

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	46.107.349,55D	6.536.744,96	7.344.027,61	45.300.066,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.386.398,65D	5.051.178,06	5.867.698,50	3.569.878,21D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	4.278.433,45D	4.351.732,06	5.185.900,47	3.444.265,04D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
2177	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	3.204.691,10	3.204.333,43	357,67D
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	0,00	1.210.858,72	1.210.858,72	0,00
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	0,00	1.993.832,38	1.993.474,71	357,67D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	4.278.433,45D	1.146.040,96	1.981.067,04	3.443.407,37D
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	3,49D	605.641,45	605.640,60	4,34D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	4.278.429,96D	540.399,51	1.375.426,44	3.443.403,03D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	605.681,57	605.681,57	0,00
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	0,00	605.681,57	605.681,57	0,00
2174	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	0,00	605.681,57	605.681,57	0,00
2366	1.1.11	ESTOQUES- IBGH HEJA	107.965,20D	93.764,43	76.116,46	125.613,17D
2367	1.1.11.01	ESTOQUE-FARMACIA	92.821,03D	37.245,54	31.256,02	98.810,55D
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	51.642,44D	16.995,05	17.025,09	51.612,40D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	3.455,89D	428,34	425,25	3.458,98D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	37.722,70D	19.822,15	13.805,68	43.739,17D
2371	1.1.11.02	ESTOQUES-LABORATORIO	252,20D	0,00	0,00	252,20D
2372	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	252,20D	0,00	0,00	252,20D
2373	1.1.11.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	14.891,97D	56.518,89	44.860,44	26.550,42D
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.570,51D	18.449,23	7.645,41	22.374,33D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.910,66D	896,11	660,96	3.145,81D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	28.317,15	28.098,87	218,28D
2377	1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI	410,80D	8.856,40	8.455,20	812,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	870.647,54	870.647,54	0,00
2388	1.2.08	IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH HEJA	360.356,44D	255.728,18	616.084,62	0,00
2389	1.2.08.01	MOVEIS E UTENSILIOS	10.890,00D	40.724,00	51.614,00	0,00
2390	1.2.08.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	10.890,00D	40.724,00	51.614,00	0,00
2391	1.2.08.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
2397	1.2.08.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
2392	1.2.08.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	32.500,60	32.500,60	0,00
2398	1.2.08.03.0001	COMPUTADORES E PERFERICOS	0,00	32.500,60	32.500,60	0,00
2395	1.2.08.06	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	348.283,87D	181.833,51	530.117,38	0,00
2401	1.2.08.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	348.283,87D	181.833,51	530.117,38	0,00
2396	1.2.08.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS	317,43C	670,07	352,64	0,00
2403	1.2.08.07.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	294,51C	472,15	177,64	0,00
2404	1.2.08.07.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	22,92C	35,42	12,50	0,00
2407	1.2.08.07.0006	(-) DEPRECIAÇAOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS	0,00	162,50	162,50	0,00
1646	1.2.15	SUBVENCOES A APROPRIAR	360.356,44C	614.919,36	254.562,92	0,00
1716	1.2.15.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	360.356,44C	614.919,36	254.562,92	0,00
2408	1.2.15.01.0004	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HEJA	360.356,44C	614.919,36	254.562,92	0,00
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	41.720.950,90D	614.919,36	605.681,57	41.730.188,69D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	2.139,00D	614.919,36	0,00	617.058,36D
2409	1.9.01.05	IMOBILIZADO - HEJA	2.139,00D	614.919,36	0,00	617.058,36D
2410	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	230,00D	32.500,60	0,00	32.730,60D
2411	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.620,00D	1.500,00	0,00	3.120,00D
2412	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	289,00D	51.614,00	0,00	51.903,00D
3153	1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	529.304,76	0,00	529.304,76D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	41.718.811,90D	0,00	605.681,57	41.113.130,33D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	41.718.811,90D	0,00	605.681,57	41.113.130,33D
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	41.718.811,90D	0,00	605.681,57	41.113.130,33D
149	2	PASSIVO	46.107.349,55C	3.861.201,02	3.053.918,37	45.300.066,90C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.386.398,65C	3.255.519,45	2.438.999,01	3.569.878,21C
164	2.1.03	FORNECEDORES	754.683,74C	1.153.521,87	887.556,15	488.718,02C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	82.334,82C	74.678,96	169.004,03	176.659,89C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.291,63C	11.291,63	8.347,69	8.347,69C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.910,42C	4.910,42	7.760,76	7.760,76C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	498,75	498,75	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	818,00C	1.995,00	1.177,00	0,00
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	540,00C	540,00	0,00	0,00
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	6.880,86C	6.880,86	0,00	0,00
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	2.466,80C	1.583,20	0,00	883,60C
1509	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.231,10	2.231,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	1.080,58	1.080,58C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	538,50C	538,50	138,00	138,00C
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	19.940,04C	19.940,04	25.069,76	25.069,76C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	2.475,78C	2.475,78	3.029,11	3.029,11C
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	2.345,09C	0,00	0,00	2.345,09C
2919	2.1.03.01.0616	ORTOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.495,00C	2.495,00	0,00	0,00
2948	2.1.03.01.0627	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	861,00C	861,00	0,00	0,00
2978	2.1.03.01.0642	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	8.455,20	8.455,20C
3003	2.1.03.01.0666	ABELLA MOVEIS	4.110,00C	0,00	0,00	4.110,00C
3079	2.1.03.01.0686	PLASLIMP COMERCIO EIRELI	4.809,25C	3.376,17	0,00	1.433,08C
3080	2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	580,00C	580,00	0,00	0,00
3081	2.1.03.01.0688	R C S DENENDA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL - ME	410,80C	676,30	265,50	0,00
3088	2.1.03.01.0693	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	0,00	0,00	135,70	135,70C
3117	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	12.637,27	12.637,27C
3142	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00	731,13	731,13C
3143	2.1.03.01.0731	JOAO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES - JJ EXTINTORES	0,00	0,00	710,00	710,00C
3144	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO L	0,00	0,00	73.224,60	73.224,60C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	576,05C	464,45	6.242,24	6.353,84C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.677,08C	2.156,00	6.534,00	10.055,08C
1916	2.1.03.01.352	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00C
1948	2.1.03.01.374	UNIAO TECIDOS & CONFECOES	1.518,40C	1.518,40	0,00	0,00
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA M	0,00	149,14	273,36	124,22C
2148	2.1.03.01.405	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	9.090,12C	3.030,04	0,00	6.060,08C
2270	2.1.03.01.423	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	0,00	0,00	124,00	124,00C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	218,28	218,28	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	672.348,92C	1.078.842,91	718.552,12	312.058,13C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	124.602,70C	124.602,70	93.452,02	93.452,02C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	0,00	5.766,00	5.766,00	0,00
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	636,27	3.973,14	3.336,87C
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
906	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	0,00	11.406,57	23.206,57	11.800,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	59.592,66C	59.592,67	59.592,66	59.592,65C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.500,00C	12.500,00	12.500,00	12.500,00C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	124.396,07C	124.396,08	62.188,53	62.188,52C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	288.382,49C	601.194,50	312.812,01	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	0,00	936,24	936,24	0,00
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	474,00	474,00C
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	5.188,08	10.842,56C
2952	2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0,00	566,38	1.132,76	566,38C
3133	2.1.03.02.0545	WILLIAN RODRIGUES DE ANDRADE - TAPACARIA RODRIGUE	0,00	6.485,00	6.485,00	0,00
2810	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	45.940,36C	45.940,34	46.024,95	46.024,97C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	110.481,23C	68.253,20	83.398,43	125.626,46C
2416	2.1.04.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA	110.481,23C	68.253,20	83.398,43	125.626,46C
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	13.209,16C	6.524,66	7.393,84	14.078,34C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	0,00	0,00	265,00	265,00C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	9.578,22C	8.874,29	9.200,86	9.904,79C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	50.944,25C	16.476,82	30.620,15	65.087,58C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	0,00	0,00	225,00	225,00C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	16.670,85C	16.670,84	14.873,34	14.873,35C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	20.078,75C	19.706,59	20.820,24	21.192,40C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	186.461,42C	189.976,42	219.142,28	215.627,28C
2424	2.1.05.11	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA	123.214,09C	126.729,09	144.767,60	141.252,60C
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	123.214,09C	123.214,09	141.252,60	141.252,60C
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00
2429	2.1.05.12	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ	63.247,33C	63.247,33	74.374,68	74.374,68C
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	50.418,48C	50.418,48	59.654,35	59.654,35C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	11.403,44C	11.403,44	13.084,95	13.084,95C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.425,41C	1.425,41	1.635,38	1.635,38C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,00C	2.766,54	2.766,54	500,00C
2434	2.1.06.06	CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA	500,00C	2.766,54	2.766,54	500,00C
2436	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	2.157,24	2.157,24	0,00
2437	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	109,30	109,30	0,00
2438	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	500,00C	500,00	500,00	500,00C
597	2.1.12	PROVISÕES	79.191,61C	0,00	25.534,68	104.726,29C
2445	2.1.12.07	PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HEJA	79.191,61C	0,00	25.534,68	104.726,29C
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	39.920,53C	0,00	13.275,32	53.195,85C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.193,40C	0,00	1.062,00	4.255,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	10.578,82C	0,00	3.518,06	14.096,88C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	399,22C	0,00	132,79	532,01C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	18.523,88C	0,00	5.569,27	24.093,15C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	1.481,71C	0,00	445,49	1.927,20C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	4.908,78C	0,00	1.476,07	6.384,85C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	185,27C	0,00	55,68	240,95C
593	2.1.15	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	3.255.080,65C	1.841.001,42	1.220.600,93	2.634.680,16C
594	2.1.15.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.255.080,65C	1.841.001,42	1.220.600,93	2.634.680,16C
2444	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	3.255.080,65C	1.841.001,42	1.220.600,93	2.634.680,16C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	41.720.950,90C	605.681,57	614.919,36	41.730.188,69C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	2.139,00C	0,00	614.919,36	617.058,36C
2454	2.9.01.05	IMOBILIZADO - SES HEJA	2.139,00C	0,00	614.919,36	617.058,36C
2455	2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	230,00C	0,00	32.500,60	32.730,60C
2456	2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.620,00C	0,00	1.500,00	3.120,00C
2457	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	289,00C	0,00	51.614,00	51.903,00C
3154	2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	529.304,76	529.304,76C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	41.718.811,90C	605.681,57	0,00	41.113.130,33C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	41.718.811,90C	605.681,57	0,00	41.113.130,33C
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	41.718.811,90C	605.681,57	0,00	41.113.130,33C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	3.371.967,63D	1.619.014,45	14.504,59	4.976.477,49D
2460	3.6	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES	3.371.967,63D	1.619.014,45	14.504,59	4.976.477,49D
2461	3.6.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	2.952.132,59D	1.485.016,46	920,10	4.436.228,95D
2462	3.6.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	703.722,34D	222.526,12	0,00	926.248,46D
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	485.845,80D	163.593,61	0,00	649.439,41D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	407,87D	0,00	0,00	407,87D
2465	3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS	260,45D	0,00	0,00	260,45D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	1.329,75D	0,00	0,00	1.329,75D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	39.066,19D	13.084,95	0,00	52.151,14D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	171.881,61D	44.212,18	0,00	216.093,79D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	4.888,53D	1.635,38	0,00	6.523,91D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	42,14D	0,00	0,00	42,14D
2473	3.6.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	75.899,86D	25.534,68	0,00	101.434,54D
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	39.920,53D	13.275,32	0,00	53.195,85D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	3.193,40D	1.062,00	0,00	4.255,40D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	10.578,82D	3.518,06	0,00	14.096,88D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	399,22D	132,79	0,00	532,01D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	16.094,51D	5.569,27	0,00	21.663,78D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1.287,42D	445,49	0,00	1.732,91D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	4.264,98D	1.476,07	0,00	5.741,05D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	160,98D	55,68	0,00	216,66D
2482	3.6.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	2.172.510,39D	622.036,30	920,10	2.793.626,59D
2483	3.6.01.03.0001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	317,43D	352,64	670,07	0,00
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	17.089,31D	7.000,10	250,00	23.839,41D
2486	3.6.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	73,68D	0,00	0,00	73,68D
2487	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	1.356,35D	0,00	0,00	1.356,35D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	45.592,44D	7.825,41	0,00	53.417,85D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	142.816,62D	31.256,02	0,00	174.072,64D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	4.714,22D	733,86	0,00	5.448,08D
2491	3.6.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	8.455,20D	0,00	0,00	8.455,20D
2492	3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	11.426,27D	8.455,20	0,00	19.881,47D
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	2.539,77D	0,00	0,00	2.539,77D
2495	3.6.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	687,00D	0,00	0,00	687,00D
2496	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	11.532,00D	5.766,00	0,00	17.298,00D
2497	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	381,02D	98,00	0,00	479,02D
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	9.153,25D	0,00	0,00	9.153,25D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	1.265.589,48D	470.096,47	0,03	1.735.685,92D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	212.692,65D	4.500,00	0,00	217.192,65D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	278.482,45D	55.696,49	0,00	334.178,94D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	17.463,79D	2.157,24	0,00	19.621,03D
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	109.427,14D	28.098,87	0,00	137.526,01D
3123	3.6.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST	0,00	614.919,36	0,00	614.919,36D
3124	3.6.01.04.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GESTAO	0,00	614.919,36	0,00	614.919,36D
2507	3.6.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	419.835,04D	133.997,99	13.584,49	540.248,54D
2508	3.6.02.01	DESPESAS GERAIS	380.104,98D	130.867,55	13.584,49	497.388,04D
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	119.800,00D	59.900,00	0,00	179.700,00D
2510	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	41.000,00D	8.200,00	0,00	49.200,00D
2513	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
2514	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00D
2516	3.6.02.01.0008	TELEFONES	257,40D	109,30	0,00	366,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2519	3.6.02.01.0011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	72,04	0,00	72,04D
2520	3.6.02.01.0012	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	22,10	0,00	22,10D
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	216.235,58D	48.464,11	13.584,49	251.115,20D
2528	3.6.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	900,00D	180,00	0,00	1.080,00D
2531	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	900,00D	180,00	0,00	1.080,00D
2532	3.6.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.003,46D	559,22	0,00	20.562,68D
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	20.003,46D	559,22	0,00	20.562,68D
2537	3.6.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	18.826,60D	2.391,22	0,00	21.217,82D
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	2.409,16D	646,10	0,00	3.055,26D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.640,78D	0,00	0,00	1.640,78D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.764,26D	1.651,72	0,00	16.415,98D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	12,40D	93,40	0,00	105,80D
402	4	RECEITAS	3.371.967,63C	0,00	1.604.509,86	4.976.477,49C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.371.967,63C	0,00	1.604.509,86	4.976.477,49C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	3.308.695,67C	0,00	1.586.438,50	4.895.134,17C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	3.308.695,67C	0,00	1.586.438,50	4.895.134,17C
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	3.308.695,67C	0,00	1.586.438,50	4.895.134,17C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	63.271,96C	0,00	18.071,36	81.343,32C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	63.271,96C	0,00	18.071,36	81.343,32C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.481,97C	0,00	18.040,96	80.522,93C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	789,99C	0,00	30,40	820,39C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	46.107.349,55D	6.536.744,96	7.344.027,61	45.300.066,90D
PASSIVO	46.107.349,55C	3.861.201,02	3.053.918,37	45.300.066,90C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	3.371.967,63D	1.619.014,45	14.504,59	4.976.477,49D
RECEITAS	3.371.967,63C	0,00	1.604.509,86	4.976.477,49C
CONTAS DEVEDORAS	49.479.317,18D	8.155.759,41	7.358.532,20	50.276.544,39D
CONTAS CREDORAS	49.479.317,18C	3.861.201,02	4.658.428,23	50.276.544,39C
RESULTADO DO MES	0,00	1.604.509,86	1.604.509,86	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.976.477,49	4.976.477,49	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
01/06/2018	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LOCALIZA RENT A CAR S/A NF Nº 246195	2.550,00	
01/06/2018	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LOCALIZA RENT A CAR S/A NF Nº 246195		2.550,00
01/06/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 202	688,00	
01/06/2018	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 202		688,00
01/06/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 198	121,50	
01/06/2018	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 198		121,50
01/06/2018	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 463066		367,50
01/06/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 463066	275,60	
01/06/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 463066	91,90	
01/06/2018	1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI	COMPRAS REF. R.C.S DEDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL-ME CONF. NF Nº 41	265,50	
01/06/2018	2.1.03.01.0688	R C S DEDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL - ME	COMPRAS REF. R.C.S DEDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL-ME CONF. NF Nº 41		265,50
01/06/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA) CONF. NF Nº 4970	149,14	
01/06/2018	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 4970		149,14
01/06/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 263115	498,75	
01/06/2018	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 263115		498,75
01/06/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 79073	2.231,10	
01/06/2018	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 79073		2.231,10
01/06/2018	1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI	COMPRAS REF. NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO CONF. NF Nº 3938	8.455,20	
01/06/2018	2.1.03.01.0642	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS REF. NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO CONF. NF Nº 3938		8.455,20
01/06/2018	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 3915	59.900,00	
01/06/2018	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 3915		59.900,00
01/06/2018	2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA NF Nº 201816010		566,38
01/06/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA NF Nº 201816010		27,62
01/06/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA NF Nº 201816010	594,00	
01/06/2018	2.1.03.02.0504	A.L DUTRA - EIRELI - ME	VALOR REF. PRESTADOR VOLTOU AO ENQUADRAMENTO DO SIMPLES E NÃO HOUVE A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS NF 18		936,24
01/06/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	VALOR REF. PRESTADOR VOLTOU AO ENQUADRAMENTO DO SIMPLES E NÃO HOUVE A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS NF 18	228,38	
01/06/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	VALOR REF. PRESTADOR VOLTOU AO ENQUADRAMENTO DO SIMPLES E NÃO HOUVE A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS NF 18	707,86	
01/06/2018	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 34	8.500,00	
01/06/2018	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 34		8.500,00
01/06/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 96	11.406,57	
01/06/2018	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 96		11.406,57
			TOTAL DO DIA	96.663,50	96.663,50
04/06/2018	2.1.03.01.0627	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	PGTO CONF. ECOPLAST COMERCIAL LTDA - REF. NF 11397	861,00	
			TRANSPORTE	861,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	861,00	
04/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ECOPLAST COMERCIAL LTDA - REF. NF 11397		861,00
04/06/2018	2.1.03.01.405	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	PGTO CONF. BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA. - REF. NF 15079	3.030,04	
04/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA. - REF. NF 15079		3.030,04
04/06/2018	2.1.03.01.374	UNIAO TECIDOS & CONFECÇOES	PGTO CONF. UNIAO TECIDOS & CONFECÇOES - REF. NF 61	1.518,40	
04/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. UNIAO TECIDOS & CONFECÇOES - REF. NF 61		1.518,40
04/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.090,33	
04/06/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		41.090,33
04/06/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 06/2018	48.464,11	
04/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 06/2018		48.464,11
04/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 06/2018	12.783,22	
04/06/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 06/2018		12.783,22
04/06/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 160078	1.530,00	
04/06/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 160078		1.530,00
			TOTAL DO DIA	109.277,10	109.277,10
05/06/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 06/2018	1.000,00	
05/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 06/2018		1.000,00
05/06/2018	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS	141,31	
05/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS		141,31
05/06/2018	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	PGTO CONF. ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME - REF. NF 34	8.500,00	
05/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME - REF. NF 34		8.500,00
05/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	136.379,90	
05/06/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		136.379,90
05/06/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 05/2018	123.214,09	
05/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 05/2018		123.214,09
05/06/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RAIMUNDO TIAGO	3.515,00	
05/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RAIMUNDO TIAGO		3.515,00
05/06/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
05/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
05/06/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 5659	1.620,00	
05/06/2018	2.1.03.01.352	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRAS REF. FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 5659		1.620,00
			TOTAL DO DIA	274.379,80	274.379,80
06/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,60	
06/06/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		39,60
06/06/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 06/2018	65.100,00	
06/06/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 06/2018		65.100,00
06/06/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	39,60	
06/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		39,60
			TRANSPORTE	65.179,20	65.179,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	TRANSPORTE AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 75484	65.179,20 636,27	65.179,20
06/06/2018	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 75484		636,27
			TOTAL DO DIA	65.815,47	65.815,47
07/06/2018	2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	PGTO CONF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - REF. NF 4103	580,00	
07/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - REF. NF 4103		580,00
07/06/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 05/2018	11.403,44	
07/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 05/2018		11.403,44
07/06/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 73	57.511,50	
07/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 73		57.511,50
07/06/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 77	4.683,27	
07/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 77		4.683,27
07/06/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 51	191.861,87	
07/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 51		191.861,87
07/06/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 54	42.054,83	
07/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 54		42.054,83
07/06/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 52	54.465,77	
07/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 52		54.465,77
07/06/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	65.000,00	
07/06/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		65.000,00
07/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	364.079,63	
07/06/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		364.079,63
07/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LEONARDO RICARDO	40,00	
07/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LEONARDO RICARDO		40,00
07/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AMANDA DOS SANTOS	238,40	
07/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AMANDA DOS SANTOS		238,40
07/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SAFA CHAKIB	40,00	
07/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SAFA CHAKIB		40,00
07/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES	246,80	
07/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES		246,80
07/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	250,00	
07/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME		250,00
07/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	40,00	
07/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME		40,00
07/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	568,75	
07/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME		568,75
07/06/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	95,00	
07/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		95,00
			TRANSPORTE	793.159,26	793.159,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	TRANSPORTE	793.159,26	793.159,26
			COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 17725	2.112,00	
07/06/2018	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 17725		2.112,00
07/06/2018	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18251		7.780,16
07/06/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18251		124,35
07/06/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18251		385,49
07/06/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18251	8.290,00	
			TOTAL DO DIA	803.561,26	803.561,26
08/06/2018	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	PGTO CONF. SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME - REF. NF 149	124.602,70	
08/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME - REF. NF 149		124.602,70
08/06/2018	3.6.02.01.0011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PGTO CONF. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - REF. CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	72,04	
08/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - REF. CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA		72,04
08/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	124.833,74	
08/06/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		124.833,74
08/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANK MORGAN	40,00	
08/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANK MORGAN		40,00
08/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SILVANA MARIA	100,00	
08/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SILVANA MARIA		100,00
08/06/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	19,00	
08/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		19,00
			TOTAL DO DIA	249.667,48	249.667,48
11/06/2018	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	COMPRAS REF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA CONF. NF Nº 9610	540,00	
11/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	COMPRAS REF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA CONF. NF Nº 9610		540,00
11/06/2018	2.1.03.01.0616	ORTOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PGTO CONF. ORTOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - REF. NF 4280	2.495,00	
11/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ORTOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - REF. NF 4280		2.495,00
11/06/2018	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	PGTO CONF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME - REF. NF 10345	496,65	
11/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME - REF. NF 10345		496,65
11/06/2018	2.1.03.01.0686	PLASLIMP COMERCIO EIRELI	PGTO CONF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI - REF. NF 154	1.773,09	
11/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI - REF. NF 154		1.773,09
11/06/2018	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1275	3.500,00	
11/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1275		3.500,00
11/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.814,24	
11/06/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.814,24
11/06/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	99,00	
11/06/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		99,00
			TRANSPORTE	17.717,98	17.717,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.717,98	17.717,98
11/06/2018	3.6.02.04.0001	DESpesas Bancárias C/ C	DESpesas Bancárias TRF	9,50	
11/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESpesas Bancárias TRF		9,50
11/06/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WILLIAN RODRIGUES DE ANDRADE - TAPACARIA RODRIGUES CONF. NF Nº 552	6.485,00	
11/06/2018	2.1.03.02.0545	WILLIAN RODRIGUES DE ANDRADE - TAPACARIA RODRIGUES	COMPRAS REF. WILLIAN RODRIGUES DE ANDRADE - TAPACARIA RODRIGUES CONF. NF Nº 552		6.485,00
			TOTAL DO DIA	24.212,48	24.212,48
12/06/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 158883	1.176,00	
12/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 158883		1.176,00
12/06/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 232197	5.548,66	
12/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 232197		5.548,66
12/06/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 232198	1.332,20	
12/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 232198		1.332,20
12/06/2018	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 9410	538,50	
12/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 9410		538,50
12/06/2018	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 877	8.200,00	
12/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 877		8.200,00
12/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.633,26	
12/06/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.633,26
12/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANK MORGAN	40,00	
12/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANK MORGAN		40,00
12/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF ROBERTO LEANDRO	298,40	
12/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF ROBERTO LEANDRO		298,40
12/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	149,20	
12/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO		149,20
12/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	204,80	
12/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO		204,80
12/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	178,00	
12/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES		178,00
12/06/2018	3.6.02.04.0001	DESpesas Bancárias C/ C	DESpesas Bancárias TRF	47,50	
12/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESpesas Bancárias TRF		47,50
12/06/2018	3.6.02.01.0012	CORREIOS E TELEGRAFOS	PGTO CONF. CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. CORREIOS	8,55	
12/06/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. CORREIOS		8,55
12/06/2018	3.6.02.01.0012	CORREIOS E TELEGRAFOS	PGTO CONF. CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. CORREIOS	13,55	
12/06/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. CORREIOS		13,55
			TOTAL DO DIA	35.368,62	35.368,62
13/06/2018	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 4970	149,14	
			TRANSPORTE	149,14	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149,14	
13/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA) - REF. NF 4970		149,14
13/06/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 81541	697,79	
13/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 81541		697,79
13/06/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 65965	3.081,38	
13/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 65965		3.081,38
13/06/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 65964	4.103,02	
13/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 65964		4.103,02
13/06/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 65963	3.083,83	
13/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 65963		3.083,83
13/06/2018	2.1.03.01.0688	R C S DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL - ME	PGTO CONF. R C S DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL - ME - REF. NF 42	410,80	
13/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. R C S DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL - ME - REF. NF 42		410,80
13/06/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	100.000,00	
13/06/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		100.000,00
