

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	44.325.572,93D	4.669.825,69	5.767.121,05	43.228.277,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.117.237,92D	4.452.114,72	5.089.871,05	2.479.481,59D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	2.999.286,13D	3.677.796,16	4.324.092,53	2.352.989,76D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	1.000,00	652,47	347,53D
2177	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	0,00	1.000,00	652,47	347,53D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	2.936.949,52	2.737.118,84	199.830,68D
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	0,00	1.077.257,21	1.077.257,21	0,00
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	0,00	1.859.692,31	1.659.861,63	199.830,68D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	2.999.286,13D	739.846,64	1.586.321,22	2.152.811,55D
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	0,01D	400.092,61	400.092,62	0,00
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	2.999.286,12D	339.754,03	1.186.228,60	2.152.811,55D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	677.250,00	677.250,00	0,00
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	0,00	677.250,00	677.250,00	0,00
2174	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	0,00	677.250,00	677.250,00	0,00
2366	1.1.11	ESTOQUES- IBGH HEJA	117.951,79D	97.068,56	88.528,52	126.491,83D
2367	1.1.11.01	ESTOQUE-FARMACIA	88.379,61D	45.677,72	42.275,22	91.782,11D
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	44.818,67D	18.482,93	26.558,69	36.742,91D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	2.021,80D	1.031,69	1.458,28	1.595,21D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	41.539,14D	26.163,10	14.258,25	53.443,99D
2371	1.1.11.02	ESTOQUES-LABORATORIO	252,20D	0,00	252,20	0,00
2372	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	252,20D	0,00	252,20	0,00
2373	1.1.11.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	29.319,98D	51.390,84	46.001,10	34.709,72D
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	23.167,86D	11.236,61	10.502,61	23.901,86D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.241,02D	3.752,47	2.025,23	5.968,26D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	1.911,10D	36.401,76	33.473,26	4.839,60D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	41.208.335,01D	217.710,97	677.250,00	40.748.795,98D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	966.516,84D	217.710,97	0,00	1.184.227,81D
2409	1.9.01.05	IMOBILIZADO - HEJA	966.516,84D	217.710,97	0,00	1.184.227,81D
2410	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	187.801,60D	0,00	0,00	187.801,60D
2411	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.797,00D	0,00	0,00	9.797,00D
2412	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	57.769,00D	0,00	0,00	57.769,00D
3153	1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	711.149,24D	217.710,97	0,00	928.860,21D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	40.241.818,17D	0,00	677.250,00	39.564.568,17D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	40.241.818,17D	0,00	677.250,00	39.564.568,17D
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	40.241.818,17D	0,00	677.250,00	39.564.568,17D
149	2	PASSIVO	44.325.572,93C	3.402.391,04	2.305.095,68	43.228.277,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.117.237,92C	2.725.141,04	2.087.384,71	2.479.481,59C
164	2.1.03	FORNECEDORES	455.035,87C	940.505,12	1.031.775,84	546.306,59C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	101.004,85C	120.304,58	139.138,56	119.838,83C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.710,76C	19.877,30	21.237,89	13.071,35C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	727,45C	727,45	1.617,48	1.617,48C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.618,00C	4.618,00	1.183,35	1.183,35C
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EF	150,00C	150,00	0,00	0,00
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	4.481,22	6.552,07	2.070,85C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	1.591,75C	1.591,75	559,80	559,80C
1981	2.1.03.01.0474	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME	0,00	0,00	139,25	139,25C
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	26.506,88C	26.506,88	30.468,94	30.468,94C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	5.483,39C	5.483,39	1.754,32	1.754,32C
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	2.345,09C	12.000,00	12.000,00	2.345,09C
2996	2.1.03.01.0659	STOCK PAPELARIA	0,00	0,00	416,71	416,71C
3080	2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	280,00	560,00	280,00C
3117	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	15.500,00C	15.500,00	31.000,00	31.000,00C
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	5.126,93C	4.746,78	7.955,70	8.335,85C
3142	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	561,60C	561,60	0,00	0,00
3143	2.1.03.01.0731	JOAO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES - JJ EXTINTORES	3.240,00C	3.240,00	0,00	0,00
3224	2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME	0,00	0,00	510,56	510,56C
3229	2.1.03.01.0776	AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00C
3245	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	1.779,22C	1.779,22	4.178,50	4.178,50C
1847	2.1.03.01.316	MULTICLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	336,11C	336,11	0,00	0,00
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	1.806,26C	1.694,66	296,64	408,24C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	13.051,07C	10.078,00	7.982,00	10.955,07C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	625,00	625,00	0,00
1941	2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	2.459,30C	2.459,30	2.137,20	2.137,20C
2148	2.1.03.01.405	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	3.030,04C	3.030,04	0,00	0,00
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	5.229,87	5.229,87C
2155	2.1.03.01.410	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA.	981,00C	0,00	0,00	981,00C
2161	2.1.03.01.414	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.	0,00	537,88	537,88	0,00
2270	2.1.03.01.423	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	0,00	0,00	250,40	250,40C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	354.031,02C	820.200,54	892.637,28	426.467,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	93.452,01C	93.452,03	124.602,70	124.602,68C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	5.766,00C	11.532,00	5.766,00	0,00
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	4.050,57	8.797,83	4.747,26C
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	4.786,35C	4.786,35	0,00	0,00
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	7.780,16C	7.780,16	7.780,16	7.780,16C
906	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	2.460,00	4.575,59	2.115,59C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	11.800,00C	11.800,00	11.800,00	11.800,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	65.042,66C	65.042,69	60.682,67	60.682,64C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	8.200,00C	8.200,00	0,00	0,00
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.500,00C	12.500,00	12.500,00	12.500,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	73.120,15C	73.120,15	62.120,45	62.120,45C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	350.424,08	350.424,08	0,00
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	0,00	232,00	500,00	268,00C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	14.922,15C	14.992,15	13.751,53	13.681,53C
1976	2.1.03.02.0470	GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA	0,00	0,00	430,00	430,00C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	59.900,00	119.800,00	59.900,00C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	1.630,00C	1.630,00	1.599,96	1.599,96C
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	5.593,16C	0,00	5.249,40	10.842,56C
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	0,00	0,00	3.863,47	3.863,47C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	45.938,38C	45.938,36	46.033,44	46.033,46C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	121.921,94C	98.021,45	94.938,30	118.838,79C
2416	2.1.04.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA	121.921,94C	98.021,45	94.938,30	118.838,79C
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	16.074,82C	7.405,40	8.835,17	17.504,59C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	265,00C	265,00	0,00	0,00
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	10.221,28C	10.221,31	10.605,67	10.605,64C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	43.816,20C	26.968,12	34.941,38	51.789,46C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	225,00C	225,00	0,00	0,00
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	30.469,07C	30.469,05	16.811,24	16.811,26C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	20.850,57C	22.467,57	23.744,84	22.127,84C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	236.333,31C	237.487,10	258.460,89	257.307,10C
2424	2.1.05.11	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA	154.144,26C	155.298,05	169.569,41	168.415,62C
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	154.144,26C	154.144,26	168.415,62	168.415,62C
2426	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.153,79	1.153,79	0,00
2429	2.1.05.12	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ	82.189,05C	82.189,05	88.891,48	88.891,48C
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	65.918,84C	65.918,84	71.032,11	71.032,11C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	14.462,38C	14.462,38	15.874,98	15.874,98C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.807,83C	1.807,83	1.984,39	1.984,39C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,00C	3.914,55	3.914,55	500,00C
2434	2.1.06.06	CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA	500,00C	3.914,55	3.914,55	500,00C
2436	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	3.057,82	3.057,82	0,00
2437	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	356,73	356,73	0,00
2438	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	500,00C	500,00	500,00	500,00C
597	2.1.12	PROVISÕES	135.646,08C	11.226,66	21.045,13	145.464,55C
2445	2.1.12.07	PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HEJA	135.646,08C	11.226,66	21.045,13	145.464,55C
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	69.286,52C	1.429,85	10.625,93	78.482,60C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	5.542,63C	114,38	850,00	6.278,25C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	18.360,77C	378,92	2.815,99	20.797,84C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	692,92C	14,29	106,16	784,79C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	30.821,73C	7.907,86	5.897,54	28.811,41C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	2.465,44C	311,30	168,87	2.323,01C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	8.167,88C	1.031,15	559,49	7.696,22C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	308,19C	38,91	21,15	290,43C
593	2.1.15	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	2.167.800,72C	1.433.986,16	677.250,00	1.411.064,56C
594	2.1.15.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.167.800,72C	1.433.986,16	677.250,00	1.411.064,56C
2444	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	2.167.800,72C	1.433.986,16	677.250,00	1.411.064,56C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	41.208.335,01C	677.250,00	217.710,97	40.748.795,98C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	966.516,84C	0,00	217.710,97	1.184.227,81C
2454	2.9.01.05	IMOBILIZADO - SES HEJA	966.516,84C	0,00	217.710,97	1.184.227,81C
2455	2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	187.801,60C	0,00	0,00	187.801,60C
2456	2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.797,00C	0,00	0,00	9.797,00C
2457	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	57.769,00C	0,00	0,00	57.769,00C
3154	2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	711.149,24C	0,00	217.710,97	928.860,21C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	40.241.818,17C	677.250,00	0,00	39.564.568,17C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	40.241.818,17C	677.250,00	0,00	39.564.568,17C
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	40.241.818,17C	677.250,00	0,00	39.564.568,17C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	6.330.778,53D	1.466.095,74	18.262,94	7.778.611,33D
2460	3.6	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES	6.330.778,53D	1.466.095,74	18.262,94	7.778.611,33D
2461	3.6.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	5.613.829,31D	1.251.570,56	18.169,54	6.847.230,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2462	3.6.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	1.172.979,68D	274.032,05	6.735,99	1.440.275,74D
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	828.765,70D	195.696,77	213,34	1.024.249,13D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	1.282,47D	2.581,85	0,00	3.864,32D
2465	3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS	924,66D	1.429,85	0,00	2.354,51D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	2.131,71D	3.851,77	6.522,65	539,17C
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	66.613,52D	15.874,98	0,00	82.488,50D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	264.887,74D	52.612,44	0,00	317.500,18D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	8.331,74D	1.984,39	0,00	10.316,13D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	42,14D	0,00	0,00	42,14D
2473	3.6.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	132.354,33D	21.045,13	11.226,66	142.172,80D
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	69.286,52D	10.625,93	1.429,85	78.482,60D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	5.542,63D	850,00	114,38	6.278,25D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	18.360,77D	2.815,99	378,92	20.797,84D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	692,92D	106,16	14,29	784,79D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	28.392,36D	5.897,54	7.907,86	26.382,04D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	2.271,15D	168,87	311,30	2.128,72D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	7.524,08D	559,49	1.031,15	7.052,42D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	283,90D	21,15	38,91	266,14D
2482	3.6.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	3.344.889,16D	738.782,41	0,00	4.083.671,57D
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	28.075,27D	2.683,22	0,00	30.758,49D
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	252,20	0,00	1.608,55D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	57.648,68D	10.502,61	0,00	68.151,29D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	212.717,35D	42.275,22	0,00	254.992,57D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA	6.633,07D	2.025,23	0,00	8.658,30D
2492	3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	23.933,47D	0,00	0,00	23.933,47D
2493	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	682,00D	0,00	0,00	682,00D
2494	3.6.01.03.0012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.539,77D	8.797,83	0,00	11.337,60D
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	23.064,00D	5.766,00	0,00	28.830,00D
2497	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	479,02D	0,00	0,00	479,02D
2498	3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	7.561,67D	0,00	0,00	7.561,67D
2499	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.153,25D	12.000,00	0,00	21.153,25D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	2.136.733,00D	561.600,06	0,00	2.698.333,06D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	221.692,65D	0,00	0,00	221.692,65D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	389.875,43D	55.696,49	0,00	445.571,92D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ELETRO	22.733,95D	3.057,82	0,00	25.791,77D
2506	3.6.01.03.0024	ENERGIA ELÉTRICA	31.968,32D	0,00	0,00	31.968,32D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	166.885,85D	33.473,26	0,00	200.359,11D
3236	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMÁTICA - F	115,00D	28,00	0,00	143,00D
3237	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FL	125,83D	0,00	0,00	125,83D
3238	3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO	8,55D	0,00	0,00	8,55D
3239	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	26,00D	361,47	0,00	387,47D
3240	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - I	120,00D	41,00	0,00	161,00D
3274	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	0,00	222,00	0,00	222,00D
3123	3.6.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST	963.606,14D	217.710,97	206,89	1.181.110,22D
3124	3.6.01.04.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GESTAO	614.919,36D	0,00	0,00	614.919,36D
3246	3.6.01.04.0002	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	181.072,78D	217.710,97	206,89	398.576,86D
3247	3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	5.866,00D	0,00	0,00	5.866,00D
3248	3.6.01.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.677,00D	0,00	0,00	6.677,00D
3249	3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	155.071,00D	0,00	0,00	155.071,00D
2507	3.6.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	716.949,22D	214.525,18	93,40	931.381,00D
2508	3.6.02.01	DESPESAS GERAIS	667.745,50D	206.970,50	0,00	874.716,00D
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	239.600,00D	123.663,47	0,00	363.263,47D
2510	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	65.600,00D	0,00	0,00	65.600,00D
2512	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
2513	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
2514	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	45.433,15D	35.575,59	0,00	81.008,74D
2516	3.6.02.01.0008	TELEFONES	799,95D	356,73	0,00	1.156,68D
2519	3.6.02.01.0011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	72,04D	0,00	0,00	72,04D
2520	3.6.02.01.0012	CORREIOS E TELEGRAFOS	22,10D	0,00	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	307.306,26D	46.874,71	0,00	354.180,97D
2528	3.6.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
2531	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
2532	3.6.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.347,86D	110,00	0,00	24.457,86D
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	20.562,68D	110,00	0,00	20.672,68D
2536	3.6.02.03.0004	IPTU	3.785,18D	0,00	0,00	3.785,18D
2537	3.6.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	23.775,86D	7.444,68	93,40	31.127,14D
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	3.691,86D	596,70	0,00	4.288,56D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.640,78D	2.974,67	0,00	4.615,45D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.337,42D	3.873,31	0,00	22.210,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	105,80D	0,00	93,40	12,40D
402 4		RECEITAS	6.330.778,53C	0,00	1.447.832,80	7.778.611,33C
403 4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	6.330.778,53C	0,00	1.447.832,80	7.778.611,33C
413 4.1.02		RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	6.233.325,77C	0,00	1.433.986,16	7.667.311,93C
414 4.1.02.01		PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	6.233.325,77C	0,00	1.433.986,16	7.667.311,93C
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	6.233.325,77C	0,00	1.433.986,16	7.667.311,93C
430 4.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	97.452,76C	0,00	13.846,64	111.299,40C
431 4.1.03.01		RECEITAS FINANCEIRAS	97.452,76C	0,00	13.846,64	111.299,40C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.632,37C	0,00	13.846,64	110.479,01C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	820,39C	0,00	0,00	820,39C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	44.325.572,93D	4.669.825,69	5.767.121,05	43.228.277,57D
PASSIVO	44.325.572,93C	3.402.391,04	2.305.095,68	43.228.277,57C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	6.330.778,53D	1.466.095,74	18.262,94	7.778.611,33D
RECEITAS	6.330.778,53C	0,00	1.447.832,80	7.778.611,33C
CONTAS DEVEDORAS	50.656.351,46D	6.135.921,43	5.785.383,99	51.006.888,90D
CONTAS CREDORAS	50.656.351,46C	3.402.391,04	3.752.928,48	51.006.888,90C
RESULTADO DO MES	0,00	1.447.832,80	1.447.832,80	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.778.611,33	7.778.611,33	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
01/08/2018	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1150	3.029,11	
01/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1150		3.029,11
01/08/2018	2.1.03.01.0731	JOAO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES - JJ EXTINTORES	PGTO CONF. JJ EXTINTORES - REF. NF 87	3.240,00	
01/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. JJ EXTINTORES - REF. NF 87		3.240,00
01/08/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 08/2018	46.797,19	
01/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 08/2018		46.797,19
01/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.066,30	
01/08/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		53.066,30
01/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.846,15	
01/08/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.846,15
01/08/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 2883	625,00	
01/08/2018	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 2883		625,00
01/08/2018	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 421		1.428,09
01/08/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 421	458,36	
01/08/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 421	623,37	
01/08/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 421	346,36	
01/08/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 70891	5.996,70	
01/08/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 70891		5.996,70
01/08/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 70901		2.169,84
01/08/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 70901	2.118,54	
01/08/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 70901	51,30	
01/08/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 978628	2.339,80	
01/08/2018	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 978628		2.339,80
01/08/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 1774	232,00	
01/08/2018	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 1774		232,00
01/08/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA. CONF. NF Nº 8910	537,88	
01/08/2018	2.1.03.01.414	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.	COMPRAS REF. SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA. CONF. NF Nº 8910		537,88
01/08/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA CONF. NF Nº 4259	280,00	
01/08/2018	2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	COMPRAS REF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA CONF. NF Nº 4259		280,00
01/08/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 404	48.700,00	
01/08/2018	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 404		48.700,00
01/08/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME NF Nº 108	2.252,59	
01/08/2018	2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME NF Nº 108		2.252,59
01/08/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME NF Nº 107	1.006,74	
01/08/2018	2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME NF Nº 107		1.006,74
			TRANSPORTE	177.547,39	177.547,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	TRANSPORTE AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME NF Nº 109	177.547,39 1.990,07	177.547,39
01/08/2018	2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME NF Nº 109		1.990,07
01/08/2018	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 3995	59.900,00	
01/08/2018	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 3995		59.900,00
			TOTAL DO DIA	239.437,46	239.437,46
02/08/2018	2.1.03.01.405	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	PGTO CONF. BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA. - REF. NF 15079	3.030,04	
02/08/2018	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
02/08/2018	2.1.03.01.316	MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	PGTO CONF. MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - REF. NF 16956	336,11	
02/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - REF. NF 16956		336,11
02/08/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 162116	1.688,00	
02/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 162116		1.688,00
02/08/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANK MORGAN	692,00	
02/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANK MORGAN		692,00
02/08/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JUNELLE PAGANINI	100,00	
02/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JUNELLE PAGANINI		100,00
02/08/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 163862	1.372,00	
02/08/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 163862		1.372,00
02/08/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA CONF. NF Nº 14301	1.226,00	
02/08/2018	2.1.03.01.0776	AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	COMPRAS REF. AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA CONF. NF Nº 14301		1.226,00
02/08/2018	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 18566		7.780,16
02/08/2018	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 18566		124,35
02/08/2018	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 18566		385,49
02/08/2018	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 18566	8.290,00	
02/08/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 78569	4.050,57	
02/08/2018	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 78569		4.050,57
			TOTAL DO DIA	20.784,72	20.784,72
03/08/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 08/2018	1.000,00	
03/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 08/2018		1.000,00
03/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	
03/08/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,00
03/08/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME CONF. NF Nº 10246	139,25	
03/08/2018	2.1.03.01.0474	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME	COMPRAS REF. EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME CONF. NF Nº 10246		139,25
			TOTAL DO DIA	2.139,25	2.139,25
04/08/2018	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LOCALIZA RENT A CAR S/A NF Nº 252909	2.460,00	
			TRANSPORTE	2.460,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.460,00	
04/08/2018	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LOCALIZA RENT A CAR S/A NF Nº 252909		2.460,00
			TOTAL DO DIA	2.460,00	2.460,00
06/08/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 162384	1.764,00	
06/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 162384		1.764,00
06/08/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 07/2018	1.276,32	
06/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 07/2018		1.276,32
06/08/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 07/2018	152.867,94	
06/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 07/2018		152.867,94
06/08/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 08/2018	77.250,00	
06/08/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 08/2018		77.250,00
06/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	155.908,26	
06/08/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		155.908,26
06/08/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA CONF. NF Nº 14318	259,00	
06/08/2018	2.1.03.01.0776	AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	COMPRAS REF. AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA CONF. NF Nº 14318		259,00
			TOTAL DO DIA	389.325,52	389.325,52
07/08/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 07/2018	14.462,38	
07/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 07/2018		14.462,38
07/08/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
07/08/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
07/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	269,07	
07/08/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		269,07
07/08/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.000,00	
07/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		63.000,00
07/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	77.250,01	
07/08/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		77.250,01
07/08/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	56,70	
07/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		56,70
07/08/2018	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1740	6.112,00	
07/08/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1740		6.112,00
07/08/2018	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 3687	5.888,00	
07/08/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 3687		5.888,00
			TOTAL DO DIA	167.038,17	167.038,17
08/08/2018	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 874	28,00	
08/08/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 874		28,00
08/08/2018	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 286	41,00	
			TRANSPORTE	69,00	28,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69,00	28,00
08/08/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 286		41,00
08/08/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 984645	2.141,42	
08/08/2018	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 984645		2.141,42
08/08/2018	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 2005	5.766,00	
08/08/2018	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 2005		5.766,00
			TOTAL DO DIA	7.976,42	7.976,42
09/08/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 162593	490,00	
09/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 162593		490,00
09/08/2018	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	PGTO CONF. SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME - REF. NF 152	93.452,03	
09/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME - REF. NF 152		93.452,03
09/08/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANK MORGAN	692,00	
09/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANK MORGAN		692,00
09/08/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO	152,40	
09/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO		152,40
09/08/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	328,40	
09/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO		328,40
09/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	95.143,33	
09/08/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		95.143,33
09/08/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	28,50	
09/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		28,50
09/08/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 164295	1.432,00	
09/08/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 164295		1.432,00
			TOTAL DO DIA	191.718,66	191.718,66
10/08/2018	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 7	14.992,15	
10/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 7		14.992,15
10/08/2018	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 400	4.786,35	
10/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 400		4.786,35
10/08/2018	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1338	3.500,00	
10/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1338		3.500,00
10/08/2018	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 911	8.200,00	
10/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 911		8.200,00
10/08/2018	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1175	2.454,28	
10/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1175		2.454,28
10/08/2018	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 54	26.506,88	
10/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 54		26.506,88
10/08/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 110	6.244,31	
			TRANSPORTE	66.683,97	60.439,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.683,97	60.439,66
10/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 110		6.244,31
10/08/2018	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 108	11.800,00	
10/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 108		11.800,00
10/08/2018	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 276	12.500,00	
10/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 276		12.500,00
10/08/2018	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 1858	5.766,00	
10/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 1858		5.766,00
10/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	96.844,97	
10/08/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		96.844,97
10/08/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS TRF	95,00	
10/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS TRF		95,00
			TOTAL DO DIA	193.689,94	193.689,94
13/08/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 105	57.511,50	
13/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 105		57.511,50
13/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.521,00	
13/08/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		57.521,00
13/08/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS TRF	9,50	
13/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS TRF		9,50
13/08/2018	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 43	15,00	
13/08/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 43		15,00
13/08/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 521	3.028,98	
13/08/2018	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 521		3.028,98
13/08/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 19504	296,64	
13/08/2018	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 19504		296,64
13/08/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. CONF. NF Nº 905	2.137,20	
13/08/2018	2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	COMPRAS REF. COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. CONF. NF Nº 905		2.137,20
13/08/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 12	2.215,73	
13/08/2018	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 12		2.215,73
			TOTAL DO DIA	122.735,55	122.735,55
14/08/2018	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 315	1.510,45	
14/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 315		1.510,45
14/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.519,95	
14/08/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.519,95
14/08/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS TRF	9,50	
14/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS TRF		9,50
14/08/2018	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 845	74,40	
14/08/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 845		74,40
			TRANSPORTE	3.114,30	3.114,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.114,30	3.114,30
14/08/2018	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO - REF. NF 105	30,00	
14/08/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO - REF. NF 105		30,00
14/08/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 1700	707,99	
14/08/2018	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 1700		707,99
14/08/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 1699	4.521,88	
14/08/2018	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 1699		4.521,88
14/08/2018	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 532		1.833,65
14/08/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 532	1.475,09	
14/08/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 532	358,56	
14/08/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 71840	6.813,85	
14/08/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 71840		6.813,85
14/08/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 71854	2.719,56	
14/08/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 71854		2.719,56
14/08/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 71808	2.683,60	
14/08/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 71808		2.683,60
14/08/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 3	58.034,92	
14/08/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 3		54.465,77
14/08/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 3		2.698,63
14/08/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 3		870,52
14/08/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 1	61.405,76	
14/08/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 1		55.640,14
14/08/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 1		2.855,37
14/08/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 1		921,09
14/08/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 1		1.989,16
14/08/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 96330	160,00	
14/08/2018	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 96330		160,00
			TOTAL DO DIA	142.025,51	142.025,51
15/08/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 106	3.802,98	
