

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>43.228.277,57D</b>	<b>2.258.784,14</b>	<b>3.524.389,24</b>	<b>41.962.672,47D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.479.481,59D</b>	<b>2.258.784,14</b>	<b>3.024.389,24</b>	<b>1.713.876,49D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.352.989,76D</b>	<b>2.170.199,66</b>	<b>2.931.771,40</b>	<b>1.591.418,02D</b>
<b>512</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>347,53D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.347,53</b>	<b>0,00</b>
2177	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	347,53D	1.000,00	1.347,53	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>199.830,68D</b>	<b>1.873.034,89</b>	<b>1.870.023,29</b>	<b>202.842,28D</b>
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	0,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00D
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	199.830,68D	1.373.034,89	1.570.023,29	2.842,28D
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.152.811,55D</b>	<b>296.164,77</b>	<b>1.060.400,58</b>	<b>1.388.575,74D</b>
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	2.152.811,55D	296.164,77	1.060.400,58	1.388.575,74D
<b>2366</b>	<b>1.1.11</b>	<b>ESTOQUES- IBGH HEJA</b>	<b>126.491,83D</b>	<b>88.584,48</b>	<b>92.617,84</b>	<b>122.458,47D</b>
<b>2367</b>	<b>1.1.11.01</b>	<b>ESTOQUE-FARMACIA</b>	<b>91.782,11D</b>	<b>40.311,70</b>	<b>41.569,50</b>	<b>90.524,31D</b>
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	36.742,91D	24.639,46	23.528,36	37.854,01D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	1.595,21D	1.918,20	1.258,25	2.255,16D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	53.443,99D	13.754,04	16.782,89	50.415,14D
<b>2371</b>	<b>1.1.11.02</b>	<b>ESTOQUES-LABORATORIO</b>	<b>0,00</b>	<b>414,20</b>	<b>414,20</b>	<b>0,00</b>
2372	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	414,20	414,20	0,00
<b>2373</b>	<b>1.1.11.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADOS</b>	<b>34.709,72D</b>	<b>47.858,58</b>	<b>50.634,14</b>	<b>31.934,16D</b>
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	23.901,86D	11.907,80	11.258,36	24.551,30D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.968,26D	0,00	1.525,00	4.443,26D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	4.839,60D	35.950,78	37.850,78	2.939,60D
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>40.748.795,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>40.248.795,98D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>1.184.227,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.227,81D</b>
<b>2409</b>	<b>1.9.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO - HEJA</b>	<b>1.184.227,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.227,81D</b>
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	928.860,21D	0,00	0,00	928.860,21D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>39.564.568,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>39.064.568,17D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>39.564.568,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>39.064.568,17D</b>
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	39.564.568,17D	0,00	500.000,00	39.064.568,17D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>43.228.277,57C</b>	<b>3.312.266,89</b>	<b>2.046.661,79</b>	<b>41.962.672,47C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.479.481,59C</b>	<b>2.812.266,89</b>	<b>2.046.661,79</b>	<b>1.713.876,49C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>546.306,59C</b>	<b>873.017,52</b>	<b>951.518,41</b>	<b>624.807,48C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>119.838,83C</b>	<b>93.687,93</b>	<b>103.670,28</b>	<b>129.821,18C</b>
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.071,35C	13.071,35	9.914,10	9.914,10C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.617,48C	1.617,48	0,00	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.183,35C	1.183,35	0,00	0,00
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	0,00	0,00	1.773,40	1.773,40C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	10.497,46	10.497,46C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	2.552,04	2.552,04C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	823,60	823,60C
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	6.534,20	6.534,20C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.070,85C	2.070,85	2.767,85	2.767,85C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	559,80C	559,80	0,00	0,00
1981	2.1.03.01.0474	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME	139,25C	139,25	0,00	0,00
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	30.468,94C	30.468,94	33.522,82	33.522,82C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	1.754,32C	1.754,32	1.809,50	1.809,50C
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	2.345,09C	0,00	0,00	2.345,09C
2996	2.1.03.01.0659	STOCK PAPELARIA	416,71C	0,00	0,00	416,71C
3080	2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	280,00C	280,00	0,00	0,00
3117	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	31.000,00C	15.500,00	15.500,00	31.000,00C