13/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	12.033,36	
13/06/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		12.033,36
13/06/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 06/2018	100.000,00	
13/06/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 06/2018		100.000,00
13/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SANDRA COUTINHO	488,40	
13/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SANDRA COUTINHO		488,40
13/06/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	19,00	
13/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		19,00
13/06/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 160696	1.138,00	
13/06/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 160696		1.138,00
13/06/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. JJ EXINTORES CONF. NF Nº 68	710,00	
13/06/2018	2.1.03.01.0731	JOAO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES - JJ EXINTORES	COMPRAS REF. JJ EXINTORES CONF. NF Nº 68		710,00
13/06/2018	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇOES LTDA NF Nº 1705	5.766,00	
13/06/2018	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇOES LTDA NF Nº 1705		5.766,00
13/06/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 89215	160,00	
13/06/2018	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 89215		160,00
13/06/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	PGTO CONF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J - REF. NF 97	47,00	
13/06/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J - REF. NF 97		47,00
			TOTAL DO DIA	231.887,72	231.887,72
14/06/2018	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 263115	498,75	
14/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 263115		498,75
14/06/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 81599	3.737,63	
14/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 81599		3.737,63
			TRANSPORTE	4.236,38	4.236,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 66043	4.236,38 459,50	4.236,38
14/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 66043		459,50
14/06/2018	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 38	19.940,04	
14/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 38		19.940,04
14/06/2018	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 259	12.500,00	
14/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 259		12.500,00
14/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	36.944,92	
14/06/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		36.944,92
14/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE OLIVEIRA	210,00	
14/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE OLIVEIRA		210,00
14/06/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	19,00	
14/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		19,00
14/06/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 55	204.434,60	
14/06/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 55		191.861,87
14/06/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 55		9.506,21
14/06/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 55		3.066,52
14/06/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 56	58.034,92	
14/06/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 56		54.465,78
14/06/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 56		2.698,62
14/06/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 56		870,52
14/06/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 57	72.960,60	
14/06/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 57		66.484,36
14/06/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 57		3.392,67
14/06/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 57		1.094,41
14/06/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 57		1.989,16
			TOTAL DO DIA	409.739,96	409.739,96
15/06/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 149	7.190,00	
15/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 149		7.190,00
15/06/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 93	3.802,98	
15/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 93		3.802,98
15/06/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 373	2.227,86	
			TRANSPORTE	13.220,84	10.992,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.220,84	10.992,98
15/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 373		2.227,86
15/06/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 84	3.450,00	
15/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 84		3.450,00
15/06/2018	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 75484	636,27	
15/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 75484		636,27
15/06/2018	2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	PGTO CONF. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - REF. NF 201816010	566,38	
15/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - REF. NF 201816010		566,38
15/06/2018	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 18106	7.780,16	
15/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 18106		7.780,16
15/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.663,15	
15/06/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.663,15
15/06/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
15/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
15/06/2018	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LOCALIZA RENT A CAR S/A NF Nº 248699	2.550,00	
15/06/2018	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LOCALIZA RENT A CAR S/A NF Nº 248699		2.550,00
15/06/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 18007	1.366,40	
15/06/2018	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 18007		1.366,40
15/06/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 17993	1.259,44	
15/06/2018	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 17993		1.259,44
15/06/2018	3.6.02.01.0008	TELEFONES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 06/2018 OI FIXO	109,30	
15/06/2018	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 06/2018 OI FIXO		109,30
15/06/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	PGTO CONF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J - REF. NF 5104	80,00	
15/06/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J - REF. NF 5104		80,00
			TOTAL DO DIA	56.691,44	56.691,44
18/06/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 159335	980,00	
18/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 159335		980,00
18/06/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 81747	475,00	
18/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 81747		475,00
18/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.425,20	
18/06/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.425,20
18/06/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 06/2018	100.000,00	
18/06/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 06/2018		100.000,00
18/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JURANDIR DIAS	300,00	
			TRANSPORTE	105.180,20	104.880,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JURANDIR DIAS	105.180,20	104.880,20 300,00
18/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO	250,00	
18/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO		250,00
18/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LAILA DIONIZIO	50,00	
18/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LAILA DIONIZIO		50,00
18/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	248,40	
18/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO		248,40
18/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	574,00	
18/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO		574,00
18/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	450,80	
18/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO		450,80
18/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	40,00	
18/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME		40,00
18/06/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	57,00	
18/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		57,00
18/06/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 83357	6.291,71	
18/06/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 83357		6.291,71
18/06/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 83340	1.469,05	
18/06/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 83340		1.469,05
18/06/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 161704	1.786,00	
18/06/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 161704		1.786,00
18/06/2018	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 06/2018 SANEAGO	2.157,24	
18/06/2018	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 06/2018 SANEAGO		2.157,24
			TOTAL DO DIA	118.554,40	118.554,40
19/06/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 66320	288,00	
19/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 66320		288,00
19/06/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	100.000,00	
19/06/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		100.000,00
19/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	498,00	
19/06/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		498,00
19/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE OLIVEIRA	210,00	
19/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE OLIVEIRA		210,00
19/06/2018	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 135		8.466,12
19/06/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 135	8.129,68	
19/06/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 135	336,44	
19/06/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 136	2.569,22	
19/06/2018	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 136		2.569,22
			TRANSPORTE	112.031,34	112.031,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	TRANSPORTE	112.031,34	112.031,34
			COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 965998	1.080,58	
19/06/2018	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 965998		1.080,58
19/06/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 137	1.601,93	
19/06/2018	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 137		1.601,93
19/06/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 18088	560,00	
19/06/2018	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 18088		560,00
19/06/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 161122	1.100,00	
19/06/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 161122		1.100,00
			TOTAL DO DIA	116.373,85	116.373,85
20/06/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 05/2018	8.645,91	
20/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 05/2018		8.645,91
20/06/2018	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 05/2018	6.524,66	
20/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 05/2018		6.524,66
20/06/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 05/2018	15.768,96	
20/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 05/2018		15.768,96
20/06/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 149	3.163,60	
20/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 149		3.163,60
20/06/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 373	4.381,44	
20/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 373		4.381,44
20/06/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 93	8.366,55	
20/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 93		8.366,55
20/06/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 84	3.795,00	
20/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 84		3.795,00
20/06/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 05/2018	50.418,48	
20/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 05/2018		50.418,48
20/06/2018	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 3915	59.900,00	
20/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 3915		59.900,00
20/06/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 85	4.689,81	
20/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 85		4.689,81
20/06/2018	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 93	59.592,67	
20/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 93		59.592,67
20/06/2018	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 373	45.940,34	
20/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 373		45.940,34
20/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274.618,82	
20/06/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		274.618,82
20/06/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 06/2018	340.581,57	
			TRANSPORTE	886.387,81	545.806,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	886.387,81	545.806,24
20/06/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 06/2018		340.581,57
20/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	670,00	
20/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME		670,00
20/06/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	118,00	
20/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		118,00
20/06/2018	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	PGTO CONF. LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. NF 246195	2.550,00	
20/06/2018	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. NF 246195	93,40	
20/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. NF 246195		2.643,40
20/06/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 68104	1.550,00	
20/06/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 68104		1.550,00
20/06/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 68101	669,00	
20/06/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 68101		669,00
20/06/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 68102	1.464,75	
20/06/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 68102		1.464,75
20/06/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 68103	4.663,94	
20/06/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 68103		4.663,94
20/06/2018	1.2.08.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 94	4.983,51	
20/06/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 94		4.677,03
20/06/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 94		231,73
20/06/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 94		74,75
20/06/2018	1.2.08.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 95	69.000,00	
20/06/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 95		57.511,50
20/06/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 95		3.208,50
20/06/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 95		1.035,00
20/06/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 95		3.795,00
20/06/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 95		3.450,00
			TOTAL DO DIA	972.150,41	972.150,41
21/06/2018	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 05/2018	2.157,24	
21/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 05/2018		2.157,24
21/06/2018	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. PUBLICAÇÃO NOS DIARIOS OFICIAIS	315,00	
21/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. PUBLICAÇÃO NOS DIARIOS OFICIAIS		315,00
21/06/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 57	66.484,36	
21/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 57		66.484,36
21/06/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 55	191.861,87	
21/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 55		191.861,87
21/06/2018	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	PGTO CONF. EDITORA RAIZES LTDA-EPP - REF. NF 31097	180,00	
21/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. EDITORA RAIZES LTDA-EPP - REF. NF 31097		180,00
			TRANSPORTE	260.998,47	260.998,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260.998,47	260.998,47
21/06/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	340.000,00	
21/06/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		340.000,00
21/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	317.196,79	
21/06/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		317.196,79
21/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA	290,00	
21/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA		290,00
21/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA	298,40	
21/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA		298,40
21/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JUENELLE PAGANNI	50,00	
21/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JUENELLE PAGANNI		50,00
21/06/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	38,00	
21/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		38,00
21/06/2018	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	PGTO CONF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME - REF. NF 10421	1.086,55	
21/06/2018	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO CONF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME - REF. NF 10421		30,40
21/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME - REF. NF 10421		1.056,15
21/06/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 56	54.465,80	
21/06/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 56		0,03
21/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 56		54.465,77
			TOTAL DO DIA	974.424,01	974.424,01
22/06/2018	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. TAXA DOS BOMBEIROS FEMBOM TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL SERVIÇO DE INCENDIO	102,91	
22/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. TAXA DOS BOMBEIROS FEMBOM TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL SERVIÇO DE INCENDIO		102,91
22/06/2018	2.1.03.01.0688	R C S DEDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL - ME	PGTO CONF. R.C.S DEDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL-ME - REF. NF 41	265,50	
22/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. R.C.S DEDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL-ME - REF. NF 41		265,50
22/06/2018	2.1.03.02.0504	A.L DUTRA - EIRELI - ME	PGTO CONF. A.L DUTRA - EIRELI - ME - REF. NF 18	936,24	
22/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. A.L DUTRA - EIRELI - ME - REF. NF 18		936,24
22/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.314,15	
22/06/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.314,15
22/06/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
22/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
22/06/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 18206	269,50	
22/06/2018	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 18206		269,50
22/06/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 18207	674,90	
22/06/2018	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 18207		674,90
22/06/2018	1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI	COMPRAS REF. REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI CONF. NF Nº 27197	135,70	
22/06/2018	2.1.03.01.0693	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	COMPRAS REF. REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI CONF. NF Nº 27197		135,70
			TRANSPORTE	3.708,40	3.708,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.708,40	3.708,40
22/06/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP CONF. NF Nº 47806	124,00	
22/06/2018	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	COMPRAS REF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP CONF. NF Nº 47806		124,00
22/06/2018	1.2.08.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 3	30.470,00	
22/06/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 3		30.470,00
22/06/2018	1.2.08.03.0001	COMPUTADORES E PERFERICOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 3	5.814,00	
22/06/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 3		5.814,00
22/06/2018	1.2.08.03.0001	COMPUTADORES E PERFERICOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 3	24.990,00	
22/06/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 3		24.990,00
22/06/2018	1.2.08.03.0001	COMPUTADORES E PERFERICOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 3	612,00	
22/06/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 3		612,00
22/06/2018	1.2.08.03.0001	COMPUTADORES E PERFERICOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 3	1.084,60	
22/06/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 3		1.084,60
22/06/2018	1.2.08.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 3	1.296,00	
22/06/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 3		1.296,00
22/06/2018	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP NF Nº 31097	180,00	
22/06/2018	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP NF Nº 31097		180,00
			TOTAL DO DIA	68.279,00	68.279,00
23/06/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 161452	980,00	
23/06/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 161452		980,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
25/06/2018	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 05/2018	1.425,41	
25/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 05/2018		1.425,41
25/06/2018	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 89215	160,00	
25/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 89215		160,00
25/06/2018	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 202	688,00	
25/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 202		688,00
25/06/2018	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 463066	367,50	
25/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 463066		367,50
25/06/2018	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 198	121,50	
25/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 198		121,50
25/06/2018	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 463068	818,00	
			TRANSPORTE	3.580,41	2.762,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 463068	3.580,41	2.762,41 818,00
25/06/2018	2.1.03.01.0686	PLASLIMP COMERCIO EIRELI	PGTO CONF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI - REF. NF 154	1.603,08	
25/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI - REF. NF 154		1.603,08
25/06/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	499.417,43	
25/06/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		499.417,43
25/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
25/06/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		500.000,00
25/06/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA) CONF. NF Nº 5231	124,22	
25/06/2018	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 5231		124,22
25/06/2018	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 393		46.024,95
25/06/2018	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 393	55.696,49	
25/06/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 393		556,96
25/06/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 393		2.589,89
25/06/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 393		4.296,83
25/06/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 393		2.227,86
25/06/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 6030	474,00	
25/06/2018	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 6030		474,00
25/06/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 102	11.800,00	
25/06/2018	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 102		11.800,00
25/06/2018	2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA NF Nº 201819424		566,38
25/06/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA NF Nº 201819424		27,62
25/06/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA NF Nº 201819424	594,00	
25/06/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 106	76.059,56	
25/06/2018	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 106		59.592,66
25/06/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 106		3.536,77
25/06/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 106		760,60
25/06/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 106		3.802,98
25/06/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 106		8.366,55
			TOTAL DO DIA	1.149.349,19	1.149.349,19
26/06/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 66762	275,90	
26/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 66762		275,90
26/06/2018	2.1.03.02.0545	WILLIAN RODRIGUES DE ANDRADE - TAPACARIA RODRIGUES	PGTO CONF. WILLIAN RODRIGUES DE ANDRADE - TAPACARIA RODRIGUES - REF. NF 552	6.485,00	
26/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WILLIAN RODRIGUES DE ANDRADE - TAPACARIA RODRIGUES - REF. NF 552		6.485,00
			TRANSPORTE	6.760,90	6.760,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.760,90	6.760,90
26/06/2018	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 96	11.406,57	
26/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 96		11.406,57
26/06/2018	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1093	2.475,78	
26/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1093		2.475,78
26/06/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 84	56.698,88	
26/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 84		56.698,88
26/06/2018	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 06/2018	109,30	
26/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 06/2018		109,30
26/06/2018	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 05/2018	500,00	
26/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 05/2018		500,00
26/06/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	105.759,72	
26/06/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		105.759,72
26/06/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	488.000,00	
26/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		488.000,00
26/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	105.759,72	
26/06/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		105.759,72
26/06/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	38,00	
26/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		38,00
26/06/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 9814	138,00	
26/06/2018	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 9814		138,00
26/06/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 7820	731,13	
26/06/2018	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 7820		731,13
			TOTAL DO DIA	778.378,00	778.378,00
27/06/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	35.000,00	
27/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		35.000,00
27/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	413,20	
27/06/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		413,20
27/06/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1150	3.029,11	
27/06/2018	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1150		3.029,11
27/06/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 37317	218,28	
27/06/2018	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 37317		218,28
			TOTAL DO DIA	38.660,59	38.660,59
28/06/2018	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 17512	464,45	
28/06/2018	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 17512		464,45
28/06/2018	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	PGTO CONF. LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. NF 248699	2.550,00	
28/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. NF 248699		2.550,00
28/06/2018	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 37317	218,28	
			TRANSPORTE	3.232,73	3.014,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.232,73	3.014,45
28/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 37317		218,28
28/06/2018	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 1705	5.766,00	
28/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 1705		5.766,00
28/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.259,88	
28/06/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.259,88
28/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	242,15	
28/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES		242,15
28/06/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	19,00	
28/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		19,00
28/06/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 47	25.069,76	
28/06/2018	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 47		25.069,76
28/06/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 267	12.500,00	
28/06/2018	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 267		12.500,00
28/06/2018	1.2.08.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 4	8.958,00	
28/06/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 4		8.958,00
			TOTAL DO DIA	65.047,52	65.047,52
29/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 06/2018	801,27	
29/06/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 06/2018		801,27
29/06/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	443,60	
29/06/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES		443,60
29/06/2018	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 901	8.200,00	
29/06/2018	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 901		8.200,00
29/06/2018	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) - REF. NF 752	80,00	
29/06/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) - REF. NF 752		80,00
29/06/2018	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 5132	98,00	
29/06/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 5132		98,00
29/06/2018	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) - REF. NF 368	100,00	
29/06/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) - REF. NF 368		100,00
			TOTAL DO DIA	9.722,87	9.722,87
30/06/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IRRF	51,63	
30/06/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	DESPESAS BANCARIAS IRRF		51,63
30/06/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IOF	411,82	
30/06/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	DESPESAS BANCARIAS IOF		411,82
30/06/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	641,45	
30/06/2018	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		641,45
30/06/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IRRF	1.188,27	
			TRANSPORTE	2.293,17	1.104,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.293,17	1.104,90
30/06/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS IRRF		1.188,27
30/06/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.399,51	
30/06/2018	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.399,51
30/06/2018	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOPAG REF 06/2018	163.593,61	
30/06/2018	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 06/2018		7.393,84
30/06/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 06/2018		15.442,17
30/06/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF 06/2018		141.252,60
30/06/2018	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	PROVISAO FOPAG REF 06/2018	44.212,18	
30/06/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 06/2018		44.212,18
30/06/2018	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOPAG REF 06/2018	1.635,38	
30/06/2018	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 06/2018		1.635,38
30/06/2018	3.6.01.01.0005	FGTS	PROVISAO FOPAG REF 06/2018	13.084,95	
30/06/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 06/2018		13.084,95
30/06/2018	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	PROVISAO FOPAG REF 06/2018	4.500,00	
30/06/2018	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 06/2018		265,00
30/06/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF 06/2018		3.515,00
30/06/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 06/2018		225,00
30/06/2018	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF 06/2018	13.275,32	
30/06/2018	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 06/2018		13.275,32
30/06/2018	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 06/2018	1.062,00	
30/06/2018	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 06/2018		1.062,00
30/06/2018	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 06/2018	3.518,06	
30/06/2018	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 06/2018		3.518,06
30/06/2018	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 06/2018	132,79	
30/06/2018	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 06/2018		132,79
30/06/2018	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 06/2018	5.569,27	
30/06/2018	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 06/2018		5.569,27
30/06/2018	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 06/2018	445,49	
30/06/2018	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 06/2018		445,49
30/06/2018	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 06/2018	1.476,07	
30/06/2018	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 06/2018		1.476,07
30/06/2018	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 06/2018	55,68	
30/06/2018	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 06/2018		55,68
30/06/2018	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 06/2018	31.256,02	
30/06/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 06/2018		17.025,09
30/06/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 06/2018		425,25
30/06/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 06/2018		13.805,68
30/06/2018	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/2018	7.645,41	
30/06/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/2018		7.645,41
30/06/2018	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/2018	660,96	
30/06/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/2018		660,96
30/06/2018	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/2018	28.098,87	
30/06/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/2018		28.098,87
30/06/2018	3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/2018	8.455,20	
30/06/2018	1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/2018		8.455,20
30/06/2018	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 150		93.452,02
30/06/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 150		2.372,70
30/06/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 150		1.617,75
			TRANSPORTE	348.369,94	445.812,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	348.369,94	445.812,41
30/06/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 150		5.015,03
30/06/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 150		5.392,50
30/06/2018	1.2.08.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 150	107.850,00	
30/06/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 76948	3.336,87	
30/06/2018	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 76948		3.336,87
30/06/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME NF Nº 110	5.188,08	
30/06/2018	2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME NF Nº 110		5.188,08
30/06/2018	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. NF 324	72,90	
30/06/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. NF 324		72,90
30/06/2018	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PROVISAO ALUGUEL REF. 06/2018	500,00	
30/06/2018	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL REF. 06/2018		500,00
30/06/2018	3.6.01.03.0001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	162,50	
30/06/2018	1.2.08.07.0006	(-) DEPRECIACAOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		162,50
30/06/2018	3.6.01.03.0001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	177,64	
30/06/2018	1.2.08.07.0002	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		177,64
30/06/2018	3.6.01.03.0001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	12,50	
30/06/2018	1.2.08.07.0003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		12,50
30/06/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	APURACÃO IMOBILIZADO LIQUIDO 06/2018	253.892,85	
30/06/2018	1.2.15.01.0004	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HEJA	APURACÃO IMOBILIZADO LIQUIDO 06/2018		253.892,85
30/06/2018	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 06/2018	605.681,57	
30/06/2018	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 06/2018		605.681,57
30/06/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	VALOR REF. GLOSA REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS PELA FLEXMUNDI NF 84	812,62	
30/06/2018	1.2.08.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	VALOR REF. GLOSA REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS PELA FLEXMUNDI NF 84		812,62
30/06/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1321	3.500,00	
30/06/2018	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1321		3.500,00
30/06/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 06/2018	1.586.438,50	
30/06/2018	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 06/2018		1.586.438,50
30/06/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 06/2018	605.681,57	
30/06/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 06/2018		605.681,57
30/06/2018	1.2.08.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF. ajuste conforme auditoria		51.614,00
30/06/2018	1.2.08.03.0001	COMPUTADORES E PERFERICOS	VALOR REF. ajuste conforme auditoria		32.500,60
30/06/2018	1.2.08.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	VALOR REF. ajuste conforme auditoria		529.304,76
30/06/2018	1.2.08.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF. ajuste conforme auditoria		1.500,00
30/06/2018	1.2.15.01.0004	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HEJA	VALOR REF. ajuste conforme auditoria	614.919,36	
30/06/2018	1.2.08.07.0002	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF. ajuste conforme auditoria	472,15	
30/06/2018	1.2.08.07.0003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	VALOR REF. ajuste conforme auditoria	35,42	
			TRANSPORTE	4.137.104,47	4.136.596,90