15/08/2018	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 106	760,60	
15/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 106		4.563,58
15/08/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 393	2.227,86	
15/08/2018	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 393	445,57	
15/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 393		2.673,43
			TRANSPORTE	7.237,01	7.237,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.237,01	7.237,01
15/08/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 150	5.392,50	
15/08/2018	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 150	1.078,50	
15/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 150		6.471,00
15/08/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 95	3.450,00	
15/08/2018	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 95	690,00	
15/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 95		4.140,00
15/08/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 110	374,58	
15/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 110		374,58
15/08/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 105	3.450,00	
15/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 105		3.450,00
15/08/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 115	4.150,77	
15/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 115		4.150,77
15/08/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 07/2018	225,00	
15/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 07/2018		225,00
15/08/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 407	2.227,86	
15/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 407		2.227,86
15/08/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 152	5.392,50	
15/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 152		5.392,50
15/08/2018	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 7975	561,60	
15/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 7975		561,60
15/08/2018	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 78569	4.050,57	
15/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 78569		4.050,57
15/08/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 94	4.677,02	
15/08/2018	3.6.01.04.0002	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 94 GLOSA REF FATURAMENTO A MAIOR		206,89
15/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 94 GLOSA REF FATURAMENTO A MAIOR		4.470,13
15/08/2018	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 18424	7.780,16	
15/08/2018	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 18424		7.780,16
15/08/2018	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	PGTO CONF. ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME - REF. NF 38	15.500,00	
15/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME - REF. NF 38		15.500,00
15/08/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 104	4.687,32	
15/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 104		4.687,32
15/08/2018	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 407	45.938,36	
15/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 407		45.938,36
15/08/2018	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 115	65.042,69	
15/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 115		65.042,69
			TRANSPORTE	181.906,44	181.906,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181.906,44	181.906,44
15/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	181.644,15	
15/08/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		181.644,15
15/08/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS TRF	38,00	
15/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS TRF		38,00
15/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	VALOR REF. DEVOLUÇÃO LOCALIZA HERTZ NF 246195	93,40	
15/08/2018	3.6.02.04.0005	JUROS	VALOR REF. DEVOLUÇÃO LOCALIZA HERTZ NF 246195		93,40
15/08/2018	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO - REF. NF 5794	50,00	
15/08/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO - REF. NF 5794		50,00
15/08/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 987363	2.070,85	
15/08/2018	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 987363		2.070,85
15/08/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 164632	980,00	
15/08/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 164632		980,00
15/08/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 276267	1.617,48	
15/08/2018	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 276267		1.617,48
15/08/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 2	204.434,60	
15/08/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 2		191.861,87
15/08/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 2		9.506,21
15/08/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 2		3.066,52
15/08/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 4	53.751,15	
15/08/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 4		48.456,30
15/08/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 4		2.499,42
15/08/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 4		806,27
15/08/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 4		1.989,16
15/08/2018	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 08/2018 SANEAGO	3.057,82	
15/08/2018	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 08/2018 SANEAGO		3.057,82
			TOTAL DO DIA	629.643,89	629.643,89
16/08/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 69897	3.779,80	
16/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 69897		3.779,80
16/08/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 69898	7.868,68	
16/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 69898		7.868,68
16/08/2018	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1041071	4.618,00	
16/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1041071		4.618,00
16/08/2018	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. ROBERTA PEREIRA DOS REIS	1.075,13	
			TRANSPORTE	17.341,61	16.266,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.341,61	16.266,48
16/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. ROBERTA PEREIRA DOS REIS		1.075,13
16/08/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	100,00	
16/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA		100,00
16/08/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	80,00	
16/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA		80,00
16/08/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	80,01	
16/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA		80,01
16/08/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	79,99	
16/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA		79,99
16/08/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	80,02	
16/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA		80,02
16/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.922,05	
16/08/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.922,05
16/08/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	19,00	
16/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		19,00
16/08/2018	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 984645	2.141,42	
16/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 984645		2.141,42
			TOTAL DO DIA	39.844,10	39.844,10
17/08/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 5917	294,00	
17/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 5917		294,00
17/08/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 163143	784,00	
17/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 163143		784,00
17/08/2018	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 3995	59.900,00	
17/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 3995		59.900,00
17/08/2018	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 9	1.779,22	
17/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 9		1.779,22
17/08/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 08/2018	378.465,17	
17/08/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 08/2018		378.465,17
17/08/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 08/2018	21.534,83	
17/08/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 08/2018		21.534,83
17/08/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	400.000,00	
17/08/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		400.000,00
17/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.776,22	
17/08/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		62.776,22
17/08/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	19,00	
17/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		19,00
			TOTAL DO DIA	925.552,44	925.552,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 07/2018	26.968,12	
20/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 07/2018		26.968,12
20/08/2018	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. 07/2018	265,00	
20/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. 07/2018		265,00
20/08/2018	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 07/2018	7.405,40	
20/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 07/2018		7.405,40
20/08/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 7	238,50	
20/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 7		238,50
20/08/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 07/2018	9.982,81	
20/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 07/2018		9.982,81
20/08/2018	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	PGTO CONF. LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. NF 252909	2.460,00	
20/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. NF 252909		2.460,00
20/08/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 110	412,04	
20/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 110		412,04
20/08/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 105	3.795,00	
20/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 105		3.795,00
20/08/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 407	4.383,42	
20/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 407		4.383,42
20/08/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 115	9.131,71	
20/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 115		9.131,71
20/08/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 152	2.372,70	
20/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 152		2.372,70
20/08/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 150	2.372,70	
20/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 150		2.372,70
20/08/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 07/2018	65.918,84	
20/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 07/2018		65.918,84
20/08/2018	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 358	297,79	
20/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 358		297,79
20/08/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	400.000,00	
20/08/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		400.000,00
20/08/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	263.000,00	
20/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		263.000,00
20/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	400.000,00	
20/08/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		400.000,00
20/08/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS TRF	108,50	
20/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS TRF		108,50
20/08/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 72154	854,34	
20/08/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 72154		854,34
			TRANSPORTE	1.199.966,87	1.199.966,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE	1.199.966,87	1.199.966,87
20/08/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1054850	1.183,35	
20/08/2018	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1054850		1.183,35
20/08/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 1845	268,00	
20/08/2018	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 1845		268,00
20/08/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP CONF. NF Nº 48559	250,40	
20/08/2018	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	COMPRAS REF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP CONF. NF Nº 48559		250,40
20/08/2018	1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI NF Nº 120	4.910,97	
20/08/2018	2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI NF Nº 120		4.910,97
20/08/2018	3.6.01.04.0002	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 120	4.910,97	
20/08/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 120		4.608,95
20/08/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 120		228,36
20/08/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 120		73,66
20/08/2018	3.6.01.04.0002	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 115	69.000,00	
20/08/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 115		57.511,50
20/08/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 115		3.208,50
20/08/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 115		1.035,00
20/08/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 115		3.795,00
20/08/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 115		3.450,00
20/08/2018	1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI NF Nº 115	69.000,00	
20/08/2018	2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI NF Nº 115		69.000,00
20/08/2018	3.6.02.01.0008	TELEFONES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 08/2018 OI FIXO	356,73	
20/08/2018	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 08/2018 OI FIXO		356,73
			TOTAL DO DIA	1.349.847,29	1.349.847,29
21/08/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 162999	1.334,00	
21/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 162999		1.334,00
21/08/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 163325	1.470,00	
21/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 163325		1.470,00
21/08/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1740	6.112,00	
21/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1740		6.112,00
21/08/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3687	5.888,00	
21/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3687		5.888,00
21/08/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,19	
21/08/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,19
21/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.926,03	
21/08/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.926,03
21/08/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	7,19	
21/08/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		7,19
			TRANSPORTE	28.744,41	28.744,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.744,41	28.744,41
21/08/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS TRF	9,50	
21/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS TRF		9,50
21/08/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. EMBALAGENS JK LTDA ME CONF. NF Nº 2113	510,56	
21/08/2018	2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME	COMPRAS REF. EMBALAGENS JK LTDA ME CONF. NF Nº 2113		510,56
			TOTAL DO DIA	29.264,47	29.264,47
22/08/2018	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 6447	1.630,00	
22/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 6447		1.630,00
22/08/2018	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 19006	1.040,90	
22/08/2018	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 19006		1.040,90
22/08/2018	2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	PGTO CONF. COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. - REF. NF 860	2.459,30	
22/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. - REF. NF 860		2.459,30
22/08/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 1	55.640,14	
22/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 1		55.640,14
22/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	60.789,34	
22/08/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		60.789,34
22/08/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS TRF	19,00	
22/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS TRF		19,00
22/08/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 165060	1.590,00	
22/08/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 165060		1.590,00
22/08/2018	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	AQUISICAO - SERVICOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 153		124.602,70
22/08/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISICAO - SERVICOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 153		3.163,60
22/08/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISICAO - SERVICOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 153		2.157,00
22/08/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISICAO - SERVICOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 153		6.686,70
22/08/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISICAO - SERVICOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 153		7.190,00
22/08/2018	3.6.01.04.0002	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISICAO - SERVICOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 153	143.800,00	
22/08/2018	1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISICAO - SERVICOS REF SETMAIER ENGENHARIA NF Nº 153	143.800,00	
22/08/2018	2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISICAO - SERVICOS REF SETMAIER ENGENHARIA NF Nº 153		143.800,00
			TOTAL DO DIA	410.768,68	410.768,68
23/08/2018	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 10079	1.591,75	
23/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 10079		1.591,75
23/08/2018	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA - REF. NF 2005	5.766,00	
23/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA - REF. NF 2005		5.766,00
23/08/2018	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. NF PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS	110,00	
23/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. NF PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS		110,00
23/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	7.736,15	
			TRANSPORTE	15.203,90	7.467,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.203,90	7.467,75
23/08/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.736,15
23/08/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	268,40	
23/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES		268,40
23/08/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA CONF. NF Nº 4310	280,00	
23/08/2018	2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	COMPRAS REF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA CONF. NF Nº 4310		280,00
23/08/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 121	77.450,76	
23/08/2018	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 121		60.682,67
23/08/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 121		3.601,46
23/08/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 121		774,51
23/08/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 121		3.872,54
23/08/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 121		8.519,58
			TOTAL DO DIA	93.203,06	93.203,06
24/08/2018	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	PGTO CONF. GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - REF. NF 7303	150,00	
24/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - REF. NF 7303		150,00
24/08/2018	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 07/2018	1.807,83	
24/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 07/2018		1.807,83
24/08/2018	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. DILMA FERREIRA	78,66	
24/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. DILMA FERREIRA		78,66
24/08/2018	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 399	48.700,00	
24/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 399		48.700,00
24/08/2018	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 08/2018	500,00	
24/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 08/2018		500,00
24/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.255,49	
24/08/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		51.255,49
24/08/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	19,00	
24/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		19,00
24/08/2018	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 430		46.033,44
24/08/2018	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 430	55.696,49	
24/08/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 430		556,96
24/08/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 430		2.589,89
24/08/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 430		4.288,34
24/08/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 430		2.227,86
24/08/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 113	11.800,00	
24/08/2018	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 113		11.800,00
24/08/2018	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 41	15.500,00	
24/08/2018	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 41		15.500,00
24/08/2018	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 41	15.500,00	
			TRANSPORTE	201.007,47	185.507,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201.007,47	185.507,47
24/08/2018	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 41		15.500,00
			TOTAL DO DIA	201.007,47	201.007,47
27/08/2018	2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	PGTO CONF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - REF. NF 4259	280,00	
27/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - REF. NF 4259		280,00
27/08/2018	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 19130	653,76	
27/08/2018	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 19130		653,76
27/08/2018	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 96330	160,00	
27/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 96330		160,00
27/08/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 163604	882,00	
27/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 163604		882,00
27/08/2018	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 273423	727,45	
27/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 273423		727,45
27/08/2018	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 1774	232,00	
27/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 1774		232,00
27/08/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 4	48.456,30	
27/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 4		48.456,30
27/08/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 2	191.861,87	
27/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 2		191.861,87
27/08/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 3	54.465,77	
27/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 3		54.465,77
27/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	297.796,65	
27/08/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		297.796,65
27/08/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DILMA FERREIRA	30,00	
27/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DILMA FERREIRA		30,00
27/08/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	47,50	
27/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		47,50
27/08/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 165332	1.274,00	
27/08/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 165332		1.274,00
27/08/2018	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 6766		1.599,96
27/08/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 6766	1.670,80	
27/08/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 6766		70,84
27/08/2018	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 14359	3.863,47	
27/08/2018	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 14359		3.863,47
27/08/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 308	12.500,00	
27/08/2018	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 308		12.500,00
			TOTAL DO DIA	614.901,57	614.901,57
28/08/2018	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 07/2018	3.057,82	
			TRANSPORTE	3.057,82	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.057,82	
28/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 07/2018		3.057,82
28/08/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 70660	62,28	
28/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 70660		62,28
28/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	5.459,90	
28/08/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		5.459,90
28/08/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. STOCK PAPELARIA CONF. NF Nº 6008	416,71	
28/08/2018	2.1.03.01.0659	STOCK PAPELARIA	COMPRAS REF. STOCK PAPELARIA CONF. NF Nº 6008		416,71
28/08/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 22	1.962,77	
28/08/2018	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 22		1.962,77
28/08/2018	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 978628	2.339,80	
28/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 978628		2.339,80
			TOTAL DO DIA	13.299,28	13.299,28
29/08/2018	2.1.03.01.414	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.	PGTO CONF. SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA. - REF. NF 8910	537,88	
29/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA. - REF. NF 8910		537,88
29/08/2018	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 2883	625,00	
29/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 2883		625,00
29/08/2018	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 08/2018	356,73	
29/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 08/2018		356,73
29/08/2018	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 421	1.428,09	
29/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 421		1.428,09
29/08/2018	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 315	1.510,45	
29/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 315		1.510,45
29/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	4.477,15	
29/08/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		4.477,15
29/08/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	19,00	
29/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		19,00
29/08/2018	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 872	39,77	
29/08/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 872		39,77
29/08/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA CONF. NF Nº 7126	430,00	
29/08/2018	2.1.03.02.0470	GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA	COMPRAS REF. GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA CONF. NF Nº 7126		430,00
29/08/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1213	1.754,32	
29/08/2018	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1213		1.754,32
29/08/2018	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LOCALIZA RENT A CAR S/A NF Nº 254895	2.115,59	
29/08/2018	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LOCALIZA RENT A CAR S/A NF Nº 254895		2.115,59
			TOTAL DO DIA	13.293,98	13.293,98
30/08/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 70891	5.996,70	
30/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 70891		5.996,70
			TRANSPORTE	5.996,70	5.996,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.996,70	5.996,70
30/08/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 70901	2.169,84	
30/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 70901		2.169,84
30/08/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 163862	1.372,00	
30/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 163862		1.372,00
30/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.538,54	
30/08/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.538,54
30/08/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 08/2018	200.000,00	
30/08/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 08/2018		200.000,00
30/08/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	91,81	
30/08/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		91,81
30/08/2018	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 609	19,00	
30/08/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 609		19,00
30/08/2018	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 874	67,30	
30/08/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 874		67,30
30/08/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 37873	460,00	
30/08/2018	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 37873		460,00
30/08/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 10845	559,80	
30/08/2018	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 10845		559,80
30/08/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 64	30.468,94	
30/08/2018	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 64		30.468,94
			TOTAL DO DIA	250.743,93	250.743,93
31/08/2018	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	195.696,77	
31/08/2018	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		8.835,17
31/08/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		18.232,64
31/08/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		168.415,62
31/08/2018	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	52.612,44	
31/08/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		52.612,44
31/08/2018	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	1.984,39	
31/08/2018	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		1.984,39
31/08/2018	3.6.01.01.0005	FGTS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	15.874,98	
31/08/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		15.874,98
31/08/2018	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		213,34
31/08/2018	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	3.851,77	
31/08/2018	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	2.581,85	
31/08/2018	3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	1.429,85	
31/08/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		187,03
31/08/2018	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		1.153,79
31/08/2018	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		6.522,65
31/08/2018	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	10.625,93	
31/08/2018	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		10.625,93
31/08/2018	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	850,00	
31/08/2018	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		850,00
31/08/2018	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	2.815,99	
31/08/2018	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		2.815,99
31/08/2018	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	106,16	
31/08/2018	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		106,16
			TRANSPORTE	288.430,13	288.430,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288.430,13	288.430,13
31/08/2018	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	5.897,54	
31/08/2018	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		5.897,54
31/08/2018	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	168,87	
31/08/2018	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		168,87
31/08/2018	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	559,49	
31/08/2018	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		559,49
31/08/2018	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	21,15	
31/08/2018	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		21,15
31/08/2018	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	1.429,85	
31/08/2018	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		1.429,85
31/08/2018	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	114,38	
31/08/2018	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		114,38
31/08/2018	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	378,92	
31/08/2018	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		378,92
31/08/2018	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	14,29	
31/08/2018	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		14,29
31/08/2018	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	7.907,86	
31/08/2018	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		7.907,86
31/08/2018	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	311,30	
31/08/2018	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		311,30
31/08/2018	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	1.031,15	
31/08/2018	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		1.031,15
31/08/2018	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	38,91	
31/08/2018	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		38,91
31/08/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
31/08/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
31/08/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IOF	83,34	
31/08/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	DESPESAS BANCARIAS IOF		83,34
31/08/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IRRF	2,07	
31/08/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	DESPESAS BANCARIAS IRRF		2,07
31/08/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	92,61	
31/08/2018	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		92,61
31/08/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IRRF	3.787,90	
31/08/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS IRRF		3.787,90
31/08/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	13.754,03	
31/08/2018	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		13.754,03
31/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	199.908,20	
31/08/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		199.908,20
31/08/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 08/2018	77,52	
31/08/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 08/2018		77,52
31/08/2018	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 4640	50,00	
31/08/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 4640		50,00
31/08/2018	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO - REF. NF 107	42,00	
31/08/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO - REF. NF 107		42,00
31/08/2018	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO - REF. NF 608	100,00	
			TRANSPORTE	524.201,52	524.101,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	524.201,52	524.101,52
31/08/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO - REF. NF 608		100,00
31/08/2018	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 1291	96,00	
31/08/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 1291		96,00
31/08/2018	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 650		1.664,98
31/08/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 650	1.615,22	
31/08/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 650	49,76	
31/08/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 165638	1.334,00	
31/08/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 165638		1.334,00
31/08/2018	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 08/2018	42.275,22	
31/08/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 08/2018		26.558,69
31/08/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 08/2018		1.458,28
31/08/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 08/2018		14.258,25
31/08/2018	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 08/2018	10.502,61	
31/08/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 08/2018		10.502,61
31/08/2018	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 08/2018	2.025,23	
31/08/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 08/2018		2.025,23
31/08/2018	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 08/2018	33.473,26	
31/08/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 08/2018		33.473,26
31/08/2018	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 13		13.751,53
31/08/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 13		681,35
31/08/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 13		219,79
31/08/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 13	14.652,67	
31/08/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 80097	4.747,26	
31/08/2018	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 80097		4.747,26
31/08/2018	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4038	59.900,00	
31/08/2018	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4038		59.900,00
31/08/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1373	3.500,00	
31/08/2018	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1373		3.500,00
31/08/2018	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 08/2018	677.250,00	
31/08/2018	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 08/2018		677.250,00
31/08/2018	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PROVISAO ALUGUEL REF. 08/2018	500,00	
31/08/2018	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL REF. 08/2018		500,00
31/08/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 08/2018	1.433.986,16	
31/08/2018	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 08/2018		1.433.986,16
31/08/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 08/2018	677.250,00	
31/08/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 08/2018		677.250,00
			TRANSPORTE	3.487.358,91	3.487.358,91