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	8.335,85C	5.363,42	0,00	2.972,43C
3224	2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME	510,56C	510,56	0,00	0,00
3229	2.1.03.01.0776	AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.485,00C	1.485,00	0,00	0,00
3245	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	4.178,50C	4.178,50	0,00	0,00
1868	2.1.03.01.325	FARMAclub DROGARIAS LTDA	0,00	0,00	1.184,07	1.184,07C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	408,24C	296,64	4.264,98	4.376,58C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.955,07C	6.610,00	9.610,00	13.955,07C
1941	2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	2.137,20C	2.137,20	0,00	0,00
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.229,87C	5.229,87	0,00	0,00
2155	2.1.03.01.410	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA.	981,00C	981,00	0,00	0,00
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	250,40C	250,40	0,00	0,00
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	460,00C	0,00	618,46	1.078,46C
3493	2.1.03.01.472	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	2.297,80	2.297,80C
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>426.467,76C</b>	<b>779.329,59</b>	<b>847.848,13</b>	<b>494.986,30C</b>
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	SETMART ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	124.602,68C	124.602,70	186.904,05	186.904,03C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	4.747,26C	4.747,26	4.708,83	4.708,83C
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	2.115,59C	3.907,59	1.792,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	11.800,00C	11.800,00	11.800,00	11.800,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	60.682,64C	60.682,67	60.682,67	60.682,64C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	8.200,00	16.400,00	8.200,00C
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	62.120,45C	62.120,45	62.202,02	62.202,02C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	297.626,10	297.626,10	0,00
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	268,00C	268,00	0,00	0,00
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	13.681,53C	13.751,53	15.360,90	15.290,90C
1976	2.1.03.02.0470	GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA	430,00C	430,00	0,00	0,00
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	59.900,00C	59.900,00	59.900,00	59.900,00C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	1.599,96C	1.599,96	1.402,78	1.402,78C
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	10.842,56C	0,00	0,00	10.842,56C
2977	2.1.03.02.0531	MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA	0,00	0,00	414,20	414,20C
2810	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	0,00	360,00	360,00	0,00
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	3.863,47C	4.893,73	3.863,47	2.833,21C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	46.033,46C	46.033,44	46.024,95	46.024,97C
3487	2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	0,00	5.766,00	5.766,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>118.838,79C</b>	<b>94.243,46</b>	<b>99.378,94</b>	<b>123.974,27C</b>
<b>2416</b>	<b>2.1.04.06</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA</b>	<b>118.838,79C</b>	<b>94.243,46</b>	<b>99.378,94</b>	<b>123.974,27C</b>
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	17.504,59C	8.669,42	9.145,64	17.980,81C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	10.605,64C	10.605,67	10.835,53	10.835,50C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	51.789,46C	34.407,59	35.653,98	53.035,85C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	16.811,26C	16.815,94	20.397,82	20.393,14C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	22.127,84C	23.744,84	23.345,97	21.728,97C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>257.307,10C</b>	<b>258.865,26</b>	<b>256.567,20</b>	<b>255.009,04C</b>
<b>2424</b>	<b>2.1.05.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA</b>	<b>168.415,62C</b>	<b>168.986,71</b>	<b>168.988,02</b>	<b>168.416,93C</b>
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	168.415,62C	168.986,71	168.988,02	168.416,93C
<b>2429</b>	<b>2.1.05.12</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ</b>	<b>88.891,48C</b>	<b>89.878,55</b>	<b>87.579,18</b>	<b>86.592,11C</b>
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	71.032,11C	72.019,18	69.970,40	68.983,33C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	15.874,98C	15.874,98	15.652,25	15.652,25C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.984,39C	1.984,39	1.956,53	1.956,53C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>500,00C</b>	<b>4.180,16</b>	<b>13.757,01</b>	<b>10.076,85C</b>
<b>2434</b>	<b>2.1.06.06</b>	<b>CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA</b>	<b>500,00C</b>	<b>4.180,16</b>	<b>13.757,01</b>	<b>10.076,85C</b>
2435	2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	0,00	9.576,85	9.576,85C
2436	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	3.246,40	3.246,40	0,00
2437	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	433,76	433,76	0,00