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2177 - 1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/06/2018	110093	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 06/ 2018	2364	1.000,00	1.000,00
12/06/2018	111408	PGTO CONF. CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. CORREIOS	2520	8,55	991,45
12/06/2018	111409	PGTO CONF. CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. CORREIOS	2520	13,55	977,90
13/06/2018	111410	PGTO CONF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J - REF. NF 97	2500	47,00	930,90
15/06/2018	111411	PGTO CONF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J - REF. NF 5104	2500	80,00	850,90
29/06/2018	111412	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) - REF. NF 752	2488	80,00	770,90
29/06/2018	111413	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 5132	2497	98,00	672,90
29/06/2018	111414	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) - REF. NF 368	2488	100,00	572,90
30/06/2018	111415	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. NF 324	2490	72,90	500,00
		Total da conta:	1.000,00	500,00	
Conta:	2171 - 1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/06/2018	111202	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 06/ 2018	2174	65.100,00	65.100,00
07/06/2018	111172	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	65.000,00	100,00
11/06/2018	111206	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	99,00	1,00
13/06/2018	111203	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 06/ 2018	2174	100.000,00	100.001,00
13/06/2018	111173	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	100.000,00	1,00
18/06/2018	111204	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 06/ 2018	2174	100.000,00	100.001,00
19/06/2018	111174	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	100.000,00	1,00
20/06/2018	111205	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 06/ 2018	2174	340.581,57	340.582,57
21/06/2018	111175	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	340.000,00	582,57
25/06/2018	111176	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	499.417,43	500.000,00
25/06/2018	111207	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	500.000,00	0,00
26/06/2018	111177	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	105.759,72	105.759,72
26/06/2018	111208	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	105.759,72	0,00
		Total da conta:	1.210.858,72	1.210.858,72	
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/06/2018	111181	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	41.090,33	41.090,33
04/06/2018	111210	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 06/2018	2527	12.783,22	53.873,55
04/06/2018	110090	PGTO CONF. ECOPLAST COMERCIAL LTDA - REF. NF 11397	2948	861,00	53.012,55
04/06/2018	110091	PGTO CONF. BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA. - REF. NF 15079	2148	3.030,04	49.982,51
04/06/2018	110092	PGTO CONF. UNIAO TECIDOS & CONFECOOES - REF. NF 61	1948	1.518,40	48.464,11
04/06/2018	111209	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 06/2018	2527	48.464,11	0,00
05/06/2018	111182	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	136.379,90	136.379,90
05/06/2018	110093	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 06/ 2018	2177	1.000,00	135.379,90
05/06/2018	110094	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS	2533	141,31	135.238,59
05/06/2018	110095	PGTO CONF. ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME - REF. NF 34	3117	8.500,00	126.738,59
05/06/2018	111212	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 05/2018	2425	123.214,09	3.524,50
05/06/2018	111243	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RAIMUNDO TIAGO	2428	3.515,00	9,50
05/06/2018	111244	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	0,00
06/06/2018	111201	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	39,60	39,60
06/06/2018	111245	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	39,60	0,00
07/06/2018	111183	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	364.079,63	364.079,63
07/06/2018	110096	PGTO CONF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - REF. NF 4103	3080	580,00	363.499,63
07/06/2018	110097	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 05/ 2018	2431	11.403,44	352.096,19
07/06/2018	110098	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 73	1881	57.511,50	294.584,69
07/06/2018	110099	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 77	1881	4.683,27	289.901,42
07/06/2018	110100	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 51	1885	191.861,87	98.039,55
07/06/2018	110101	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 54	1885	42.054,83	55.984,72