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
03/08/2018	115735	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 08/ 2018	2364	1.000,00	1.000,00
08/08/2018	117851	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 874	3236	28,00	972,00
08/08/2018	117852	PGTO CONF. MANUTENCAO, CONSERVACAO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 286	3240	41,00	931,00
13/08/2018	117853	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 43	3239	15,00	916,00
14/08/2018	117854	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 845	3239	74,40	841,60
14/08/2018	117855	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO - REF. NF 105	3274	30,00	811,60
15/08/2018	117856	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO - REF. NF 5794	3274	50,00	761,60
29/08/2018	117858	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 872	3239	39,77	721,83
30/08/2018	117857	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 609	3239	19,00	702,83
30/08/2018	117859	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 874	3239	67,30	635,53
31/08/2018	117860	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 4640	3239	50,00	585,53
31/08/2018	117861	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO - REF. NF 107	3274	42,00	543,53
31/08/2018	117862	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO - REF. NF 608	3274	100,00	443,53
31/08/2018	117863	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 1291	3239	96,00	347,53
		Total da conta:	1.000,00	652,47	
Conta:	2171 - 1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/08/2018	116496	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 08/ 2018	2174	77.250,00	77.250,00
07/08/2018	116497	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2353	0,01	77.250,01
07/08/2018	117829	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	77.250,01	0,00
17/08/2018	116494	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 08/ 2018	2174	378.465,17	378.465,17
17/08/2018	116495	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 08/ 2018	2174	21.534,83	400.000,00
17/08/2018	116501	APLICACAO FINANCEIRA	2353	400.000,00	0,00
20/08/2018	116498	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2353	400.000,00	400.000,00
20/08/2018	117830	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	400.000,00	0,00
21/08/2018	116499	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2353	7,19	7,19
21/08/2018	117832	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	7,19	0,00
30/08/2018	117826	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 08/ 2018	2174	200.000,00	200.000,00
30/08/2018	117828	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	91,81	199.908,19
31/08/2018	116500	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2353	0,01	199.908,20
31/08/2018	117831	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	199.908,20	0,00
		Total da conta:	1.077.257,21	1.077.257,21	
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2018	116505	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	53.066,30	53.066,30
01/08/2018	116506	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	5.846,15	58.912,45
01/08/2018	115729	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1150	2717	3.029,11	55.883,34
01/08/2018	115730	PGTO CONF. JJ EXINTORES - REF. NF 87	3143	3.240,00	52.643,34
01/08/2018	116493	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 08/2018	2527	46.797,19	5.846,15
02/08/2018	115731	PGTO CONF. BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA. - REF. NF 15079	2148	3.030,04	2.816,11
02/08/2018	115732	PGTO CONF. MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - REF. NF 16956	1847	336,11	2.480,00
02/08/2018	115733	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 162116	1899	1.688,00	792,00
02/08/2018	116048	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANK MORGAN	2485	692,00	100,00
02/08/2018	116049	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JUNELLE PAGANINI	2485	100,00	0,00
03/08/2018	116507	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	1.000,00	1.000,00
03/08/2018	115735	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 08/ 2018	2177	1.000,00	0,00
06/08/2018	116508	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	155.908,26	155.908,26
06/08/2018	115734	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 162384	1899	1.764,00	154.144,26