2438	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	500,00C	500,00	500,00	500,00C
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>145.464,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>225.440,23</b>	<b>370.904,78C</b>
<b>2445</b>	<b>2.1.12.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS IBGH HEJA</b>	<b>145.464,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>225.440,23</b>	<b>370.904,78C</b>
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	78.482,60C	0,00	77.292,37	155.774,97C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	6.278,25C	0,00	6.183,47	12.461,72C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	20.797,84C	0,00	20.482,53	41.280,37C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	784,79C	0,00	772,91	1.557,70C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	28.811,41C	0,00	88.553,62	117.365,03C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	2.323,01C	0,00	7.804,26	10.127,27C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	7.696,22C	0,00	23.465,55	31.161,77C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	290,43C	0,00	885,52	1.175,95C
<b>593</b>	<b>2.1.15</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>1.411.064,56C</b>	<b>1.581.960,49</b>	<b>500.000,00</b>	<b>329.104,07C</b>
<b>594</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.411.064,56C</b>	<b>1.581.960,49</b>	<b>500.000,00</b>	<b>329.104,07C</b>
2444	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	1.411.064,56C	1.581.960,49	500.000,00	329.104,07C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>40.748.795,98C</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.248.795,98C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>1.184.227,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.227,81C</b>
<b>2454</b>	<b>2.9.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO - SES HEJA</b>	<b>1.184.227,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.227,81C</b>
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 UTENSÍLIOS	57.769,00C	0,00	0,00	57.769,00C
3154	2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	928.860,21C	0,00	0,00	928.860,21C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>39.564.568,17C</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.064.568,17C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>39.564.568,17C</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.064.568,17C</b>
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	39.564.568,17C	500.000,00	0,00	39.064.568,17C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>7.778.611,33D</b>	<b>1.605.384,74</b>	<b>16.128,04</b>	<b>9.367.868,03D</b>
<b>2460</b>	<b>3.6</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>7.778.611,33D</b>	<b>1.605.384,74</b>	<b>16.128,04</b>	<b>9.367.868,03D</b>
<b>2461</b>	<b>3.6.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD</b>	<b>6.847.230,33D</b>	<b>1.459.603,23</b>	<b>4.330,16</b>	<b>8.302.503,40D</b>
<b>2462</b>	<b>3.6.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>1.440.275,74D</b>	<b>269.005,93</b>	<b>4.280,16</b>	<b>1.705.001,51D</b>
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.024.249,13D	199.549,09	4.280,16	1.219.518,06D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	3.864,32D	0,00	0,00	3.864,32D
2465	3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS	2.354,51D	0,00	0,00	2.354,51D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	539,17C	0,00	0,00	539,17C
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	82.488,50D	15.652,25	0,00	98.140,75D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	317.500,18D	43.043,69	0,00	360.543,87D
2469	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	0,00	8.804,37	0,00	8.804,37D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	10.316,13D	1.956,53	0,00	12.272,66D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	42,14D	0,00	0,00	42,14D
<b>2473</b>	<b>3.6.01.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>142.172,80D</b>	<b>225.440,23</b>	<b>0,00</b>	<b>367.613,03D</b>
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	78.482,60D	77.292,37	0,00	155.774,97D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	6.278,25D	6.183,47	0,00	12.461,72D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	20.797,84D	20.482,53	0,00	41.280,37D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	784,79D	772,91	0,00	1.557,70D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	26.382,04D	88.553,62	0,00	114.935,66D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	2.128,72D	7.804,26	0,00	9.932,98D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	7.052,42D	23.465,55	0,00	30.517,97D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	266,14D	885,52	0,00	1.151,66D
<b>2482</b>	<b>3.6.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>4.083.671,57D</b>	<b>675.459,18</b>	<b>50,00</b>	<b>4.759.080,75D</b>
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	30.758,49D	4.062,13	50,00	34.770,62D