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			
07/06/2018	110102	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 52	1885	54.465,77	1.518,95
07/06/2018	111213	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LEONARDO RICARDO	2485	40,00	1.478,95
07/06/2018	111214	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AMANDA DOS SANTOS	2485	238,40	1.240,55
07/06/2018	111215	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SAFA CHAKIB	2485	40,00	1.200,55
07/06/2018	111216	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES	2485	246,80	953,75
07/06/2018	111217	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2485	250,00	703,75
07/06/2018	111218	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2485	40,00	663,75
07/06/2018	111219	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2485	568,75	95,00
07/06/2018	111246	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	95,00	0,00
08/06/2018	111184	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	124.833,74	124.833,74
08/06/2018	110103	PGTO CONF. SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME - REF. NF 149	731	124.602,70	231,04
08/06/2018	110104	PGTO CONF. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - REF. CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	2519	72,04	159,00
08/06/2018	111220	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANK MORGAN	2485	40,00	119,00
08/06/2018	111221	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SILVANA MARIA	2485	100,00	19,00
08/06/2018	111247	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	19,00	0,00
11/06/2018	111185	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	8.814,24	8.814,24
11/06/2018	110105	COMPRAS REF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA CONF. NF Nº 9610	823	540,00	8.274,24
11/06/2018	110106	PGTO CONF. ORTOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - REF. NF 4280	2919	2.495,00	5.779,24
11/06/2018	110107	PGTO CONF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME - REF. NF 10345	1506	496,65	5.282,59
11/06/2018	110108	PGTO CONF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI - REF. NF 154	3079	1.773,09	3.509,50
11/06/2018	110109	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1275	683	3.500,00	9,50
11/06/2018	111248	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	0,00
12/06/2018	111186	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	17.633,26	17.633,26
12/06/2018	111222	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANK MORGAN	2485	40,00	17.673,26
12/06/2018	110110	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 158883	1899	1.176,00	16.497,26
12/06/2018	110111	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 232197	1240	5.548,66	10.948,60
12/06/2018	110112	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 232198	1240	1.332,20	9.616,40
12/06/2018	110113	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 9410	1980	538,50	9.077,90
12/06/2018	110114	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 877	1512	8.200,00	877,90
12/06/2018	111223	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF ROBERTO LEANDRO	2485	298,40	579,50
12/06/2018	111224	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	2485	149,20	430,30
12/06/2018	111225	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	2485	204,80	225,50
12/06/2018	111226	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2485	178,00	47,50
12/06/2018	111249	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	47,50	0,00
13/06/2018	111187	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	12.033,36	12.033,36
13/06/2018	110115	PGTO CONF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA) - REF. NF 4970	2026	149,14	11.884,22
13/06/2018	110116	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 81541	675	697,79	11.186,43
13/06/2018	110117	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 65965	667	3.081,38	8.105,05
13/06/2018	110118	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 65964	667	4.103,02	4.002,03
13/06/2018	110119	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 65963	667	3.083,83	918,20
13/06/2018	110120	PGTO CONF. R C S DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL - ME - REF. NF 42	3081	410,80	507,40
13/06/2018	111227	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SANDRA COUTINHO	2485	488,40	19,00
13/06/2018	111250	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	19,00	0,00
14/06/2018	111188	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	36.944,92	36.944,92
14/06/2018	111228	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE OLIVEIRA	2485	210,00	37.154,92
14/06/2018	110121	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 263115	723	498,75	36.656,17

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			
14/06/2018	110122	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 81599	675	3.737,63	32.918,54
14/06/2018	110123	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 66043	667	459,50	32.459,04
14/06/2018	110124	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 38	2716	19.940,04	12.519,00
14/06/2018	110125	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 259	1826	12.500,00	19,00
14/06/2018	111251	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	19,00	0,00
15/06/2018	111189	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	25.663,15	25.663,15
15/06/2018	110126	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 149	2422	7.190,00	18.473,15
15/06/2018	110127	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 93	2422	3.802,98	14.670,17
15/06/2018	110128	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 373	2422	2.227,86	12.442,31
15/06/2018	110129	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 84	2422	3.450,00	8.992,31
15/06/2018	110130	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 75484	741	636,27	8.356,04
15/06/2018	110131	PGTO CONF. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - REF. NF 201816010	2952	566,38	7.789,66
15/06/2018	110132	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 18106	813	7.780,16	9,50
15/06/2018	111252	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	0,00
18/06/2018	111190	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	3.425,20	3.425,20
18/06/2018	110133	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 159335	1899	980,00	2.445,20
18/06/2018	110134	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 81747	675	475,00	1.970,20
18/06/2018	111229	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JURANDIR DIAS	2485	300,00	1.670,20
18/06/2018	111230	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO	2485	250,00	1.420,20
18/06/2018	111231	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LAILA DIONIZIO	2485	50,00	1.370,20
18/06/2018	111232	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	2485	248,40	1.121,80
18/06/2018	111233	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	2485	574,00	547,80
18/06/2018	111234	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	2485	450,80	97,00
18/06/2018	111235	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2485	40,00	57,00
18/06/2018	111253	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	57,00	0,00
19/06/2018	111191	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	498,00	498,00
19/06/2018	110135	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 66320	667	288,00	210,00
19/06/2018	111236	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE OLIVEIRA	2485	210,00	0,00
20/06/2018	111192	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	274.618,82	274.618,82
20/06/2018	110136	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 05/2018	2419	8.645,91	265.972,91
20/06/2018	110137	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 05/2018	2417	6.524,66	259.448,25
20/06/2018	110138	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 05/2018	2420	15.768,96	243.679,29
20/06/2018	110139	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 149	2423	3.163,60	240.515,69
20/06/2018	110140	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 373	2423	4.381,44	236.134,25
20/06/2018	110141	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 93	2423	8.366,55	227.767,70
20/06/2018	110142	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 84	2423	3.795,00	223.972,70
20/06/2018	110143	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 05/ 2018	2430	50.418,48	173.554,22
20/06/2018	110144	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 3915	2028	59.900,00	113.654,22
20/06/2018	110145	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 85	1881	4.689,81	108.964,41
20/06/2018	110146	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 93	1507	59.592,67	49.371,74
20/06/2018	110148	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 373	2828	45.940,34	3.431,40
20/06/2018	111237	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2485	670,00	2.761,40
20/06/2018	111254	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	118,00	2.643,40
20/06/2018	111263	PGTO CONF. LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. NF 246195		2.643,40	0,00
21/06/2018	111193	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	317.196,79	317.196,79
21/06/2018	110150	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 05/2018	2436	2.157,24	315.039,55