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
06/08/2018	116491	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 07/2018	2425	1.276,32	152.867,94
06/08/2018	116492	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 07/2018	2425	152.867,94	0,00
07/08/2018	116509	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	269,07	269,07
07/08/2018	117829	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	77.250,01	77.519,08
07/08/2018	115736	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 07/2018	2431	14.462,38	63.056,70
07/08/2018	116525	APLICACAO FINANCEIRA	2363	63.000,00	56,70
07/08/2018	117836	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	56,70	0,00
09/08/2018	116510	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	95.143,33	95.143,33
09/08/2018	115737	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 162593	1899	490,00	94.653,33
09/08/2018	115738	PGTO CONF. SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME - REF. NF 152	731	93.452,03	1.201,30
09/08/2018	116050	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANK MORGAN	2485	692,00	509,30
09/08/2018	116051	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO	2485	152,40	356,90
09/08/2018	116052	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	2485	328,40	28,50
09/08/2018	117837	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	28,50	0,00
10/08/2018	116511	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	96.844,97	96.844,97
10/08/2018	115739	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 7	1924	14.992,15	81.852,82
10/08/2018	115740	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 400	743	4.786,35	77.066,47
10/08/2018	115741	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1338	683	3.500,00	73.566,47
10/08/2018	115742	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 911	1512	8.200,00	65.366,47
10/08/2018	115743	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1175	2717	2.454,28	62.912,19
10/08/2018	115744	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 54	2716	26.506,88	36.405,31
10/08/2018	115745	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 110	1881	6.244,31	30.161,00
10/08/2018	115746	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 108	1492	11.800,00	18.361,00
10/08/2018	115747	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 276	1826	12.500,00	5.861,00
10/08/2018	115748	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 1858	732	5.766,00	95,00
10/08/2018	117838	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	95,00	0,00
13/08/2018	116512	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	57.521,00	57.521,00
13/08/2018	115749	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 105	1881	57.511,50	9,50
13/08/2018	117839	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	0,00
14/08/2018	116513	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	1.519,95	1.519,95
14/08/2018	115750	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 315	3139	1.510,45	9,50
14/08/2018	117840	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	0,00
15/08/2018	116514	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	181.644,15	181.644,15
15/08/2018	117850	VALOR REF. DEVOLUÇÃO LOCALIZA HERTZ NF 246195	2542	93,40	181.737,55
15/08/2018	115754	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 106		4.563,58	177.173,97
15/08/2018	115757	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 393		2.673,43	174.500,54
15/08/2018	115760	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 150		6.471,00	168.029,54
15/08/2018	115763	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 95		4.140,00	163.889,54
15/08/2018	115764	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 110	2422	374,58	163.514,96
15/08/2018	115765	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 105	2422	3.450,00	160.064,96
15/08/2018	115766	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 115	2422	4.150,77	155.914,19
15/08/2018	115767	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 07/2018	2421	225,00	155.689,19
15/08/2018	115768	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 407	2422	2.227,86	153.461,33
15/08/2018	115769	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 152	2422	5.392,50	148.068,83
15/08/2018	115770	PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 7975	3142	561,60	147.507,23
15/08/2018	115771	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 78569	741	4.050,57	143.456,66
15/08/2018	115775	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 94 GLOSA REF FATURAMENTO A MAIOR		4.470,13	138.986,53

