364	179,25	155.399,73
26/04/2018	104573	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2364	176,52	155.576,25
30/04/2018	104574	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 04/2018	2364	446,34	156.022,59
Total da conta:			43.185,23	0,00	
Conta:	2531 - 3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS			
		SALDO ANTERIOR			720,00
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2533 - 3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR			2.569,06
02/04/2018	104477	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. DARE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	2364	126,00	2.695,06
27/04/2018	104559	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. DARE PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS	2364	17.308,40	20.003,46
Total da conta:			17.434,40	0,00	
Conta:	2538 - 3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C			
		SALDO ANTERIOR			1.279,06
02/04/2018	104584	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	8,65	1.287,71
03/04/2018	104585	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	17,30	1.305,01
05/04/2018	104586	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	181,65	1.486,66
06/04/2018	104587	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	9,00	1.495,66
10/04/2018	104588	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	38,00	1.533,66
10/04/2018	104597	DESPESAS BANCARIAS TRF	2171	99,00	1.632,66
11/04/2018	104589	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	9,50	1.642,16
12/04/2018	104590	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	28,50	1.670,66
16/04/2018	104591	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	28,50	1.699,16
18/04/2018	104592	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	19,00	1.718,16
20/04/2018	104593	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	108,50	1.826,66
23/04/2018	104594	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	38,00	1.864,66
24/04/2018	104595	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	9,50	1.874,16
27/04/2018	104596	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	9,50	1.883,66
Total da conta:			604,60	0,00	
Conta:	2539 - 3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			1.862,16
01/04/2018	106013	VALOR REF. ESTORNO DE JUROS PROVISIONADO REF GLOSA INSS RETIDO	2423	221,38	1.640,78
Total da conta:			0,00	221,38	
Conta:	2541 - 3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			3.746,48
30/04/2018	104135	DESPESAS BANCARIAS IRRF	2363	892,04	4.638,52
30/04/2018	104623	DESPESAS BANCARIAS IRRF	2353	4.795,38	9.433,90
Total da conta:			5.687,42	0,00	
Conta:	2542 - 3.6.02.04.0005	JUROS			
		SALDO ANTERIOR			12,37
16/04/2018	106004	PGTO CONF. A.L DUTRA - EIRELI - ME - REF. NF 18		0,01	12,38
20/04/2018	106011	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 03/2018		0,02	12,40
Total da conta:			0,03	0,00	
Conta:	2545 - 4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			1.656.970,58
30/04/2018	106017	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 04/ 2018	2444	720.059,37	2.377.029,95
Total da conta:			0,00	720.059,37	
Conta:	432 - 4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			30.576,63

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
30/04/2018	104134	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2363	1.127,36	31.703,99
30/04/2018	104622	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2353	13.726,46	45.430,45
Total da conta:			0,00	14.853,82	
Conta:	434 - 4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			789,96
24/04/2018	105993	PGTO CONF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA) - REF. NF 4611		0,03	789,99
Total da conta:			0,00	0,03	

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