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			
21/06/2018	110151	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. PUBLICAÇÃO NOS DIARIOS OFICIAIS	2533	315,00	314.724,55
21/06/2018	110152	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 57	1885	66.484,36	248.240,19
21/06/2018	110153	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 55	1885	191.861,87	56.378,32
21/06/2018	110155	PGTO CONF. EDITORA RAIZES LTDA-EPP - REF. NF 31097	2810	180,00	56.198,32
21/06/2018	111238	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA	2485	290,00	55.908,32
21/06/2018	111239	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA	2485	298,40	55.609,92
21/06/2018	111240	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JUENELLE PAGANNI	2485	50,00	55.559,92
21/06/2018	111255	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	38,00	55.521,92
21/06/2018	111436	PGTO CONF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME - REF. NF 10421		1.056,15	54.465,77
21/06/2018	111447	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 56		54.465,77	0,00
22/06/2018	111194	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	1.314,15	1.314,15
22/06/2018	110516	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. TAXA DOS BOMBEIROS FEMBOM TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL SERVIÇO DE INCENDIO	2533	102,91	1.211,24
22/06/2018	110517	PGTO CONF. R.C.S DEDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL-ME - REF. NF 41	3081	265,50	945,74
22/06/2018	110518	PGTO CONF. A.L DUTRA - EIRELI - ME - REF. NF 18	2712	936,24	9,50
22/06/2018	111256	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	0,00
25/06/2018	111207	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	500.000,00	500.000,00
25/06/2018	110519	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 05/2018	2432	1.425,41	498.574,59
25/06/2018	110520	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 89215	2904	160,00	498.414,59
25/06/2018	110521	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 202	821	688,00	497.726,59
25/06/2018	110522	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 463066	821	367,50	497.359,09
25/06/2018	110523	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 198	821	121,50	497.237,59
25/06/2018	110524	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 463068	821	818,00	496.419,59
25/06/2018	110525	PGTO CONF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI - REF. NF 154	3079	1.603,08	494.816,51
26/06/2018	111208	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	105.759,72	600.576,23
26/06/2018	110526	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 66762	667	275,90	600.300,33
26/06/2018	110527	PGTO CONF. WILLIAN RODRIGUES DE ANDRADE - TAPACARIA RODRIGUES - REF. NF 552	3133	6.485,00	593.815,33
26/06/2018	110528	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 96	1492	11.406,57	582.408,76
26/06/2018	110529	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1093	2717	2.475,78	579.932,98
26/06/2018	110530	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 84	1881	56.698,88	523.234,10
26/06/2018	110531	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 06/2018	2437	109,30	523.124,80
26/06/2018	110532	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 05/2018	2438	500,00	522.624,80
26/06/2018	111195	APLICACAO FINANCEIRA	2363	488.000,00	34.624,80
26/06/2018	111257	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	38,00	34.586,80
27/06/2018	111197	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	413,20	35.000,00
27/06/2018	111196	APLICACAO FINANCEIRA	2363	35.000,00	0,00
28/06/2018	111198	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	9.259,88	9.259,88
28/06/2018	110533	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 17512	1896	464,45	8.795,43
28/06/2018	110534	PGTO CONF. LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. NF 248699	906	2.550,00	6.245,43
28/06/2018	110535	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 37317	2744	218,28	6.027,15
28/06/2018	110536	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 1705	732	5.766,00	261,15
28/06/2018	111241	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2485	242,15	19,00
28/06/2018	111258	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	19,00	0,00
29/06/2018	111211	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA	2527	801,27	801,27
29/06/2018	111242	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2485	443,60	357,67
Total da conta:			1.993.832,38	1.993.474,71	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2353 - 1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			3,49
07/06/2018	111172	APLICACAO FINANCEIRA 2171	65.000,00		65.003,49
13/06/2018	111173	APLICACAO FINANCEIRA 2171	100.000,00		165.003,49
19/06/2018	111174	APLICACAO FINANCEIRA 2171	100.000,00		265.003,49
21/06/2018	111175	APLICACAO FINANCEIRA 2171	340.000,00		605.003,49
25/06/2018	111176	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2171		499.417,43	105.586,06
26/06/2018	111177	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2171		105.759,72	(173,66)
30/06/2018	111180	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 432	641,45		467,79
30/06/2018	111178	DESPESAS BANCARIAS IRRF 2541		51,63	416,16
30/06/2018	111179	DESPESAS BANCARIAS IOF 2541		411,82	4,34
		Total da conta:	605.641,45	605.640,60	
Conta:	2363 - 1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			4.278.429,96
04/06/2018	111181	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		41.090,33	4.237.339,63
05/06/2018	111182	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		136.379,90	4.100.959,73
06/06/2018	111201	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		39,60	4.100.920,13
07/06/2018	111183	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		364.079,63	3.736.840,50
08/06/2018	111184	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		124.833,74	3.612.006,76
11/06/2018	111185	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		8.814,24	3.603.192,52
12/06/2018	111186	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		17.633,26	3.585.559,26
13/06/2018	111187	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		12.033,36	3.573.525,90
14/06/2018	111188	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		36.944,92	3.536.580,98
15/06/2018	111189	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		25.663,15	3.510.917,83
18/06/2018	111190	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		3.425,20	3.507.492,63
19/06/2018	111191	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		498,00	3.506.994,63
20/06/2018	111192	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		274.618,82	3.232.375,81
21/06/2018	111193	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		317.196,79	2.915.179,02
22/06/2018	111194	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		1.314,15	2.913.864,87
26/06/2018	111195	APLICACAO FINANCEIRA 2364	488.000,00		3.401.864,87
27/06/2018	111196	APLICACAO FINANCEIRA 2364	35.000,00		3.436.864,87
27/06/2018	111197	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		413,20	3.436.451,67
28/06/2018	111198	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2364		9.259,88	3.427.191,79
30/06/2018	111200	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 432	17.399,51		3.444.591,30
30/06/2018	111199	DESPESAS BANCARIAS IRRF 2541		1.188,27	3.443.403,03
		Total da conta:	540.399,51	1.375.426,44	
Conta:	2174 - 1.1.02.01.0005	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/06/2018	111202	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 06/ 2018 2171		65.100,00	(65.100,00)
13/06/2018	111203	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 06/ 2018 2171		100.000,00	(165.100,00)
18/06/2018	111204	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 06/ 2018 2171		100.000,00	(265.100,00)
20/06/2018	111205	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 06/ 2018 2171		340.581,57	(605.681,57)
30/06/2018	111450	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 06/ 2018 2444	605.681,57		0,00
		Total da conta:	605.681,57	605.681,57	
Conta:	2368 - 1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			51.642,44
01/06/2018	111294	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 202 821	688,00		52.330,44
01/06/2018	111297	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 463066 821	275,60		52.606,04
15/06/2018	111300	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 18007 1896	1.366,40		53.972,44
19/06/2018	111305	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 135 3139	8.129,68		62.102,12
19/06/2018	111309	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 137 3139	1.601,93		63.704,05
20/06/2018	111314	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 68103 667	4.663,94		68.367,99
22/06/2018	111315	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 18206 1896	269,50		68.637,49
30/06/2018	111339	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 06/2018		17.025,09	51.612,40
		Total da conta:	16.995,05	17.025,09	
Conta:	2369 - 1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL			
		SALDO ANTERIOR			3.455,89

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2369 - 1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL			
01/06/2018	111298	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 463066	91,90		3.547,79
19/06/2018	111306	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 135	336,44		3.884,23
30/06/2018	111340	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 06/2018		425,25	3.458,98
		Total da conta:	428,34	425,25	
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			37.722,70
01/06/2018	111295	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 198	121,50		37.844,20
07/06/2018	111299	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 17725	2.112,00		39.956,20
15/06/2018	111301	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 17993	1.259,44		41.215,64
18/06/2018	111302	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 83357	6.291,71		47.507,35
18/06/2018	111303	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 83340	1.469,05		48.976,40
19/06/2018	111307	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 136	2.569,22		51.545,62
19/06/2018	111308	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 965998	1.080,58		52.626,20
19/06/2018	111310	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 18088	560,00		53.186,20
20/06/2018	111311	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 68104	1.550,00		54.736,20
20/06/2018	111312	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 68101	669,00		55.405,20
20/06/2018	111313	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 68102	1.464,75		56.869,95
22/06/2018	111316	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 18207	674,90		57.544,85
30/06/2018	111341	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 06/2018		13.805,68	43.739,17
		Total da conta:	19.822,15	13.805,68	
Conta:	2372 - 1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			252,20
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2374 - 1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			11.570,51
01/06/2018	111330	COMPRAS REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 79073	2.231,10		13.801,61
04/06/2018	111317	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 160078	1.530,00		15.331,61
05/06/2018	111331	COMPRAS REF. FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 5659	1.620,00		16.951,61
11/06/2018	111333	COMPRAS REF. WILLIAN RODRIGUES DE ANDRADE - TAPACARIA RODRIGUES CONF. NF Nº 552	6.485,00		23.436,61
13/06/2018	111318	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 160696	1.138,00		24.574,61
13/06/2018	111334	COMPRAS REF. JJ EXINTORES CONF. NF Nº 68	710,00		25.284,61
18/06/2018	111321	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 161704	1.786,00		27.070,61
19/06/2018	111319	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 161122	1.100,00		28.170,61
23/06/2018	111320	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 161452	980,00		29.150,61
26/06/2018	111328	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 9814	138,00		29.288,61
26/06/2018	111329	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 7820	731,13		30.019,74
30/06/2018	111342	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/ 2018		7.645,41	22.374,33
		Total da conta:	18.449,23	7.645,41	
Conta:	2375 - 1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			2.910,66
01/06/2018	111324	COMPRAS REF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA) CONF. NF Nº 4970	149,14		3.059,80
01/06/2018	111325	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 263115	498,75		3.558,55

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2375 - 1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO			
22/06/2018	111326	COMPRAS REF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP CONF. NF Nº 47806	124,00		3.682,55
25/06/2018	111327	COMPRAS REF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA) CONF. NF Nº 5231	124,22		3.806,77
30/06/2018	111343	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/ 2018		660,96	3.145,81
		Total da conta:	896,11	660,96	
Conta:	2376 - 1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
27/06/2018	111335	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1150	3.029,11		3.029,11
27/06/2018	111337	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 37317	218,28		3.247,39
28/06/2018	111336	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 47	25.069,76		28.317,15
30/06/2018	111344	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/ 2018		28.098,87	218,28
		Total da conta:	28.317,15	28.098,87	
Conta:	2377 - 1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI			
		SALDO ANTERIOR			410,80
01/06/2018	111323	COMPRAS REF. R.C.S DEDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL-ME CONF. NF Nº 41	265,50		676,30
01/06/2018	111332	COMPRAS REF. NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO CONF. NF Nº 3938	8.455,20		9.131,50
22/06/2018	111322	COMPRAS REF. REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI CONF. NF Nº 27197	135,70		9.267,20
30/06/2018	111345	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/ 2018		8.455,20	812,00
		Total da conta:	8.856,40	8.455,20	
Conta:	2390 - 1.2.08.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			10.890,00
22/06/2018	111420	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 3	30.470,00		41.360,00
22/06/2018	111425	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 3	1.296,00		42.656,00
28/06/2018	111428	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 4	8.958,00		51.614,00
30/06/2018	111497	VALOR REF. ajuste conforme auditoria		51.614,00	0,00
		Total da conta:	40.724,00	51.614,00	
Conta:	2397 - 1.2.08.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			1.500,00
30/06/2018	111500	VALOR REF. ajuste conforme auditoria		1.500,00	0,00
		Total da conta:	0,00	1.500,00	
Conta:	2398 - 1.2.08.03.0001	COMPUTADORES E PERFERICOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/06/2018	111421	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 3	5.814,00		5.814,00
22/06/2018	111422	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 3	24.990,00		30.804,00
22/06/2018	111423	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 3	612,00		31.416,00
22/06/2018	111424	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 3	1.084,60		32.500,60
30/06/2018	111498	VALOR REF. ajuste conforme auditoria		32.500,60	0,00
		Total da conta:	32.500,60	32.500,60	
Conta:	2401 - 1.2.08.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			348.283,87
20/06/2018	111364	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 94	4.983,51		353.267,38
20/06/2018	111368	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 95	69.000,00		422.267,38