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
15/08/2018	115776	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 18424	813	7.780,16	131.206,37
15/08/2018	115777	PGTO CONF. ENFAMED UTI MOVEI E NEONATAL LTDA-ME - REF. NF 38	3117	15.500,00	115.706,37
15/08/2018	115778	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 104	1881	4.687,32	111.019,05
15/08/2018	115779	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 407	2828	45.938,36	65.080,69
15/08/2018	115781	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 115	1507	65.042,69	38,00
15/08/2018	117841	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	38,00	0,00
16/08/2018	116515	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	19.922,05	19.922,05
16/08/2018	115782	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 69897	667	3.779,80	16.142,25
16/08/2018	115783	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 69898	667	7.868,68	8.273,57
16/08/2018	115784	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1041071	821	4.618,00	3.655,57
16/08/2018	115788	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. ROBERTA PEREIRA DOS REIS	2426	1.075,13	2.580,44
16/08/2018	116053	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	2485	100,00	2.480,44
16/08/2018	116054	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	2485	80,00	2.400,44
16/08/2018	116055	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	2485	80,01	2.320,43
16/08/2018	116056	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	2485	79,99	2.240,44
16/08/2018	116057	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	2485	80,02	2.160,42
16/08/2018	117842	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	19,00	2.141,42
16/08/2018	118000	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 984645	1927	2.141,42	0,00
17/08/2018	116516	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	62.776,22	62.776,22
17/08/2018	116026	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 5917	1899	294,00	62.482,22
17/08/2018	116027	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 163143	1899	784,00	61.698,22
17/08/2018	116028	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 3995	2028	59.900,00	1.798,22
17/08/2018	116029	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 9	3245	1.779,22	19,00
17/08/2018	117843	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	19,00	0,00
20/08/2018	117830	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	400.000,00	400.000,00
20/08/2018	116030	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 07/2018	2420	26.968,12	373.031,88
20/08/2018	116031	PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. 07/2018	2418	265,00	372.766,88
20/08/2018	116032	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 07/2018	2417	7.405,40	365.361,48
20/08/2018	116033	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 7	2419	238,50	365.122,98
20/08/2018	116034	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 07/2018	2419	9.982,81	355.140,17
20/08/2018	116035	PGTO CONF. LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. NF 252909	906	2.460,00	352.680,17
20/08/2018	116036	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 110	2423	412,04	352.268,13
20/08/2018	116037	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 105	2423	3.795,00	348.473,13
20/08/2018	116038	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 407	2423	4.383,42	344.089,71
20/08/2018	116039	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 115	2423	9.131,71	334.958,00
20/08/2018	116040	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 152	2423	2.372,70	332.585,30
20/08/2018	116041	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 150	2423	2.372,70	330.212,60
20/08/2018	116042	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 07/ 2018	2430	65.918,84	264.293,76
20/08/2018	116043	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 358	3139	297,79	263.995,97
20/08/2018	116526	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	263.000,00	995,97
20/08/2018	117844	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	108,50	887,47
21/08/2018	116517	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	13.926,03	14.813,50
21/08/2018	116044	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 162999	1899	1.334,00	13.479,50
21/08/2018	116045	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 163325	1899	1.470,00	12.009,50
21/08/2018	116046	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1740	2830	6.112,00	5.897,50
21/08/2018	116047	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3687	2830	5.888,00	9,50
21/08/2018	117845	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
22/08/2018	116518	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	60.789,34	60.789,34
22/08/2018	116457	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 6447	2876	1.630,00	59.159,34
22/08/2018	116458	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 19006	1896	1.040,90	58.118,44
22/08/2018	116459	PGTO CONF. COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. - REF. NF 860	1941	2.459,30	55.659,14
22/08/2018	116460	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 1	1885	55.640,14	19,00
22/08/2018	117846	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	19,00	0,00
23/08/2018	116519	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	7.736,15	7.736,15
23/08/2018	116461	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 10079	1980	1.591,75	6.144,40
23/08/2018	116462	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 2005	732	5.766,00	378,40
23/08/2018	116463	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. NF PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS	2533	110,00	268,40
23/08/2018	117834	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2485	268,40	0,00
24/08/2018	116520	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	51.255,49	51.255,49
24/08/2018	116464	PGTO CONF. GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - REF. NF 7303	1730	150,00	51.105,49
24/08/2018	116465	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 07/2018	2432	1.807,83	49.297,66
24/08/2018	116466	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. DILMA FERREIRA	2426	78,66	49.219,00
24/08/2018	116467	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 399	1854	48.700,00	519,00
24/08/2018	116468	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 08/2018	2438	500,00	19,00
24/08/2018	117847	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	19,00	0,00
27/08/2018	116521	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	297.796,65	297.796,65
27/08/2018	116469	PGTO CONF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - REF. NF 4259	3080	280,00	297.516,65
27/08/2018	116470	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 19130	1896	653,76	296.862,89
27/08/2018	116471	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 96330	2904	160,00	296.702,89
27/08/2018	116472	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 163604	1899	882,00	295.820,89
27/08/2018	116473	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 273423	723	727,45	295.093,44
27/08/2018	116474	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 1774	1913	232,00	294.861,44
27/08/2018	116475	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 4	1885	48.456,30	246.405,14
27/08/2018	116476	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 2	1885	191.861,87	54.543,27
27/08/2018	116477	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 3	1885	54.465,77	77,50
27/08/2018	117835	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DILMA FERREIRA	2485	30,00	47,50
27/08/2018	117848	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	47,50	0,00
28/08/2018	116522	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	5.459,90	5.459,90
28/08/2018	116478	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 07/2018	2436	3.057,82	2.402,08
28/08/2018	116482	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 70660	667	62,28	2.339,80
28/08/2018	118001	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 978628	1927	2.339,80	0,00
29/08/2018	116523	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	4.477,15	4.477,15
29/08/2018	116483	PGTO CONF. SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA. - REF. NF 8910	2161	537,88	3.939,27
29/08/2018	116484	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 2883	1902	625,00	3.314,27
29/08/2018	116485	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 08/2018	2437	356,73	2.957,54
29/08/2018	116486	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 421	3139	1.428,09	1.529,45
29/08/2018	116487	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 315	3139	1.510,45	19,00
29/08/2018	117849	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	19,00	0,00
30/08/2018	116524	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	9.538,54	9.538,54
30/08/2018	116488	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 70891	667	5.996,70	3.541,84
30/08/2018	116489	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 70901	667	2.169,84	1.372,00
30/08/2018	116490	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 163862	1899	1.372,00	0,00
31/08/2018	117831	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	199.908,20	199.908,20

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			
31/08/2018	117833	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 08/2018	2527	77,52	199.830,68
Total da conta:			1.859.692,31	1.659.861,63	
Conta:	2353 - 1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,01
07/08/2018	116497	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	0,01	0,00
17/08/2018	116501	APLICACAO FINANCEIRA	2171	400.000,00	400.000,00
20/08/2018	116498	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	400.000,00	0,00
21/08/2018	116499	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	7,19	(7,19)
31/08/2018	116504	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	432	92,61	85,42
31/08/2018	116500	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	0,01	85,41
31/08/2018	116502	DESPESAS BANCARIAS IOF	2541	83,34	2,07
31/08/2018	116503	DESPESAS BANCARIAS IRRF	2541	2,07	0,00
Total da conta:			400.092,61	400.092,62	
Conta:	2363 - 1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			2.999.286,12
01/08/2018	116505	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	53.066,30	2.946.219,82
01/08/2018	116506	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	5.846,15	2.940.373,67
03/08/2018	116507	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	1.000,00	2.939.373,67
06/08/2018	116508	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	155.908,26	2.783.465,41
07/08/2018	116525	APLICACAO FINANCEIRA	2364	63.000,00	2.846.465,41
07/08/2018	116509	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	269,07	2.846.196,34
09/08/2018	116510	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	95.143,33	2.751.053,01
10/08/2018	116511	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	96.844,97	2.654.208,04
13/08/2018	116512	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	57.521,00	2.596.687,04
14/08/2018	116513	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	1.519,95	2.595.167,09
15/08/2018	116514	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	181.644,15	2.413.522,94
16/08/2018	116515	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	19.922,05	2.393.600,89
17/08/2018	116516	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	62.776,22	2.330.824,67
20/08/2018	116526	APLICACAO FINANCEIRA	2364	263.000,00	2.593.824,67
21/08/2018	116517	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	13.926,03	2.579.898,64
22/08/2018	116518	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	60.789,34	2.519.109,30
23/08/2018	116519	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	7.736,15	2.511.373,15
24/08/2018	116520	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	51.255,49	2.460.117,66
27/08/2018	116521	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	297.796,65	2.162.321,01
28/08/2018	116522	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	5.459,90	2.156.861,11
29/08/2018	116523	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	4.477,15	2.152.383,96
30/08/2018	116524	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	9.538,54	2.142.845,42
31/08/2018	116528	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	432	13.754,03	2.156.599,45
31/08/2018	116527	DESPESAS BANCARIAS IRRF	2541	3.787,90	2.152.811,55
Total da conta:			339.754,03	1.186.228,60	
Conta:	2174 - 1.1.02.01.0005	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/08/2018	116496	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 08/ 2018	2171	77.250,00	(77.250,00)
17/08/2018	116494	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 08/ 2018	2171	378.465,17	(455.715,17)
17/08/2018	116495	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 08/ 2018	2171	21.534,83	(477.250,00)
30/08/2018	117826	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 08/ 2018	2171	200.000,00	(677.250,00)
31/08/2018	118015	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 08/ 2018	2444	677.250,00	0,00
Total da conta:			677.250,00	677.250,00	
Conta:	2368 - 1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			44.818,67
01/08/2018	117866	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 421		458,36	45.277,03
01/08/2018	117873	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 70901		2.118,54	47.395,57
13/08/2018	117876	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 19504	1896	296,64	47.692,21
14/08/2018	117879	COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 1699	2153	4.521,88	52.214,09
14/08/2018	117881	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 532		1.475,09	53.689,18
14/08/2018	117883	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 71840	667	6.813,85	60.503,03

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2368 - 1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS			
20/08/2018	117889	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1054850	821	1.183,35	61.686,38
31/08/2018	117891	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 650		1.615,22	63.301,60
31/08/2018	117919	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 08/2018		26.558,69	36.742,91
Total da conta:			18.482,93	26.558,69	
Conta:	2369 - 1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL			
		SALDO ANTERIOR			2.021,80
01/08/2018	117867	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 421		623,37	2.645,17
14/08/2018	117882	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 532		358,56	3.003,73
31/08/2018	117892	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 650		49,76	3.053,49
31/08/2018	117920	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 08/2018		1.458,28	1.595,21
Total da conta:			1.031,69	1.458,28	
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			41.539,14
01/08/2018	117864	COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 2883	1902	625,00	42.164,14
01/08/2018	117868	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 421		346,36	42.510,50
01/08/2018	117869	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 70891	667	5.996,70	48.507,20
01/08/2018	117874	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 70901		51,30	48.558,50
01/08/2018	117887	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 978628	1927	2.339,80	50.898,30
08/08/2018	117870	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 984645	1927	2.141,42	53.039,72
13/08/2018	117875	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 521	3139	3.028,98	56.068,70
13/08/2018	117877	COMPRAS REF. COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. CONF. NF Nº 905	1941	2.137,20	58.205,90
14/08/2018	117878	COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 1700	2153	707,99	58.913,89
14/08/2018	117884	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 71854	667	2.719,56	61.633,45
14/08/2018	117885	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 71808	667	2.683,60	64.317,05
15/08/2018	117886	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 987363	1927	2.070,85	66.387,90
20/08/2018	117888	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 72154	667	854,34	67.242,24
30/08/2018	117893	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 37873	2744	460,00	67.702,24
31/08/2018	117921	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 08/2018		14.258,25	53.443,99
Total da conta:			26.163,10	14.258,25	
Conta:	2372 - 1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			252,20
31/08/2018	118017	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 08/ 2018	2487	252,20	0,00
Total da conta:			0,00	252,20	
Conta:	2374 - 1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			23.167,86
01/08/2018	117911	COMPRAS REF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA CONF. NF Nº 4259	3080	280,00	23.447,86
02/08/2018	117894	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 163862	1899	1.372,00	24.819,86
02/08/2018	117910	COMPRAS REF. AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA CONF. NF Nº 14301	3229	1.226,00	26.045,86
03/08/2018	117908	COMPRAS REF. EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME CONF. NF Nº 10246	1981	139,25	26.185,11
06/08/2018	117909	COMPRAS REF. AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA CONF. NF Nº 14318	3229	259,00	26.444,11
09/08/2018	117895	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 164295	1899	1.432,00	27.876,11
15/08/2018	117896	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 164632	1899	980,00	28.856,11
21/08/2018	117903	COMPRAS REF. EMBALAGENS JK LTDA ME CONF. NF Nº 2113	3224	510,56	29.366,67
22/08/2018	117897	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 165060	1899	1.590,00	30.956,67
23/08/2018	117904	COMPRAS REF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA CONF. NF Nº 4310	3080	280,00	31.236,67

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2374 - 1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
27/08/2018	117898	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 165332	1899	1.274,00	32.510,67
30/08/2018	117915	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 10845	1980	559,80	33.070,47
31/08/2018	117899	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 165638	1899	1.334,00	34.404,47
31/08/2018	117922	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 08/ 2018	2488		23.901,86
Total da conta:			11.236,61	10.502,61	
Conta:	2375 - 1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			4.241,02
01/08/2018	117906	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 1774	1913	232,00	4.473,02
01/08/2018	117907	COMPRAS REF. SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA. CONF. NF Nº 8910	2161	537,88	5.010,90
15/08/2018	117900	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 276267	723	1.617,48	6.628,38
20/08/2018	117901	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 1845	1913	268,00	6.896,38
20/08/2018	117902	COMPRAS REF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP CONF. NF Nº 48559	2270	250,40	7.146,78
28/08/2018	117913	COMPRAS REF. STOCK PAPELARIA CONF. NF Nº 6008	2996	416,71	7.563,49
29/08/2018	117905	COMPRAS REF. GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA CONF. NF Nº 7126	1976	430,00	7.993,49
31/08/2018	117923	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 08/ 2018	2490		5.968,26
Total da conta:			3.752,47	2.025,23	
Conta:	2376 - 1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS			
		SALDO ANTERIOR			1.911,10
13/08/2018	117912	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 12	3245	2.215,73	4.126,83
28/08/2018	117914	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 22	3245	1.962,77	6.089,60
29/08/2018	117917	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1213	2717	1.754,32	7.843,92
30/08/2018	117916	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 64	2716	30.468,94	38.312,86
31/08/2018	117924	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 08/ 2018	2718		4.839,60
Total da conta:			36.401,76	33.473,26	
Conta:	2410 - 1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
		SALDO ANTERIOR			187.801,60
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2411 - 1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			9.797,00
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2412 - 1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			57.769,00
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	3153 - 1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			711.149,24
20/08/2018	117950	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI NF Nº 120	3154	4.910,97	716.060,21
20/08/2018	117980	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI NF Nº 115	3154	69.000,00	785.060,21
22/08/2018	117979	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA NF Nº 153	3154	143.800,00	928.860,21
Total da conta:			217.710,97	0,00	
Conta:	2414 - 1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA			
		SALDO ANTERIOR			40.241.818,17
31/08/2018	117999	VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 08/2018	2459	677.250,00	39.564.568,17
Total da conta:			0,00	677.250,00	
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			11.710,76

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/08/2018	117869	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 70891	2370	5.996,70	17.707,46
01/08/2018	117872	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 70901		2.169,84	19.877,30
14/08/2018	117883	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 71840	2368	6.813,85	26.691,15
14/08/2018	117884	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 71854	2370	2.719,56	29.410,71
14/08/2018	117885	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 71808	2370	2.683,60	32.094,31
16/08/2018	115782	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 69897	2364	3.779,80	28.314,51
16/08/2018	115783	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 69898	2364	7.868,68	20.445,83
20/08/2018	117888	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 72154	2370	854,34	21.300,17
28/08/2018	116482	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 70660	2364	62,28	21.237,89
30/08/2018	116488	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 70891	2364	5.996,70	15.241,19
30/08/2018	116489	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 70901	2364	2.169,84	13.071,35
Total da conta:			19.877,30	21.237,89	
Conta:	723 - 2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			727,45
15/08/2018	117900	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 276267	2375	1.617,48	2.344,93
27/08/2018	116473	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 273423	2364	727,45	1.617,48
Total da conta:			727,45	1.617,48	
Conta:	821 - 2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.618,00
16/08/2018	115784	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1041071	2364	4.618,00	0,00
20/08/2018	117889	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1054850	2368	1.183,35	1.183,35
Total da conta:			4.618,00	1.183,35	
Conta:	1730 - 2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			150,00
24/08/2018	116464	PGTO CONF. GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - REF. NF 7303	2364	150,00	0,00
Total da conta:			150,00	0,00	
Conta:	1927 - 2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2018	117887	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 978628	2370	2.339,80	2.339,80
08/08/2018	117870	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 984645	2370	2.141,42	4.481,22
15/08/2018	117886	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 987363	2370	2.070,85	6.552,07
16/08/2018	118000	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 984645	2364	2.141,42	4.410,65
28/08/2018	118001	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 978628	2364	2.339,80	2.070,85
Total da conta:			4.481,22	6.552,07	
Conta:	1980 - 2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			1.591,75
23/08/2018	116461	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 10079	2364	1.591,75	0,00
30/08/2018	117915	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 10845	2374	559,80	559,80
Total da conta:			1.591,75	559,80	
Conta:	1981 - 2.1.03.01.0474	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1981 - 2.1.03.01.0474	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME			
03/08/2018	117908	COMPRAS REF. EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME CONF. NF Nº 10246	2374	139,25	139,25
		Total da conta:	0,00	139,25	
Conta:	2716 - 2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME			
		SALDO ANTERIOR			26.506,88
10/08/2018	115744	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 54	2364	26.506,88	0,00
30/08/2018	117916	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 64	2376	30.468,94	30.468,94
		Total da conta:	26.506,88	30.468,94	
Conta:	2717 - 2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			5.483,39
01/08/2018	115729	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1150	2364	3.029,11	2.454,28
10/08/2018	115743	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1175	2364	2.454,28	0,00
29/08/2018	117917	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1213	2376	1.754,32	1.754,32
		Total da conta:	5.483,39	1.754,32	
Conta:	2830 - 2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			2.345,09
07/08/2018	118002	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1740	2499	6.112,00	8.457,09
07/08/2018	118003	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 3687	2499	5.888,00	14.345,09
21/08/2018	116046	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1740	2364	6.112,00	8.233,09
21/08/2018	116047	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3687	2364	5.888,00	2.345,09
		Total da conta:	12.000,00	12.000,00	
Conta:	2996 - 2.1.03.01.0659	STOCK PAPELARIA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/08/2018	117913	COMPRAS REF. STOCK PAPELARIA CONF. NF Nº 6008	2375	416,71	416,71
		Total da conta:	0,00	416,71	
Conta:	3080 - 2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2018	117911	COMPRAS REF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA CONF. NF Nº 4259	2374	280,00	280,00
23/08/2018	117904	COMPRAS REF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA CONF. NF Nº 4310	2374	280,00	560,00
27/08/2018	116469	PGTO CONF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - REF. NF 4259	2364	280,00	280,00
		Total da conta:	280,00	560,00	
Conta:	3117 - 2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME			
		SALDO ANTERIOR			15.500,00
15/08/2018	115777	PGTO CONF. ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME - REF. NF 38	2364	15.500,00	0,00
24/08/2018	117991	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 41	2514	15.500,00	15.500,00
24/08/2018	117998	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 41	2514	15.500,00	31.000,00
		Total da conta:	15.500,00	31.000,00	
Conta:	3139 - 2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			5.126,93
01/08/2018	117865	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 421		1.428,09	6.555,02
13/08/2018	117875	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 521	2370	3.028,98	9.584,00
14/08/2018	117880	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 532		1.833,65	11.417,65
14/08/2018	115750	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 315	2364	1.510,45	9.907,20
20/08/2018	116043	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 358	2364	297,79	9.609,41
29/08/2018	116486	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 421	2364	1.428,09	8.181,32

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3139 - 2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME			
29/08/2018	116487	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 315	2364	1.510,45	6.670,87
31/08/2018	117890	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 650		1.664,98	8.335,85
Total da conta:			4.746,78	7.955,70	
Conta:	3142 - 2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME			
		SALDO ANTERIOR			561,60
15/08/2018	115770	PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 7975	2364	561,60	0,00
Total da conta:			561,60	0,00	
Conta:	3143 - 2.1.03.01.0731	JOAO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES - JJ EXTINTORES			
		SALDO ANTERIOR			3.240,00
01/08/2018	115730	PGTO CONF. JJ EXINTORES - REF. NF 87	2364	3.240,00	0,00
Total da conta:			3.240,00	0,00	
Conta:	3224 - 2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
21/08/2018	117903	COMPRAS REF. EMBALAGENS JK LTDA ME CONF. NF Nº 2113	2374	510,56	510,56
Total da conta:			0,00	510,56	
Conta:	3229 - 2.1.03.01.0776	AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/08/2018	117910	COMPRAS REF. AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA CONF. NF Nº 14301	2374	1.226,00	1.226,00
06/08/2018	117909	COMPRAS REF. AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA CONF. NF Nº 14318	2374	259,00	1.485,00
Total da conta:			0,00	1.485,00	
Conta:	3245 - 2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			1.779,22
13/08/2018	117912	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 12	2376	2.215,73	3.994,95
17/08/2018	116029	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 9	2364	1.779,22	2.215,73
28/08/2018	117914	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 22	2376	1.962,77	4.178,50
Total da conta:			1.779,22	4.178,50	
Conta:	1847 - 2.1.03.01.316	MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			336,11
02/08/2018	115732	PGTO CONF. MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - REF. NF 16956	2364	336,11	0,00
Total da conta:			336,11	0,00	
Conta:	1896 - 2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR			1.806,26
13/08/2018	117876	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 19504	2368	296,64	2.102,90
22/08/2018	116458	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 19006	2364	1.040,90	1.062,00
27/08/2018	116470	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 19130	2364	653,76	408,24
Total da conta:			1.694,66	296,64	
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			13.051,07
02/08/2018	117894	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 163862	2374	1.372,00	14.423,07
02/08/2018	115733	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 162116	2364	1.688,00	12.735,07
06/08/2018	115734	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 162384	2364	1.764,00	10.971,07
09/08/2018	117895	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 164295	2374	1.432,00	12.403,07
09/08/2018	115737	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 162593	2364	490,00	11.913,07

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
15/08/2018	117896	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 164632	2374	980,00	12.893,07
17/08/2018	116026	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 5917	2364	294,00	12.599,07
17/08/2018	116027	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 163143	2364	784,00	11.815,07
21/08/2018	116044	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 162999	2364	1.334,00	10.481,07
21/08/2018	116045	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 163325	2364	1.470,00	9.011,07
22/08/2018	117897	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 165060	2374	1.590,00	10.601,07
27/08/2018	117898	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 165332	2374	1.274,00	11.875,07
27/08/2018	116472	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 163604	2364	882,00	10.993,07
30/08/2018	116490	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 163862	2364	1.372,00	9.621,07
31/08/2018	117899	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 165638	2374	1.334,00	10.955,07
Total da conta:			10.078,00	7.982,00	
Conta:	1902 - 2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2018	117864	COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 2883	2370	625,00	625,00
29/08/2018	116484	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 2883	2364	625,00	0,00
Total da conta:			625,00	625,00	
Conta:	1941 - 2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			2.459,30
13/08/2018	117877	COMPRAS REF. COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. CONF. NF Nº 905	2370	2.137,20	4.596,50
22/08/2018	116459	PGTO CONF. COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. - REF. NF 860	2364	2.459,30	2.137,20
Total da conta:			2.459,30	2.137,20	
Conta:	2148 - 2.1.03.01.405	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			3.030,04
02/08/2018	115731	PGTO CONF. BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA. - REF. NF 15079	2364	3.030,04	0,00
Total da conta:			3.030,04	0,00	
Conta:	2153 - 2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/08/2018	117878	COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 1700	2370	707,99	707,99
14/08/2018	117879	COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 1699	2368	4.521,88	5.229,87
Total da conta:			0,00	5.229,87	
Conta:	2155 - 2.1.03.01.410	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			981,00
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2161 - 2.1.03.01.414	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2018	117907	COMPRAS REF. SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA. CONF. NF Nº 8910	2375	537,88	537,88
29/08/2018	116483	PGTO CONF. SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA. - REF. NF 8910	2364	537,88	0,00
Total da conta:			537,88	537,88	
Conta:	2270 - 2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/08/2018	117902	COMPRAS REF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP CONF. NF Nº 48559	2375	250,40	250,40
Total da conta:			0,00	250,40	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2744 - 2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/08/2018	117893	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 37873	2370	460,00	460,00
		Total da conta:	0,00	460,00	
Conta:	683 - 2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			3.500,00
10/08/2018	115741	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1338	2364	3.500,00	0,00
31/08/2018	117994	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1373	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			93.452,01
09/08/2018	115738	PGTO CONF. SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME - REF. NF 152	2364	93.452,03	(0,02)
22/08/2018	117973	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 153		124.602,70	124.602,68
		Total da conta:	93.452,03	124.602,70	
Conta:	732 - 2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			5.766,00
08/08/2018	118004	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 2005	2496	5.766,00	11.532,00
10/08/2018	115748	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 1858	2364	5.766,00	5.766,00
23/08/2018	116462	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 2005	2364	5.766,00	0,00
		Total da conta:	11.532,00	5.766,00	
Conta:	741 - 2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/08/2018	118005	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 78569	2494	4.050,57	4.050,57
15/08/2018	115771	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 78569	2364	4.050,57	0,00
31/08/2018	117990	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 80097	2494	4.747,26	4.747,26
		Total da conta:	4.050,57	8.797,83	
Conta:	743 - 2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME			
		SALDO ANTERIOR			4.786,35
10/08/2018	115740	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 400	2364	4.786,35	0,00
		Total da conta:	4.786,35	0,00	
Conta:	813 - 2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S			
		SALDO ANTERIOR			7.780,16
02/08/2018	117981	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18566		7.780,16	15.560,32
15/08/2018	115776	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 18424	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
04/08/2018	118006	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LOCALIZA RENT A CAR S/A NF Nº 252909	2514	2.460,00	2.460,00
20/08/2018	116035	PGTO CONF. LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. NF 252909	2364	2.460,00	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	906 - 2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A			
29/08/2018	117997 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LOCALIZA RENT A CAR S/A NF Nº 254895	2514		2.115,59	2.115,59
		Total da conta:	2.460,00	4.575,59	
Conta:	1492 - 2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			11.800,00
10/08/2018	115746 PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 108	2364	11.800,00		0,00
24/08/2018	117989 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 113	2500		11.800,00	11.800,00
		Total da conta:	11.800,00	11.800,00	
Conta:	1507 - 2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			65.042,66
15/08/2018	115781 PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 115	2364	65.042,69		(0,03)
23/08/2018	117968 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 121			60.682,67	60.682,64
		Total da conta:	65.042,69	60.682,67	
Conta:	1512 - 2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
		SALDO ANTERIOR			8.200,00
10/08/2018	115742 PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 911	2364	8.200,00		0,00
		Total da conta:	8.200,00	0,00	
Conta:	1826 - 2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			12.500,00
10/08/2018	115747 PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 276	2364	12.500,00		0,00
27/08/2018	117996 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 308	2500		12.500,00	12.500,00
		Total da conta:	12.500,00	12.500,00	
Conta:	1854 - 2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2018	117992 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 404	2500		48.700,00	48.700,00
24/08/2018	116467 PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 399	2364	48.700,00		0,00
		Total da conta:	48.700,00	48.700,00	
Conta:	1881 - 2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			73.120,15
10/08/2018	115745 PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 110	2364	6.244,31		66.875,84
13/08/2018	115749 PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 105	2364	57.511,50		9.364,34
15/08/2018	115773 PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 94		4.677,02		4.687,32
15/08/2018	115778 PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 104	2364	4.687,32		0,00
20/08/2018	117952 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 120			4.608,95	4.608,95
20/08/2018	117956 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 115			57.511,50	62.120,45
		Total da conta:	73.120,15	62.120,45	
Conta:	1885 - 2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/08/2018	117929 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 3			54.465,77	54.465,77
14/08/2018	117937 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 1			55.640,14	110.105,91
15/08/2018	117933 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 2			191.861,87	301.967,78