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2401 - 1.2.08.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
30/06/2018	111389	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 150	107.850,00		530.117,38
30/06/2018	111440	VALOR REF. GLOSA REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS PELA FLEXMUNDI NF 84		812,62	529.304,76
30/06/2018	111499	VALOR REF. ajuste conforme auditoria		529.304,76	0,00
		Total da conta:	181.833,51	530.117,38	
Conta:	2403 - 1.2.08.07.0002	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			(294,51)
30/06/2018	111502	VALOR REF. ajuste conforme auditoria	472,15		177,64
30/06/2018	111430	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		177,64	0,00
		Total da conta:	472,15	177,64	
Conta:	2404 - 1.2.08.07.0003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR			
		SALDO ANTERIOR			(22,92)
30/06/2018	111503	VALOR REF. ajuste conforme auditoria	35,42		12,50
30/06/2018	111431	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		12,50	0,00
		Total da conta:	35,42	12,50	
Conta:	2407 - 1.2.08.07.0006	(-) DEPRECIACAOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2018	111504	VALOR REF. ajuste conforme auditoria	162,50		162,50
30/06/2018	111429	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		162,50	0,00
		Total da conta:	162,50	162,50	
Conta:	2408 - 1.2.15.01.0004	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			(360.356,44)
30/06/2018	111501	VALOR REF. ajuste conforme auditoria	614.919,36		254.562,92
30/06/2018	111432	APURACÃO IMOBILIZADO LIQUIDO 06/2018		253.892,85	670,07
30/06/2018	111505	VALOR REF. ajuste conforme auditoria		670,07	0,00
		Total da conta:	614.919,36	254.562,92	
Conta:	2410 - 1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
		SALDO ANTERIOR			230,00
30/06/2018	111509	VALOR REF. ajuste conforme auditoria	32.500,60		32.730,60
		Total da conta:	32.500,60	0,00	
Conta:	2411 - 1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			1.620,00
30/06/2018	111510	VALOR REF. ajuste conforme auditoria	1.500,00		3.120,00
		Total da conta:	1.500,00	0,00	
Conta:	2412 - 1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			289,00
30/06/2018	111511	VALOR REF. ajuste conforme auditoria	51.614,00		51.903,00
		Total da conta:	51.614,00	0,00	
Conta:	3153 - 1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2018	111512	VALOR REF. ajuste conforme auditoria	529.304,76		529.304,76
		Total da conta:	529.304,76	0,00	
Conta:	2414 - 1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA			
		SALDO ANTERIOR			41.718.811,90
30/06/2018	111433	VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 06/2018	2459	605.681,57	41.113.130,33
		Total da conta:	0,00	605.681,57	
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			11.291,63
13/06/2018	110117	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 65965	2364	3.081,38	8.210,25

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/06/2018	110118	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 65964	2364	4.103,02	4.107,23
13/06/2018	110119	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 65963	2364	3.083,83	1.023,40
14/06/2018	110123	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 66043	2364	459,50	563,90
19/06/2018	110135	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 66320	2364	288,00	275,90
20/06/2018	111311	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 68104	2370	1.550,00	1.825,90
20/06/2018	111312	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 68101	2370	669,00	2.494,90
20/06/2018	111313	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 68102	2370	1.464,75	3.959,65
20/06/2018	111314	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 68103	2368	4.663,94	8.623,59
26/06/2018	110526	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 66762	2364	275,90	8.347,69
Total da conta:			11.291,63	8.347,69	
Conta:	675 - 2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.910,42
13/06/2018	110116	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 81541	2364	697,79	4.212,63
14/06/2018	110122	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 81599	2364	3.737,63	475,00
18/06/2018	111302	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 83357	2370	6.291,71	6.766,71
18/06/2018	111303	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 83340	2370	1.469,05	8.235,76
18/06/2018	110134	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 81747	2364	475,00	7.760,76
Total da conta:			4.910,42	7.760,76	
Conta:	723 - 2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2018	111325	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 263115	2375	498,75	498,75
14/06/2018	110121	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 263115	2364	498,75	0,00
Total da conta:			498,75	498,75	
Conta:	821 - 2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			818,00
01/06/2018	111294	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 202	2368	688,00	1.506,00
01/06/2018	111295	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 198	2370	121,50	1.627,50
01/06/2018	111296	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 463066		367,50	1.995,00
25/06/2018	110521	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 202	2364	688,00	1.307,00
25/06/2018	110522	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 463066	2364	367,50	939,50
25/06/2018	110523	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 198	2364	121,50	818,00
25/06/2018	110524	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 463068	2364	818,00	0,00
Total da conta:			1.995,00	1.177,00	
Conta:	823 - 2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			540,00
11/06/2018	110105	COMPRAS REF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA CONF. NF Nº 9610	2364	540,00	0,00
Total da conta:			540,00	0,00	
Conta:	1240 - 2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME			
		SALDO ANTERIOR			6.880,86
12/06/2018	110111	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 232197	2364	5.548,66	1.332,20
12/06/2018	110112	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 232198	2364	1.332,20	0,00
Total da conta:			6.880,86	0,00	
Conta:	1506 - 2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			2.466,80

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1506 - 2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME			
11/06/2018	110107	PGTO CONF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME - REF. NF 10345	2364	496,65	1.970,15
21/06/2018	111434	PGTO CONF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME - REF. NF 10421		1.086,55	883,60
Total da conta:			1.583,20	0,00	
Conta:	1509 - 2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2018	111330	COMPRAS REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 79073	2374	2.231,10	2.231,10
Total da conta:			0,00	2.231,10	
Conta:	1927 - 2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/06/2018	111308	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 965998	2370	1.080,58	1.080,58
Total da conta:			0,00	1.080,58	
Conta:	1980 - 2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			538,50
12/06/2018	110113	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 9410	2364	538,50	0,00
26/06/2018	111328	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 9814	2374	138,00	138,00
Total da conta:			538,50	138,00	
Conta:	2716 - 2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME			
		SALDO ANTERIOR			19.940,04
14/06/2018	110124	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 38	2364	19.940,04	0,00
28/06/2018	111336	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 47	2376	25.069,76	25.069,76
Total da conta:			19.940,04	25.069,76	
Conta:	2717 - 2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			2.475,78
26/06/2018	110529	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1093	2364	2.475,78	0,00
27/06/2018	111335	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1150	2376	3.029,11	3.029,11
Total da conta:			2.475,78	3.029,11	
Conta:	2830 - 2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			2.345,09
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2919 - 2.1.03.01.0616	ORTOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			2.495,00
11/06/2018	110106	PGTO CONF. ORTOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - REF. NF 4280	2364	2.495,00	0,00
Total da conta:			2.495,00	0,00	
Conta:	2948 - 2.1.03.01.0627	ECOPLAST COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			861,00
04/06/2018	110090	PGTO CONF. ECOPLAST COMERCIAL LTDA - REF. NF 11397	2364	861,00	0,00
Total da conta:			861,00	0,00	
Conta:	2978 - 2.1.03.01.0642	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2018	111332	COMPRAS REF. NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO CONF. NF Nº 3938	2377	8.455,20	8.455,20
Total da conta:			0,00	8.455,20	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3003 - 2.1.03.01.0666	ABELLA MOVEIS			
		SALDO ANTERIOR			4.110,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3079 - 2.1.03.01.0686	PLASLIMP COMERCIO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			4.809,25
11/06/2018	110108	PGTO CONF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI - REF. NF 154	2364	1.773,09	3.036,16
25/06/2018	110525	PGTO CONF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI - REF. NF 154	2364	1.603,08	1.433,08
		Total da conta:	3.376,17	0,00	
Conta:	3080 - 2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			580,00
07/06/2018	110096	PGTO CONF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - REF. NF 4103	2364	580,00	0,00
		Total da conta:	580,00	0,00	
Conta:	3081 - 2.1.03.01.0688	R C S DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL - ME			
		SALDO ANTERIOR			410,80
01/06/2018	111323	COMPRAS REF. R.C.S DEDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL-ME CONF. NF Nº 41	2377	265,50	676,30
13/06/2018	110120	PGTO CONF. R C S DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL - ME - REF. NF 42	2364	410,80	265,50
22/06/2018	110517	PGTO CONF. R.C.S DEDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL-ME - REF. NF 41	2364	265,50	0,00
		Total da conta:	676,30	265,50	
Conta:	3088 - 2.1.03.01.0693	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/06/2018	111322	COMPRAS REF. REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI CONF. NF Nº 27197	2377	135,70	135,70
		Total da conta:	0,00	135,70	
Conta:	3117 - 2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2018	111437	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 34	2514	8.500,00	8.500,00
05/06/2018	110095	PGTO CONF. ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME - REF. NF 34	2364	8.500,00	0,00
		Total da conta:	8.500,00	8.500,00	
Conta:	3139 - 2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/06/2018	111304	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 135		8.466,12	8.466,12
19/06/2018	111307	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 136	2370	2.569,22	11.035,34
19/06/2018	111309	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 137	2368	1.601,93	12.637,27
		Total da conta:	0,00	12.637,27	
Conta:	3142 - 2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/06/2018	111329	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 7820	2374	731,13	731,13
		Total da conta:	0,00	731,13	
Conta:	3143 - 2.1.03.01.0731	JOAO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES - JJ EXTINTORES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/06/2018	111334	COMPRAS REF. JJ EXINTORES CONF. NF Nº 68	2374	710,00	710,00
		Total da conta:	0,00	710,00	
Conta:	3144 - 2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/06/2018	111420	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 3	2390	30.470,00	30.470,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3144 - 2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			
22/06/2018	111421	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 3	2398	5.814,00	36.284,00
22/06/2018	111422	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 3	2398	24.990,00	61.274,00
22/06/2018	111423	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 3	2398	612,00	61.886,00
22/06/2018	111424	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 3	2398	1.084,60	62.970,60
22/06/2018	111425	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 3	2390	1.296,00	64.266,60
28/06/2018	111428	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 4	2390	8.958,00	73.224,60
Total da conta:			0,00	73.224,60	
Conta:	1896 - 2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR			576,05
07/06/2018	111299	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 17725	2370	2.112,00	2.688,05
15/06/2018	111300	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 18007	2368	1.366,40	4.054,45
15/06/2018	111301	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 17993	2370	1.259,44	5.313,89
19/06/2018	111310	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 18088	2370	560,00	5.873,89
22/06/2018	111315	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 18206	2368	269,50	6.143,39
22/06/2018	111316	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 18207	2370	674,90	6.818,29
28/06/2018	110533	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 17512	2364	464,45	6.353,84
Total da conta:			464,45	6.242,24	
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			5.677,08
04/06/2018	111317	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 160078	2374	1.530,00	7.207,08
12/06/2018	110110	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 158883	2364	1.176,00	6.031,08
13/06/2018	111318	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 160696	2374	1.138,00	7.169,08
18/06/2018	111321	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 161704	2374	1.786,00	8.955,08
18/06/2018	110133	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 159335	2364	980,00	7.975,08
19/06/2018	111319	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 161122	2374	1.100,00	9.075,08
23/06/2018	111320	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 161452	2374	980,00	10.055,08
Total da conta:			2.156,00	6.534,00	
Conta:	1916 - 2.1.03.01.352	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/06/2018	111331	COMPRAS REF. FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 5659	2374	1.620,00	1.620,00
Total da conta:			0,00	1.620,00	
Conta:	1948 - 2.1.03.01.374	UNIAO TECIDOS & CONFECOES			
		SALDO ANTERIOR			1.518,40
04/06/2018	110092	PGTO CONF. UNIAO TECIDOS & CONFECOES - REF. NF 61	2364	1.518,40	0,00
Total da conta:			1.518,40	0,00	
Conta:	2026 - 2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA)			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2018	111324	COMPRAS REF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA) CONF. NF Nº 4970	2375	149,14	149,14

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2026 - 2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA)			
13/06/2018	110115	PGTO CONF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA) - REF. NF 4970	2364	149,14	0,00
25/06/2018	111327	COMPRAS REF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA) CONF. NF Nº 5231	2375	124,22	124,22
Total da conta:			149,14	273,36	
Conta:	2148 - 2.1.03.01.405	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			9.090,12
04/06/2018	110091	PGTO CONF. BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA. - REF. NF 15079	2364	3.030,04	6.060,08
Total da conta:			3.030,04	0,00	
Conta:	2270 - 2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/06/2018	111326	COMPRAS REF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP CONF. NF Nº 47806	2375	124,00	124,00
Total da conta:			0,00	124,00	
Conta:	2744 - 2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
27/06/2018	111337	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 37317	2376	218,28	218,28
28/06/2018	110535	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 37317	2364	218,28	0,00
Total da conta:			218,28	218,28	
Conta:	683 - 2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			3.500,00
11/06/2018	110109	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1275	2364	3.500,00	0,00
30/06/2018	111441	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1321	2500	3.500,00	3.500,00
Total da conta:			3.500,00	3.500,00	
Conta:	731 - 2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			124.602,70
08/06/2018	110103	PGTO CONF. SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME - REF. NF 149	2364	124.602,70	0,00
30/06/2018	111384	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 150		93.452,02	93.452,02
Total da conta:			124.602,70	93.452,02	
Conta:	732 - 2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/06/2018	111391	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 1705	2496	5.766,00	5.766,00
28/06/2018	110536	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 1705	2364	5.766,00	0,00
Total da conta:			5.766,00	5.766,00	
Conta:	741 - 2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/06/2018	111438	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 75484	2500	636,27	636,27
15/06/2018	110130	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 75484	2364	636,27	0,00
30/06/2018	111390	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 76948	2500	3.336,87	3.336,87
Total da conta:			636,27	3.973,14	
Conta:	813 - 2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE S/S			
		SALDO ANTERIOR			7.780,16
07/06/2018	111347	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18251		7.780,16	15.560,32

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	813 - 2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S			
15/06/2018	110132	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 18106	2364	7.780,16	7.780,16
Total da conta:			7.780,16	7.780,16	
Conta:	906 - 2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2018	111259	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LOCALIZA RENT A CAR S/A NF Nº 246195	2514	2.550,00	2.550,00
15/06/2018	111260	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LOCALIZA RENT A CAR S/A NF Nº 248699	2514	2.550,00	5.100,00
20/06/2018	111261	PGTO CONF. LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. NF 246195		2.550,00	2.550,00
28/06/2018	110534	PGTO CONF. LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. NF 248699	2364	2.550,00	0,00
Total da conta:			5.100,00	5.100,00	
Conta:	1492 - 2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2018	111439	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 96	2500	11.406,57	11.406,57
25/06/2018	111381	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 102	2500	11.800,00	23.206,57
26/06/2018	110528	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 96	2364	11.406,57	11.800,00
Total da conta:			11.406,57	23.206,57	
Conta:	1507 - 2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			59.592,66
20/06/2018	110146	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 93	2364	59.592,67	(0,01)
25/06/2018	111403	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 106		59.592,66	59.592,65
Total da conta:			59.592,67	59.592,66	
Conta:	1512 - 2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/06/2018	110114	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 877	2364	8.200,00	(8.200,00)
29/06/2018	111383	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 901	2510	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			12.500,00
14/06/2018	110125	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 259	2364	12.500,00	0,00
28/06/2018	111382	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 267	2500	12.500,00	12.500,00
Total da conta:			12.500,00	12.500,00	
Conta:	1881 - 2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			124.396,07
07/06/2018	110098	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 73	2364	57.511,50	66.884,57
07/06/2018	110099	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 77	2364	4.683,27	62.201,30
20/06/2018	111365	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 94		4.677,03	66.878,33
20/06/2018	111369	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 95		57.511,50	124.389,83
20/06/2018	110145	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 85	2364	4.689,81	119.700,02
26/06/2018	110530	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 84	2364	56.698,88	63.001,14
30/06/2018	111440	VALOR REF. GLOSA REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS PELA FLEXMUNDI NF 84	2401	812,62	62.188,52
Total da conta:			124.396,08	62.188,53	
Conta:	1885 - 2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			288.382,49

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1885 - 2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
07/06/2018	110100	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 51	2364	191.861,87	96.520,62
07/06/2018	110101	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 54	2364	42.054,83	54.465,79
07/06/2018	110102	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 52	2364	54.465,77	0,02
14/06/2018	111352	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 55		191.861,87	191.861,89
14/06/2018	111356	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 56		54.465,78	246.327,67
14/06/2018	111360	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 57		66.484,36	312.812,03
21/06/2018	110152	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 57	2364	66.484,36	246.327,67
21/06/2018	110153	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 55	2364	191.861,87	54.465,80
21/06/2018	111445	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 56		54.465,80	0,00
Total da conta:			601.194,50	312.812,01	
Conta:	2028 - 2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2018	111346	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 3915	2509	59.900,00	59.900,00
20/06/2018	110144	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 3915	2364	59.900,00	0,00
Total da conta:			59.900,00	59.900,00	
Conta:	2712 - 2.1.03.02.0504	A.L DUTRA - EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2018	111417	VALOR REF. PRESTADOR VOLTOU AO ENQUADRAMENTO DO SIMPLES E NÃO HOUVE A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS NF 18		936,24	936,24
22/06/2018	110518	PGTO CONF. A.L DUTRA - EIRELI - ME - REF. NF 18	2364	936,24	0,00
Total da conta:			936,24	936,24	
Conta:	2876 - 2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
25/06/2018	111380	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 6030	2500	474,00	474,00
Total da conta:			0,00	474,00	
Conta:	2904 - 2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/06/2018	111399	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 89215	2500	160,00	160,00
25/06/2018	110520	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 89215	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
30/06/2018	111398	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME NF Nº 110	2500	5.188,08	10.842,56
Total da conta:			0,00	5.188,08	
Conta:	2952 - 2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2018	111392	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA NF Nº 201816010		566,38	566,38
15/06/2018	110131	PGTO CONF. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - REF. NF 201816010	2364	566,38	0,00
25/06/2018	111395	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA NF Nº 201819424		566,38	566,38
Total da conta:			566,38	1.132,76	
Conta:	3133 - 2.1.03.02.0545	WILLIAN RODRIGUES DE ANDRADE - TAPACARIA RODRIGUES			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3133 - 2.1.03.02.0545	WILLIAN RODRIGUES DE ANDRADE - TAPACARIA RODRIGUES			
11/06/2018	111333	COMPRAS REF. WILLIAN RODRIGUES DE ANDRADE - TAPACARIA RODRIGUES CONF. NF Nº 552	2374	6.485,00	6.485,00
26/06/2018	110527	PGTO CONF. WILLIAN RODRIGUES DE ANDRADE - TAPACARIA RODRIGUES - REF. NF 552	2364	6.485,00	0,00
Total da conta:			6.485,00	6.485,00	
Conta:	2810 - 2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
21/06/2018	110155	PGTO CONF. EDITORA RAIZES LTDA-EPP - REF. NF 31097	2364	180,00	(180,00)
22/06/2018	111448	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP NF Nº 31097	2531	180,00	0,00
Total da conta:			180,00	180,00	
Conta:	2828 - 2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A			
		SALDO ANTERIOR			45.940,36
20/06/2018	110148	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 373	2364	45.940,34	0,02
25/06/2018	111374	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 393		46.024,95	46.024,97
Total da conta:			45.940,34	46.024,95	
Conta:	2417 - 2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			13.209,16
20/06/2018	110137	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 05/2018	2364	6.524,66	6.684,50
30/06/2018	111265	PROVISAO FOPAG REF 06/2018		7.393,84	14.078,34
Total da conta:			6.524,66	7.393,84	
Conta:	2418 - 2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2018	111275	PROVISAO FOPAG REF 06/2018		265,00	265,00
Total da conta:			0,00	265,00	
Conta:	2419 - 2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			9.578,22
01/06/2018	111418	VALOR REF. PRESTADOR VOLTOU AO ENQUADRAMENTO DO SIMPLES E NÃO HOUE A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS NF 18		228,38	9.349,84
07/06/2018	111348	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18251		124,35	9.474,19
14/06/2018	111354	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 55		3.066,52	12.540,71
14/06/2018	111358	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 56		870,52	13.411,23
14/06/2018	111362	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 57		1.094,41	14.505,64
20/06/2018	111367	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 94		74,75	14.580,39
20/06/2018	111371	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 95		1.035,00	15.615,39
20/06/2018	110136	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 05/2018	2364	8.645,91	6.969,48
25/06/2018	111376	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 393		556,96	7.526,44
25/06/2018	111405	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 106		760,60	8.287,04
30/06/2018	111386	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 150		1.617,75	9.904,79
Total da conta:			8.874,29	9.200,86	
Conta:	2420 - 2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			50.944,25
01/06/2018	111393	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA NF Nº 201816010		27,62	50.971,87
01/06/2018	111419	VALOR REF. PRESTADOR VOLTOU AO ENQUADRAMENTO DO SIMPLES E NÃO HOUE A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS NF 18		707,86	50.264,01

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2420 - 2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER			
07/06/2018	111349	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18251		385,49	50.649,50
14/06/2018	111353	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 55		9.506,21	60.155,71
14/06/2018	111357	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 56		2.698,62	62.854,33
14/06/2018	111361	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 57		3.392,67	66.247,00
20/06/2018	111366	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 94		231,73	66.478,73
20/06/2018	111370	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 95		3.208,50	69.687,23
20/06/2018	110138	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 05/2018	2364	15.768,96	53.918,27
25/06/2018	111377	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 393		2.589,89	56.508,16
25/06/2018	111396	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA NF Nº 201819424		27,62	56.535,78
25/06/2018	111404	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 106		3.536,77	60.072,55
30/06/2018	111387	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 150		5.015,03	65.087,58
Total da conta:				16.476,82	30.620,15
Conta:	2421 - 2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2018	111277	PROVISAO FOPAG REF 06/2018		225,00	225,00
Total da conta:				0,00	225,00
Conta:	2422 - 2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			16.670,85
15/06/2018	110126	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 149	2364	7.190,00	9.480,85
15/06/2018	110127	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 93	2364	3.802,98	5.677,87
15/06/2018	110128	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 373	2364	2.227,86	3.450,01
15/06/2018	110129	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 84	2364	3.450,00	0,01
20/06/2018	111373	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 95		3.450,00	3.450,01
25/06/2018	111379	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 393		2.227,86	5.677,87
25/06/2018	111406	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 106		3.802,98	9.480,85
30/06/2018	111388	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 150		5.392,50	14.873,35
Total da conta:				16.670,84	14.873,34
Conta:	2423 - 2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			20.078,75
14/06/2018	111363	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 57		1.989,16	22.067,91
20/06/2018	111372	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 95		3.795,00	25.862,91
20/06/2018	110139	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 149	2364	3.163,60	22.699,31
20/06/2018	110140	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 373	2364	4.381,44	18.317,87
20/06/2018	110141	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 93	2364	8.366,55	9.951,32
20/06/2018	110142	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 84	2364	3.795,00	6.156,32
25/06/2018	111378	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 393		4.296,83	10.453,15
25/06/2018	111407	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 106		8.366,55	18.819,70
30/06/2018	111385	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 150		2.372,70	21.192,40
Total da conta:				19.706,59	20.820,24

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2425 - 2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			123.214,09
05/06/2018	111212	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 05/2018	2364	123.214,09	0,00
30/06/2018	111267	PROVISAO FOPAG REF 06/2018		141.252,60	141.252,60
		Total da conta:	123.214,09	141.252,60	
Conta:	2428 - 2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/06/2018	111243	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RAIMUNDO TIAGO	2364	3.515,00	(3.515,00)
30/06/2018	111276	PROVISAO FOPAG REF 06/2018		3.515,00	0,00
		Total da conta:	3.515,00	3.515,00	
Conta:	2430 - 2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			50.418,48
20/06/2018	110143	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 05/ 2018	2364	50.418,48	0,00
30/06/2018	111266	PROVISAO FOPAG REF 06/2018		15.442,17	15.442,17
30/06/2018	111269	PROVISAO FOPAG REF 06/2018		44.212,18	59.654,35
		Total da conta:	50.418,48	59.654,35	
Conta:	2431 - 2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			11.403,44
07/06/2018	110097	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 05/ 2018	2364	11.403,44	0,00
30/06/2018	111273	PROVISAO FOPAG REF 06/2018		13.084,95	13.084,95
		Total da conta:	11.403,44	13.084,95	
Conta:	2432 - 2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			1.425,41
25/06/2018	110519	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 05/2018	2364	1.425,41	0,00
30/06/2018	111271	PROVISAO FOPAG REF 06/2018		1.635,38	1.635,38
		Total da conta:	1.425,41	1.635,38	
Conta:	2436 - 2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/06/2018	111400	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 06/2018 SANEAGO	2505	2.157,24	2.157,24
21/06/2018	110150	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 05/2018	2364	2.157,24	0,00
		Total da conta:	2.157,24	2.157,24	
Conta:	2437 - 2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/06/2018	111401	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 06/2018 OI FIXO	2516	109,30	109,30
26/06/2018	110531	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 06/2018	2364	109,30	0,00
		Total da conta:	109,30	109,30	
Conta:	2438 - 2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			500,00
26/06/2018	110532	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 05/ 2018	2364	500,00	0,00
30/06/2018	111416	PROVISAO ALUGUEL REF. 06/2018	2513	500,00	500,00
		Total da conta:	500,00	500,00	
Conta:	2446 - 2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			39.920,53
30/06/2018	111279	PROVISAO FOPAG REF 06/2018		13.275,32	53.195,85
		Total da conta:	0,00	13.275,32	
Conta:	2447 - 2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			3.193,40