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1885 - 2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
15/08/2018	117942	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 4		48.456,30	350.424,08
22/08/2018	116460	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 1	2364	55.640,14	294.783,94
27/08/2018	116475	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 4	2364	48.456,30	246.327,64
27/08/2018	116476	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 2	2364	191.861,87	54.465,77
27/08/2018	116477	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 3	2364	54.465,77	0,00
Total da conta:			350.424,08	350.424,08	
Conta:	1913 - 2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2018	117906	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 1774	2375	232,00	232,00
20/08/2018	117901	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 1845	2375	268,00	500,00
27/08/2018	116474	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 1774	2364	232,00	268,00
Total da conta:			232,00	500,00	
Conta:	1924 - 2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.			
		SALDO ANTERIOR			14.922,15
10/08/2018	115739	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 7	2364	14.992,15	(70,00)
31/08/2018	117985	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 13		13.751,53	13.681,53
Total da conta:			14.992,15	13.751,53	
Conta:	1976 - 2.1.03.02.0470	GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/08/2018	117905	COMPRAS REF. GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA CONF. NF Nº 7126	2375	430,00	430,00
Total da conta:			0,00	430,00	
Conta:	2028 - 2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2018	118016	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 3995	2509	59.900,00	59.900,00
17/08/2018	116028	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 3995	2364	59.900,00	0,00
31/08/2018	117993	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4038	2509	59.900,00	59.900,00
Total da conta:			59.900,00	119.800,00	
Conta:	2876 - 2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.630,00
22/08/2018	116457	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 6447	2364	1.630,00	0,00
27/08/2018	117925	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 6766		1.599,96	1.599,96
Total da conta:			1.630,00	1.599,96	
Conta:	2904 - 2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/08/2018	118007	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 96330	2500	160,00	160,00
27/08/2018	116471	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 96330	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			5.593,16
01/08/2018	118008	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME NF Nº 108	2500	2.252,59	7.845,75
01/08/2018	118009	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME NF Nº 107	2500	1.006,74	8.852,49

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2928 - 2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME			
01/08/2018	118010 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME NF Nº 109	2500		1.990,07	10.842,56
		Total da conta:	0,00	5.249,40	
Conta:	2812 - 2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/08/2018	117995 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 14359	2509		3.863,47	3.863,47
		Total da conta:	0,00	3.863,47	
Conta:	2828 - 2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A			
	SALDO ANTERIOR				45.938,38
15/08/2018	115779 PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 407	2364	45.938,36		0,02
24/08/2018	117961 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 430			46.033,44	46.033,46
		Total da conta:	45.938,36	46.033,44	
Conta:	2417 - 2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				16.074,82
20/08/2018	116032 PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 07/2018	2364	7.405,40		8.669,42
31/08/2018	116355 PROVISAO FOPAG REF 08/2018			8.835,17	17.504,59
		Total da conta:	7.405,40	8.835,17	
Conta:	2418 - 2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				265,00
20/08/2018	116031 PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. 07/2018	2364	265,00		0,00
		Total da conta:	265,00	0,00	
Conta:	2419 - 2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				10.221,28
02/08/2018	117982 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18566			124,35	10.345,63
14/08/2018	117931 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 3			870,52	11.216,15
14/08/2018	117939 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 1			921,09	12.137,24
15/08/2018	117935 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 2			3.066,52	15.203,76
15/08/2018	117944 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 4			806,27	16.010,03
20/08/2018	117954 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 120			73,66	16.083,69
20/08/2018	117958 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 115			1.035,00	17.118,69
20/08/2018	116033 PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 7	2364	238,50		16.880,19
20/08/2018	116034 PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 07/2018	2364	9.982,81		6.897,38
22/08/2018	117975 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 153			2.157,00	9.054,38
23/08/2018	117970 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 121			774,51	9.828,89
24/08/2018	117963 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 430			556,96	10.385,85
31/08/2018	117987 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 13			219,79	10.605,64
		Total da conta:	10.221,31	10.605,67	
Conta:	2420 - 2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				43.816,20
02/08/2018	117983 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18566			385,49	44.201,69
14/08/2018	117930 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 3			2.698,63	46.900,32

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			
14/08/2018	117938	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 1		2.855,37	49.755,69
15/08/2018	117934	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 2		9.506,21	59.261,90
15/08/2018	117943	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 4		2.499,42	61.761,32
20/08/2018	117953	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 120		228,36	61.989,68
20/08/2018	117957	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 115		3.208,50	65.198,18
20/08/2018	116030	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 07/2018	2364	26.968,12	38.230,06
22/08/2018	117976	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 153		6.686,70	44.916,76
23/08/2018	117969	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 121		3.601,46	48.518,22
24/08/2018	117964	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 430		2.589,89	51.108,11
31/08/2018	117986	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 13		681,35	51.789,46
Total da conta:			26.968,12	34.941,38	
Conta:	2421 - 2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			225,00
15/08/2018	115767	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 07/2018	2364	225,00	0,00
Total da conta:			225,00	0,00	
Conta:	2422 - 2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			30.469,07
15/08/2018	115752	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 106		3.802,98	26.666,09
15/08/2018	115755	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 393		2.227,86	24.438,23
15/08/2018	115758	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 150		5.392,50	19.045,73
15/08/2018	115761	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 95		3.450,00	15.595,73
15/08/2018	115764	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 110	2364	374,58	15.221,15
15/08/2018	115765	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 105	2364	3.450,00	11.771,15
15/08/2018	115766	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 115	2364	4.150,77	7.620,38
15/08/2018	115768	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 407	2364	2.227,86	5.392,52
15/08/2018	115769	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 152	2364	5.392,50	0,02
20/08/2018	117960	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 115		3.450,00	3.450,02
22/08/2018	117977	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 153		7.190,00	10.640,02
23/08/2018	117971	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 121		3.872,54	14.512,56
24/08/2018	117966	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 430		2.227,86	16.740,42
27/08/2018	117927	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 6766		70,84	16.811,26
Total da conta:			30.469,05	16.811,24	
Conta:	2423 - 2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			20.850,57
14/08/2018	117940	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 1		1.989,16	22.839,73
15/08/2018	117945	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 4		1.989,16	24.828,89
20/08/2018	117959	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 115		3.795,00	28.623,89
20/08/2018	116036	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 110	2364	412,04	28.211,85
20/08/2018	116037	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 105	2364	3.795,00	24.416,85
20/08/2018	116038	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 407	2364	4.383,42	20.033,43

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2423 - 2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER			
20/08/2018	116039	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 115	2364	9.131,71	10.901,72
20/08/2018	116040	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 152	2364	2.372,70	8.529,02
20/08/2018	116041	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 150	2364	2.372,70	6.156,32
22/08/2018	117974	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 153		3.163,60	9.319,92
23/08/2018	117972	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 121		8.519,58	17.839,50
24/08/2018	117965	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 430		4.288,34	22.127,84
		Total da conta:	22.467,57	23.744,84	
Conta:	2425 - 2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			154.144,26
06/08/2018	116491	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 07/2018	2364	1.276,32	152.867,94
06/08/2018	116492	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 07/2018	2364	152.867,94	0,00
31/08/2018	116357	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		168.415,62	168.415,62
		Total da conta:	154.144,26	168.415,62	
Conta:	2426 - 2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/08/2018	115788	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. ROBERTA PEREIRA DOS REIS	2364	1.075,13	(1.075,13)
24/08/2018	116466	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. DILMA FERREIRA	2364	78,66	(1.153,79)
31/08/2018	116369	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		1.153,79	0,00
		Total da conta:	1.153,79	1.153,79	
Conta:	2430 - 2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			65.918,84
20/08/2018	116042	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 07/ 2018	2364	65.918,84	0,00
31/08/2018	116356	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		18.232,64	18.232,64
31/08/2018	116359	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		52.612,44	70.845,08
31/08/2018	116368	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		187,03	71.032,11
		Total da conta:	65.918,84	71.032,11	
Conta:	2431 - 2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			14.462,38
07/08/2018	115736	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 07/ 2018	2364	14.462,38	0,00
31/08/2018	116363	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		15.874,98	15.874,98
		Total da conta:	14.462,38	15.874,98	
Conta:	2432 - 2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			1.807,83
24/08/2018	116465	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 07/2018	2364	1.807,83	0,00
31/08/2018	116361	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		1.984,39	1.984,39
		Total da conta:	1.807,83	1.984,39	
Conta:	2436 - 2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/08/2018	118011	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 08/2018 SANEAGO	2505	3.057,82	3.057,82
28/08/2018	116478	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 07/2018	2364	3.057,82	0,00
		Total da conta:	3.057,82	3.057,82	
Conta:	2437 - 2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/08/2018	118012	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 08/2018 OI FIXO	2516	356,73	356,73
29/08/2018	116485	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 08/2018	2364	356,73	0,00
		Total da conta:	356,73	356,73	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2438 - 2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			500,00
24/08/2018	116468	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 08/2018	2364	500,00	0,00
31/08/2018	118013	PROVISAO ALUGUEL REF. 08/2018	2513	500,00	500,00
		Total da conta:	500,00	500,00	
Conta:	2446 - 2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			69.286,52
31/08/2018	116372	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		10.625,93	79.912,45
31/08/2018	116387	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	1.429,85		78.482,60
		Total da conta:	1.429,85	10.625,93	
Conta:	2447 - 2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			5.542,63
31/08/2018	116374	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		850,00	6.392,63
31/08/2018	116389	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	114,38		6.278,25
		Total da conta:	114,38	850,00	
Conta:	2448 - 2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			18.360,77
31/08/2018	116376	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		2.815,99	21.176,76
31/08/2018	116391	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	378,92		20.797,84
		Total da conta:	378,92	2.815,99	
Conta:	2449 - 2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			692,92
31/08/2018	116378	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		106,16	799,08
31/08/2018	116393	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	14,29		784,79
		Total da conta:	14,29	106,16	
Conta:	2450 - 2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			30.821,73
31/08/2018	116380	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		5.897,54	36.719,27
31/08/2018	116395	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	7.907,86		28.811,41
		Total da conta:	7.907,86	5.897,54	
Conta:	2451 - 2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			2.465,44
31/08/2018	116382	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		168,87	2.634,31
31/08/2018	116397	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	311,30		2.323,01
		Total da conta:	311,30	168,87	
Conta:	2452 - 2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			8.167,88
31/08/2018	116384	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		559,49	8.727,37
31/08/2018	116399	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	1.031,15		7.696,22
		Total da conta:	1.031,15	559,49	
Conta:	2453 - 2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			308,19
31/08/2018	116386	PROVISAO FOPAG REF 08/2018		21,15	329,34
31/08/2018	116401	PROVISAO FOPAG REF 08/2018	38,91		290,43
		Total da conta:	38,91	21,15	
Conta:	2444 - 2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA			
		SALDO ANTERIOR			2.167.800,72
31/08/2018	118015	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 08/ 2018	2174	677.250,00	2.845.050,72
31/08/2018	118014	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 08/ 2018	2545	1.433.986,16	1.411.064,56
		Total da conta:	1.433.986,16	677.250,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2455 - 2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
	SALDO ANTERIOR				187.801,60
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2456 - 2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				9.797,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2457 - 2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				57.769,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3154 - 2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				711.149,24
20/08/2018	117950 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI NF Nº 120	3153		4.910,97	716.060,21
20/08/2018	117980 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI NF Nº 115	3153		69.000,00	785.060,21
22/08/2018	117979 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA NF Nº 153	3153		143.800,00	928.860,21
		Total da conta:	0,00	217.710,97	
Conta:	2459 - 2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA			
	SALDO ANTERIOR				40.241.818,17
31/08/2018	117999 VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 08/2018	2414	677.250,00		39.564.568,17
		Total da conta:	677.250,00	0,00	
Conta:	2463 - 3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				828.765,70
31/08/2018	116354 PROVISAO FOPAG REF 08/2018		195.696,77		1.024.462,47
31/08/2018	116364 PROVISAO FOPAG REF 08/2018			213,34	1.024.249,13
		Total da conta:	195.696,77	213,34	
Conta:	2464 - 3.6.01.01.0002	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.282,47
31/08/2018	116366 PROVISAO FOPAG REF 08/2018		2.581,85		3.864,32
		Total da conta:	2.581,85	0,00	
Conta:	2465 - 3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				924,66
31/08/2018	116367 PROVISAO FOPAG REF 08/2018		1.429,85		2.354,51
		Total da conta:	1.429,85	0,00	
Conta:	2466 - 3.6.01.01.0004	RESCISÕES			
	SALDO ANTERIOR				2.131,71
31/08/2018	116365 PROVISAO FOPAG REF 08/2018		3.851,77		5.983,48
31/08/2018	116370 PROVISAO FOPAG REF 08/2018			6.522,65	(539,17)
		Total da conta:	3.851,77	6.522,65	
Conta:	2467 - 3.6.01.01.0005	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				66.613,52
31/08/2018	116362 PROVISAO FOPAG REF 08/2018		15.874,98		82.488,50
		Total da conta:	15.874,98	0,00	
Conta:	2468 - 3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA			
	SALDO ANTERIOR				264.887,74
31/08/2018	116358 PROVISAO FOPAG REF 08/2018		52.612,44		317.500,18
		Total da conta:	52.612,44	0,00	
Conta:	2470 - 3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				8.331,74