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2447 - 2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS			
30/06/2018	111281 PROVISAO FOPAG REF 06/2018			1.062,00	4.255,40
		Total da conta:	0,00	1.062,00	
Conta:	2448 - 2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			10.578,82
30/06/2018	111283 PROVISAO FOPAG REF 06/2018			3.518,06	14.096,88
		Total da conta:	0,00	3.518,06	
Conta:	2449 - 2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			399,22
30/06/2018	111285 PROVISAO FOPAG REF 06/2018			132,79	532,01
		Total da conta:	0,00	132,79	
Conta:	2450 - 2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			18.523,88
30/06/2018	111287 PROVISAO FOPAG REF 06/2018			5.569,27	24.093,15
		Total da conta:	0,00	5.569,27	
Conta:	2451 - 2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			1.481,71
30/06/2018	111289 PROVISAO FOPAG REF 06/2018			445,49	1.927,20
		Total da conta:	0,00	445,49	
Conta:	2452 - 2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			4.908,78
30/06/2018	111291 PROVISAO FOPAG REF 06/2018			1.476,07	6.384,85
		Total da conta:	0,00	1.476,07	
Conta:	2453 - 2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			185,27
30/06/2018	111293 PROVISAO FOPAG REF 06/2018			55,68	240,95
		Total da conta:	0,00	55,68	
Conta:	2444 - 2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA			
		SALDO ANTERIOR			3.255.080,65
30/06/2018	111450 VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 06/ 2018	2174		605.681,57	3.860.762,22
30/06/2018	111507 VALOR REF. ajuste conforme auditoria			614.919,36	4.475.681,58
30/06/2018	111432 APURAÇÃO IMOBILIZADO LIQUIDO 06/2018	2408	253.892,85		4.221.788,73
30/06/2018	111449 VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 06/ 2018	2545	1.586.438,50		2.635.350,23
30/06/2018	111518 VALOR REF. ajuste conforme auditoria		670,07		2.634.680,16
		Total da conta:	1.841.001,42	1.220.600,93	
Conta:	2455 - 2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
		SALDO ANTERIOR			230,00
30/06/2018	111513 VALOR REF. ajuste conforme auditoria			32.500,60	32.730,60
		Total da conta:	0,00	32.500,60	
Conta:	2456 - 2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			1.620,00
30/06/2018	111514 VALOR REF. ajuste conforme auditoria			1.500,00	3.120,00
		Total da conta:	0,00	1.500,00	
Conta:	2457 - 2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			289,00
30/06/2018	111515 VALOR REF. ajuste conforme auditoria			51.614,00	51.903,00
		Total da conta:	0,00	51.614,00	
Conta:	3154 - 2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3154 - 2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
30/06/2018	111516 VALOR REF. ajuste conforme auditoria			529.304,76	529.304,76
		Total da conta:	0,00	529.304,76	
Conta:	2459 - 2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA			
		SALDO ANTERIOR			41.718.811,90
30/06/2018	111433 VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 06/2018	2414	605.681,57		41.113.130,33
		Total da conta:	605.681,57	0,00	
Conta:	2463 - 3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			485.845,80
30/06/2018	111264 PROVISAO FOPAG REF 06/2018		163.593,61		649.439,41
		Total da conta:	163.593,61	0,00	
Conta:	2464 - 3.6.01.01.0002	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			407,87
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2465 - 3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR			260,45
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2466 - 3.6.01.01.0004	RESCISÕES			
		SALDO ANTERIOR			1.329,75
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2467 - 3.6.01.01.0005	FGTS			
		SALDO ANTERIOR			39.066,19
30/06/2018	111272 PROVISAO FOPAG REF 06/2018		13.084,95		52.151,14
		Total da conta:	13.084,95	0,00	
Conta:	2468 - 3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA			
		SALDO ANTERIOR			171.881,61
30/06/2018	111268 PROVISAO FOPAG REF 06/2018		44.212,18		216.093,79
		Total da conta:	44.212,18	0,00	
Conta:	2470 - 3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			4.888,53
30/06/2018	111270 PROVISAO FOPAG REF 06/2018		1.635,38		6.523,91
		Total da conta:	1.635,38	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			39.920,53
30/06/2018	111278 PROVISAO FOPAG REF 06/2018		13.275,32		53.195,85
		Total da conta:	13.275,32	0,00	
Conta:	2475 - 3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			3.193,40
30/06/2018	111280 PROVISAO FOPAG REF 06/2018		1.062,00		4.255,40
		Total da conta:	1.062,00	0,00	
Conta:	2476 - 3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			10.578,82
30/06/2018	111282 PROVISAO FOPAG REF 06/2018		3.518,06		14.096,88
		Total da conta:	3.518,06	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2477 - 3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			399,22
30/06/2018	111284	PROVISAO FOPAG REF 06/2018	132,79		532,01
		Total da conta:	132,79	0,00	
Conta:	2478 - 3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			16.094,51
30/06/2018	111286	PROVISAO FOPAG REF 06/2018	5.569,27		21.663,78
		Total da conta:	5.569,27	0,00	
Conta:	2479 - 3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			1.287,42
30/06/2018	111288	PROVISAO FOPAG REF 06/2018	445,49		1.732,91
		Total da conta:	445,49	0,00	
Conta:	2480 - 3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			4.264,98
30/06/2018	111290	PROVISAO FOPAG REF 06/2018	1.476,07		5.741,05
		Total da conta:	1.476,07	0,00	
Conta:	2481 - 3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			160,98
30/06/2018	111292	PROVISAO FOPAG REF 06/2018	55,68		216,66
		Total da conta:	55,68	0,00	
Conta:	2483 - 3.6.01.03.0001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			317,43
30/06/2018	111429	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 2407	162,50		479,93
30/06/2018	111430	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 2403	177,64		657,57
30/06/2018	111431	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 2404	12,50		670,07
30/06/2018	111517	VALOR REF. ajuste conforme auditoria		670,07	0,00
		Total da conta:	352,64	670,07	
Conta:	2485 - 3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS			
		SALDO ANTERIOR			17.089,31
07/06/2018	111213	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LEONARDO RICARDO 2364	40,00		17.129,31
07/06/2018	111214	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AMANDA DOS SANTOS 2364	238,40		17.367,71
07/06/2018	111215	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SAFA CHAKIB 2364	40,00		17.407,71
07/06/2018	111216	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES 2364	246,80		17.654,51
07/06/2018	111217	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME 2364	250,00		17.904,51
07/06/2018	111218	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME 2364	40,00		17.944,51
07/06/2018	111219	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME 2364	568,75		18.513,26
08/06/2018	111220	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANK MORGAN 2364	40,00		18.553,26
08/06/2018	111221	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SILVANA MARIA 2364	100,00		18.653,26
12/06/2018	111223	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF ROBERTO LEANDRO 2364	298,40		18.951,66
12/06/2018	111224	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO 2364	149,20		19.100,86
12/06/2018	111225	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO 2364	204,80		19.305,66
12/06/2018	111226	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES 2364	178,00		19.483,66
12/06/2018	111222	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANK MORGAN 2364		40,00	19.443,66
13/06/2018	111227	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SANDRA COUTINHO 2364	488,40		19.932,06
14/06/2018	111228	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE OLIVEIRA 2364		210,00	19.722,06
18/06/2018	111229	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JURANDIR DIAS 2364	300,00		20.022,06
18/06/2018	111230	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO 2364	250,00		20.272,06
18/06/2018	111231	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LAILA DIONIZIO 2364	50,00		20.322,06

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2485 - 3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS			
18/06/2018	111232	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	2364	248,40	20.570,46
18/06/2018	111233	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	2364	574,00	21.144,46
18/06/2018	111234	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	2364	450,80	21.595,26
18/06/2018	111235	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2364	40,00	21.635,26
19/06/2018	111236	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE OLIVEIRA	2364	210,00	21.845,26
20/06/2018	111237	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2364	670,00	22.515,26
21/06/2018	111238	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA	2364	290,00	22.805,26
21/06/2018	111239	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA	2364	298,40	23.103,66
21/06/2018	111240	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JUENELLE PAGANNI	2364	50,00	23.153,66
28/06/2018	111241	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2364	242,15	23.395,81
29/06/2018	111242	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2364	443,60	23.839,41
Total da conta:			7.000,10	250,00	
Conta:	2486 - 3.6.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			73,68
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2487 - 3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)			
		SALDO ANTERIOR			1.356,35
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2488 - 3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)			
		SALDO ANTERIOR			45.592,44
29/06/2018	111412	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) - REF. NF 752	2177	80,00	45.672,44
29/06/2018	111414	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) - REF. NF 368	2177	100,00	45.772,44
30/06/2018	111342	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/ 2018	2374	7.645,41	53.417,85
Total da conta:			7.825,41	0,00	
Conta:	2489 - 3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			142.816,62
30/06/2018	111338	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 06/2018		31.256,02	174.072,64
Total da conta:			31.256,02	0,00	
Conta:	2490 - 3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			4.714,22
30/06/2018	111343	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/ 2018	2375	660,96	5.375,18
30/06/2018	111415	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. NF 324	2177	72,90	5.448,08
Total da conta:			733,86	0,00	
Conta:	2491 - 3.6.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO			
		SALDO ANTERIOR			8.455,20
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2492 - 3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			11.426,27
30/06/2018	111345	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/ 2018	2377	8.455,20	19.881,47
Total da conta:			8.455,20	0,00	
Conta:	2493 - 3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR			682,00
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2494 - 3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				2.539,77
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2495 - 3.6.01.03.0013	FRETES E CARRETOS			
	SALDO ANTERIOR				687,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2496 - 3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				11.532,00
13/06/2018	111391 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 1705	732	5.766,00		17.298,00
		Total da conta:	5.766,00	0,00	
Conta:	2497 - 3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS			
	SALDO ANTERIOR				381,02
29/06/2018	111413 PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 5132	2177	98,00		479,02
		Total da conta:	98,00	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				9.153,25
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2500 - 3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J			
	SALDO ANTERIOR				1.265.589,48
01/06/2018	111394 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA NF Nº 201816010		594,00		1.266.183,48
01/06/2018	111439 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 96	1492	11.406,57		1.277.590,05
06/06/2018	111438 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 75484	741	636,27		1.278.226,32
07/06/2018	111350 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18251		8.290,00		1.286.516,32
13/06/2018	111399 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 89215	2904	160,00		1.286.676,32
13/06/2018	111410 PGTO CONF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J - REF. NF 97	2177	47,00		1.286.723,32
14/06/2018	111351 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 55		204.434,60		1.491.157,92
14/06/2018	111355 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 56		58.034,92		1.549.192,84
14/06/2018	111359 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 57		72.960,60		1.622.153,44
15/06/2018	111411 PGTO CONF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J - REF. NF 5104	2177	80,00		1.622.233,44
21/06/2018	111446 PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 56			0,03	1.622.233,41
25/06/2018	111380 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 6030	2876	474,00		1.622.707,41
25/06/2018	111381 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 102	1492	11.800,00		1.634.507,41
25/06/2018	111397 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA NF Nº 201819424		594,00		1.635.101,41
25/06/2018	111402 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 106		76.059,56		1.711.160,97
28/06/2018	111382 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 267	1826	12.500,00		1.723.660,97
30/06/2018	111390 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 76948	741	3.336,87		1.726.997,84

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2500 - 3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J			
30/06/2018	111398 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME NF Nº 110	2928	5.188,08		1.732.185,92
30/06/2018	111441 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1321	683	3.500,00		1.735.685,92
		Total da conta:	470.096,47	0,03	
Conta:	2501 - 3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F			
		SALDO ANTERIOR			212.692,65
30/06/2018	111274 PROVISAO FOPAG REF 06/2018		4.500,00		217.192,65
		Total da conta:	4.500,00	0,00	
Conta:	2504 - 3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR			278.482,45
25/06/2018	111375 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 393		55.696,49		334.178,94
		Total da conta:	55.696,49	0,00	
Conta:	2505 - 3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			17.463,79
18/06/2018	111400 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 06/2018 SANEAGO	2436	2.157,24		19.621,03
		Total da conta:	2.157,24	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			109.427,14
30/06/2018	111344 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 06/ 2018	2376	28.098,87		137.526,01
		Total da conta:	28.098,87	0,00	
Conta:	3124 - 3.6.01.04.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2018	111506 VALOR REF. ajuste conforme auditoria		614.919,36		614.919,36
		Total da conta:	614.919,36	0,00	
Conta:	2509 - 3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			119.800,00
01/06/2018	111346 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 3915	2028	59.900,00		179.700,00
		Total da conta:	59.900,00	0,00	
Conta:	2510 - 3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			41.000,00
29/06/2018	111383 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 901	1512	8.200,00		49.200,00
		Total da conta:	8.200,00	0,00	
Conta:	2513 - 3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS			
		SALDO ANTERIOR			2.500,00
30/06/2018	111416 PROVISAO ALUGUEL REF. 06/2018	2438	500,00		3.000,00
		Total da conta:	500,00	0,00	
Conta:	2514 - 3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2018	111259 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LOCALIZA RENT A CAR S/A NF Nº 246195	906	2.550,00		2.550,00
01/06/2018	111437 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 34	3117	8.500,00		11.050,00
15/06/2018	111260 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LOCALIZA RENT A CAR S/A NF Nº 248699	906	2.550,00		13.600,00
		Total da conta:	13.600,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2516 - 3.6.02.01.0008	TELEFONES			
		SALDO ANTERIOR			257,40
15/06/2018	111401	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 06/2018 OI FIXO	2437	109,30	366,70
		Total da conta:	109,30	0,00	
Conta:	2519 - 3.6.02.01.0011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/06/2018	110104	PGTO CONF. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - REF. CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	2364	72,04	72,04
		Total da conta:	72,04	0,00	
Conta:	2520 - 3.6.02.01.0012	CORREIOS E TELEGRAFOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/06/2018	111408	PGTO CONF. CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. CORREIOS	2177	8,55	8,55
12/06/2018	111409	PGTO CONF. CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. CORREIOS	2177	13,55	22,10
		Total da conta:	22,10	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			216.235,58
04/06/2018	111209	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 06/2018	2364	48.464,11	264.699,69
04/06/2018	111210	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 06/2018	2364	12.783,22	251.916,47
29/06/2018	111211	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 06/2018	2364	801,27	251.115,20
		Total da conta:	48.464,11	13.584,49	
Conta:	2531 - 3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS			
		SALDO ANTERIOR			900,00
22/06/2018	111448	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP NF Nº 31097	2810	180,00	1.080,00
		Total da conta:	180,00	0,00	
Conta:	2533 - 3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR			20.003,46
05/06/2018	110094	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS	2364	141,31	20.144,77
21/06/2018	110151	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. PUBLICAÇÃO NOS DIARIOS OFICIAIS	2364	315,00	20.459,77
22/06/2018	110516	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. TAXA DOS BOMBEIROS FEMBOM TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL SERVIÇO DE INCENDIO	2364	102,91	20.562,68
		Total da conta:	559,22	0,00	
Conta:	2538 - 3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C			
		SALDO ANTERIOR			2.409,16
05/06/2018	111244	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	9,50	2.418,66
06/06/2018	111245	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	39,60	2.458,26
07/06/2018	111246	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	95,00	2.553,26
08/06/2018	111247	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	19,00	2.572,26
11/06/2018	111206	DESPESAS BANCARIAS TRF	2171	99,00	2.671,26
11/06/2018	111248	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	9,50	2.680,76
12/06/2018	111249	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	47,50	2.728,26
13/06/2018	111250	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	19,00	2.747,26
14/06/2018	111251	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	19,00	2.766,26
15/06/2018	111252	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	9,50	2.775,76
18/06/2018	111253	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	57,00	2.832,76
20/06/2018	111254	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	118,00	2.950,76
21/06/2018	111255	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	38,00	2.988,76
22/06/2018	111256	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	9,50	2.998,26
26/06/2018	111257	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	38,00	3.036,26

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2538 - 3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C			
28/06/2018	111258	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	19,00	3.055,26
		Total da conta:	646,10	0,00	
Conta:	2539 - 3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			1.640,78
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2541 - 3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			14.764,26
30/06/2018	111178	DESPESAS BANCARIAS IRRF	2353	51,63	14.815,89
30/06/2018	111179	DESPESAS BANCARIAS IOF	2353	411,82	15.227,71
30/06/2018	111199	DESPESAS BANCARIAS IRRF	2363	1.188,27	16.415,98
		Total da conta:	1.651,72	0,00	
Conta:	2542 - 3.6.02.04.0005	JUROS			
		SALDO ANTERIOR			12,40
20/06/2018	111262	PGTO CONF. LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. NF 246195		93,40	105,80
		Total da conta:	93,40	0,00	
Conta:	2545 - 4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			3.308.695,67
30/06/2018	111449	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 06/ 2018	2444	1.586.438,50	4.895.134,17
		Total da conta:	0,00	1.586.438,50	
Conta:	432 - 4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			62.481,97
30/06/2018	111180	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2353	641,45	63.123,42
30/06/2018	111200	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2363	17.399,51	80.522,93
		Total da conta:	0,00	18.040,96	
Conta:	434 - 4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			789,99
21/06/2018	111435	PGTO CONF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME - REF. NF 10421		30,40	820,39
		Total da conta:	0,00	30,40	

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