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2470 - 3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA			
31/08/2018	116360 PROVISAO FOPAG REF 08/2018		1.984,39		10.316,13
		Total da conta:	1.984,39	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				69.286,52
31/08/2018	116371 PROVISAO FOPAG REF 08/2018		10.625,93		79.912,45
31/08/2018	116388 PROVISAO FOPAG REF 08/2018			1.429,85	78.482,60
		Total da conta:	10.625,93	1.429,85	
Conta:	2475 - 3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				5.542,63
31/08/2018	116373 PROVISAO FOPAG REF 08/2018		850,00		6.392,63
31/08/2018	116390 PROVISAO FOPAG REF 08/2018			114,38	6.278,25
		Total da conta:	850,00	114,38	
Conta:	2476 - 3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				18.360,77
31/08/2018	116375 PROVISAO FOPAG REF 08/2018		2.815,99		21.176,76
31/08/2018	116392 PROVISAO FOPAG REF 08/2018			378,92	20.797,84
		Total da conta:	2.815,99	378,92	
Conta:	2477 - 3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				692,92
31/08/2018	116377 PROVISAO FOPAG REF 08/2018		106,16		799,08
31/08/2018	116394 PROVISAO FOPAG REF 08/2018			14,29	784,79
		Total da conta:	106,16	14,29	
Conta:	2478 - 3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				28.392,36
31/08/2018	116379 PROVISAO FOPAG REF 08/2018		5.897,54		34.289,90
31/08/2018	116396 PROVISAO FOPAG REF 08/2018			7.907,86	26.382,04
		Total da conta:	5.897,54	7.907,86	
Conta:	2479 - 3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.271,15
31/08/2018	116381 PROVISAO FOPAG REF 08/2018		168,87		2.440,02
31/08/2018	116398 PROVISAO FOPAG REF 08/2018			311,30	2.128,72
		Total da conta:	168,87	311,30	
Conta:	2480 - 3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				7.524,08
31/08/2018	116383 PROVISAO FOPAG REF 08/2018		559,49		8.083,57
31/08/2018	116400 PROVISAO FOPAG REF 08/2018			1.031,15	7.052,42
		Total da conta:	559,49	1.031,15	
Conta:	2481 - 3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				283,90
31/08/2018	116385 PROVISAO FOPAG REF 08/2018		21,15		305,05
31/08/2018	116402 PROVISAO FOPAG REF 08/2018			38,91	266,14
		Total da conta:	21,15	38,91	
Conta:	2485 - 3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS			
	SALDO ANTERIOR				28.075,27
02/08/2018	116048 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANK MORGAN	2364	692,00		28.767,27
02/08/2018	116049 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JUNELLE PAGANINI	2364	100,00		28.867,27
09/08/2018	116050 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANK MORGAN	2364	692,00		29.559,27

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2485 - 3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS			
09/08/2018	116051	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO	2364	152,40	29.711,67
09/08/2018	116052	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	2364	328,40	30.040,07
16/08/2018	116053	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	2364	100,00	30.140,07
16/08/2018	116054	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	2364	80,00	30.220,07
16/08/2018	116055	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	2364	80,01	30.300,08
16/08/2018	116056	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	2364	79,99	30.380,07
16/08/2018	116057	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	2364	80,02	30.460,09
23/08/2018	117834	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2364	268,40	30.728,49
27/08/2018	117835	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DILMA FERREIRA	2364	30,00	30.758,49
		Total da conta:	2.683,22	0,00	
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
31/08/2018	118017	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 08/ 2018	2372	252,20	1.608,55
		Total da conta:	252,20	0,00	
Conta:	2488 - 3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)			
		SALDO ANTERIOR			57.648,68
31/08/2018	117922	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 08/ 2018	2374	10.502,61	68.151,29
		Total da conta:	10.502,61	0,00	
Conta:	2489 - 3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			212.717,35
31/08/2018	117918	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 08/2018		42.275,22	254.992,57
		Total da conta:	42.275,22	0,00	
Conta:	2490 - 3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			6.633,07
31/08/2018	117923	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 08/ 2018	2375	2.025,23	8.658,30
		Total da conta:	2.025,23	0,00	
Conta:	2492 - 3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			23.933,47
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2493 - 3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR			682,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2494 - 3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			2.539,77
02/08/2018	118005	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 78569	741	4.050,57	6.590,34
31/08/2018	117990	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 80097	741	4.747,26	11.337,60
		Total da conta:	8.797,83	0,00	
Conta:	2495 - 3.6.01.03.0013	FRETES E CARRETOS			
		SALDO ANTERIOR			687,00
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2496 - 3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			23.064,00
08/08/2018	118004	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 2005	732	5.766,00	28.830,00
		Total da conta:	5.766,00	0,00	
Conta:	2497 - 3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS			
		SALDO ANTERIOR			479,02
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2498 - 3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR			7.561,67
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2499 - 3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR			9.153,25
07/08/2018	118002	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1740	2830	6.112,00	15.265,25
07/08/2018	118003	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 3687	2830	5.888,00	21.153,25
		Total da conta:	12.000,00	0,00	
Conta:	2500 - 3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J			
		SALDO ANTERIOR			2.136.733,00
01/08/2018	117992	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 404	1854	48.700,00	2.185.433,00
01/08/2018	118008	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME NF Nº 108	2928	2.252,59	2.187.685,59
01/08/2018	118009	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME NF Nº 107	2928	1.006,74	2.188.692,33
01/08/2018	118010	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME NF Nº 109	2928	1.990,07	2.190.682,40
02/08/2018	117984	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18566		8.290,00	2.198.972,40
14/08/2018	117928	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 3		58.034,92	2.257.007,32
14/08/2018	117936	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 1		61.405,76	2.318.413,08
14/08/2018	118007	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 96330	2904	160,00	2.318.573,08
15/08/2018	117932	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 2		204.434,60	2.523.007,68
15/08/2018	117941	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 4		53.751,15	2.576.758,83
23/08/2018	117967	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 121		77.450,76	2.654.209,59
24/08/2018	117989	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 113	1492	11.800,00	2.666.009,59
27/08/2018	117926	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 6766		1.670,80	2.667.680,39
27/08/2018	117996	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 308	1826	12.500,00	2.680.180,39
31/08/2018	117988	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 13		14.652,67	2.694.833,06
31/08/2018	117994	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1373	683	3.500,00	2.698.333,06
		Total da conta:	561.600,06	0,00	
Conta:	2501 - 3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F			
		SALDO ANTERIOR			221.692,65
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2504 - 3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR			389.875,43

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2504 - 3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA			
24/08/2018	117962	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 430	55.696,49		445.571,92
		Total da conta:	55.696,49	0,00	
Conta:	2505 - 3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			22.733,95
15/08/2018	118011	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 08/2018 SANEAGO	2436	3.057,82	25.791,77
		Total da conta:	3.057,82	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			166.885,85
31/08/2018	117924	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 08/ 2018	2376	33.473,26	200.359,11
		Total da conta:	33.473,26	0,00	
Conta:	3236 - 3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			115,00
08/08/2018	117851	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 874	2177	28,00	143,00
		Total da conta:	28,00	0,00	
Conta:	3237 - 3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			125,83
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3238 - 3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			8,55
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3239 - 3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			26,00
13/08/2018	117853	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 43	2177	15,00	41,00
14/08/2018	117854	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 845	2177	74,40	115,40
29/08/2018	117858	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 872	2177	39,77	155,17
30/08/2018	117857	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 609	2177	19,00	174,17
30/08/2018	117859	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 874	2177	67,30	241,47
31/08/2018	117860	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 4640	2177	50,00	291,47
31/08/2018	117863	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 1291	2177	96,00	387,47
		Total da conta:	361,47	0,00	
Conta:	3240 - 3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			120,00
08/08/2018	117852	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 286	2177	41,00	161,00
		Total da conta:	41,00	0,00	
Conta:	3274 - 3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/08/2018	117855	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO - REF. NF 105	2177	30,00	30,00
15/08/2018	117856	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO - REF. NF 5794	2177	50,00	80,00
31/08/2018	117861	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO - REF. NF 107	2177	42,00	122,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3274 - 3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO			
31/08/2018	117862	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO - REF. NF 608	2177	100,00	222,00
		Total da conta:		222,00	0,00
Conta:	3124 - 3.6.01.04.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			614.919,36
		Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	3246 - 3.6.01.04.0002	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			181.072,78
15/08/2018	115774	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 94 GLOSA REF FATURAMENTO A MAIOR		206,89	180.865,89
20/08/2018	117951	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 120		4.910,97	185.776,86
20/08/2018	117955	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 115		69.000,00	254.776,86
22/08/2018	117978	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 153		143.800,00	398.576,86
		Total da conta:		217.710,97	206,89
Conta:	3247 - 3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			5.866,00
		Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	3248 - 3.6.01.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			6.677,00
		Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	3249 - 3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
		SALDO ANTERIOR			155.071,00
		Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	2509 - 3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			239.600,00
01/08/2018	118016	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 3995	2028	59.900,00	299.500,00
27/08/2018	117995	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 14359	2812	3.863,47	303.363,47
31/08/2018	117993	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4038	2028	59.900,00	363.263,47
		Total da conta:		123.663,47	0,00
Conta:	2510 - 3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			65.600,00
		Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	2512 - 3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA			
		SALDO ANTERIOR			5.100,00
		Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	2513 - 3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS			
		SALDO ANTERIOR			3.500,00
31/08/2018	118013	PROVISAO ALUGUEL REF. 08/2018	2438	500,00	4.000,00
		Total da conta:		500,00	0,00
Conta:	2514 - 3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			45.433,15
04/08/2018	118006	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LOCALIZA RENT A CAR S/A NF Nº 252909	906	2.460,00	47.893,15
24/08/2018	117991	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MÓVEL E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 41	3117	15.500,00	63.393,15
24/08/2018	117998	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MÓVEL E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 41	3117	15.500,00	78.893,15

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2514 - 3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS			
29/08/2018	117997 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LOCALIZA A CAR S/A NF Nº 254895	RENT 906	2.115,59		81.008,74
		Total da conta:	35.575,59	0,00	
Conta:	2516 - 3.6.02.01.0008	TELEFONES			
		SALDO ANTERIOR			799,95
20/08/2018	118012 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 08/2018 OI FIXO	2437	356,73		1.156,68
		Total da conta:	356,73	0,00	
Conta:	2519 - 3.6.02.01.0011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR			72,04
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2520 - 3.6.02.01.0012	CORREIOS E TELEGRAFOS			
		SALDO ANTERIOR			22,10
		Total da conta:	0,00	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			307.306,26
01/08/2018	116493 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 08/2018	2364	46.797,19		354.103,45
31/08/2018	117833 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 08/2018	2364	77,52		354.180,97
		Total da conta:	46.874,71	0,00	
Conta:	2531 - 3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS			
		SALDO ANTERIOR			1.080,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2533 - 3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR			20.562,68
23/08/2018	116463 PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. NF PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS	2364	110,00		20.672,68
		Total da conta:	110,00	0,00	
Conta:	2536 - 3.6.02.03.0004	IPTU			
		SALDO ANTERIOR			3.785,18
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2538 - 3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C			
		SALDO ANTERIOR			3.691,86
07/08/2018	117836 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	56,70		3.748,56
09/08/2018	117837 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	28,50		3.777,06
10/08/2018	117838 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	95,00		3.872,06
13/08/2018	117839 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	9,50		3.881,56
14/08/2018	117840 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	9,50		3.891,06
15/08/2018	117841 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	38,00		3.929,06
16/08/2018	117842 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	19,00		3.948,06
17/08/2018	117843 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	19,00		3.967,06
20/08/2018	117844 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	108,50		4.075,56
21/08/2018	117832 DESPESAS BANCARIAS TRF	2171	7,19		4.082,75
21/08/2018	117845 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	9,50		4.092,25
22/08/2018	117846 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	19,00		4.111,25
24/08/2018	117847 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	19,00		4.130,25
27/08/2018	117848 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	47,50		4.177,75
29/08/2018	117849 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	19,00		4.196,75
30/08/2018	117828 DESPESAS BANCARIAS TRF	2171	91,81		4.288,56
		Total da conta:	596,70	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2539 - 3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			1.640,78
15/08/2018	115753	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 106	760,60		2.401,38
15/08/2018	115756	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 393	445,57		2.846,95
15/08/2018	115759	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 150	1.078,50		3.925,45
15/08/2018	115762	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 95	690,00		4.615,45
		Total da conta:	2.974,67	0,00	
Conta:	2541 - 3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			18.337,42
31/08/2018	116502	DESPESAS BANCARIAS IOF 2353	83,34		18.420,76
31/08/2018	116503	DESPESAS BANCARIAS IRRF 2353	2,07		18.422,83
31/08/2018	116527	DESPESAS BANCARIAS IRRF 2363	3.787,90		22.210,73
		Total da conta:	3.873,31	0,00	
Conta:	2542 - 3.6.02.04.0005	JUROS			
		SALDO ANTERIOR			105,80
15/08/2018	117850	VALOR REF. DEVOLUÇÃO LOCALIZA HERTZ NF 246195 2364		93,40	12,40
		Total da conta:	0,00	93,40	
Conta:	2545 - 4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			6.233.325,77
31/08/2018	118014	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 08/ 2018 2444		1.433.986,16	7.667.311,93
		Total da conta:	0,00	1.433.986,16	
Conta:	432 - 4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			96.632,37
31/08/2018	116504	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2353		92,61	96.724,98
31/08/2018	116528	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2363		13.754,03	110.479,01
		Total da conta:	0,00	13.846,64	
Conta:	434 - 4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			820,39
		Total da conta:	0,00	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