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 )	1.608,55D	414,20	0,00	2.022,75D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	68.151,29D	11.258,36	0,00	79.409,65D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	254.992,57D	41.569,50	0,00	296.562,07D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA	8.658,30D	1.525,00	0,00	10.183,30D
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	11.337,60D	4.708,83	0,00	16.046,43D
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	28.830,00D	5.766,00	0,00	34.596,00D
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	21.153,25D	0,00	0,00	21.153,25D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	2.698.333,06D	499.322,54	0,00	3.197.655,60D
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	445.571,92D	55.696,49	0,00	501.268,41D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	25.791,77D	3.246,40	0,00	29.038,17D
2506	3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	31.968,32D	9.576,85	0,00	41.545,17D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	200.359,11D	37.850,78	0,00	238.209,89D
3236	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMÁTICA - F	143,00D	29,33	0,00	172,33D
3237	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FL	125,83D	255,27	0,00	381,10D
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	387,47D	17,50	0,00	404,97D
3240	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - I	161,00D	0,00	0,00	161,00D
3274	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	222,00D	160,00	0,00	382,00D
<b>3123</b>	<b>3.6.01.04</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST</b>	<b>1.181.110,22D</b>	<b>289.697,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.808,11D</b>
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	398.576,86D	289.697,89	0,00	688.274,75D
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
<b>2507</b>	<b>3.6.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>931.381,00D</b>	<b>145.781,51</b>	<b>11.797,88</b>	<b>1.065.364,63D</b>
<b>2508</b>	<b>3.6.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>874.716,00D</b>	<b>140.549,23</b>	<b>11.797,88</b>	<b>1.003.467,35D</b>
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	363.263,47D	63.763,47	0,00	427.026,94D
2510	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	65.600,00D	16.400,00	0,00	82.000,00D
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	4.000,00D	500,00	0,00	4.500,00D
2514	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	81.008,74D	17.292,00	0,00	98.300,74D
2516	3.6.02.01.0008	TELEFONES	1.156,68D	593,76	0,00	1.750,44D
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	354.180,97D	42.000,00	11.797,88	384.383,09D
<b>2528</b>	<b>3.6.02.02</b>	<b>DESPESAS INTITUCIONAIS</b>	<b>1.080,00D</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00D</b>
2531	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	1.080,00D	360,00	0,00	1.440,00D
<b>2532</b>	<b>3.6.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>24.457,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.457,86D</b>
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	20.672,68D	0,00	0,00	20.672,68D
2536	3.6.02.03.0004	IPTU	3.785,18D	0,00	0,00	3.785,18D
<b>2537</b>	<b>3.6.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>31.127,14D</b>	<b>4.872,28</b>	<b>0,00</b>	<b>35.999,42D</b>
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	4.288,56D	718,41	0,00	5.006,97D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.615,45D	0,00	0,00	4.615,45D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.210,73D	4.153,87	0,00	26.364,60D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	12,40D	0,00	0,00	12,40D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>7.778.611,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589.256,70</b>	<b>9.367.868,03C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.778.611,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589.256,70</b>	<b>9.367.868,03C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>7.667.311,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581.960,49</b>	<b>9.249.272,42C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>7.667.311,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581.960,49</b>	<b>9.249.272,42C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	7.667.311,93C	0,00	1.581.960,49	9.249.272,42C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>111.299,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.296,21</b>	<b>118.595,61C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>111.299,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.296,21</b>	<b>118.595,61C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.479,01C	0,00	7.296,20	117.775,21C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	820,39C	0,00	0,01	820,40C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	43.228.277,57D	2.258.784,14	3.524.389,24	41.962.672,47D
PASSIVO	43.228.277,57C	3.312.266,89	2.046.661,79	41.962.672,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	7.778.611,33D	1.605.384,74	16.128,04	9.367.868,03D
RECEITAS	7.778.611,33C	0,00	1.589.256,70	9.367.868,03C
CONTAS DEVEDORAS	51.006.888,90D	3.864.168,88	3.540.517,28	51.330.540,50D
CONTAS CREDORAS	51.006.888,90C	3.312.266,89	3.635.918,49	51.330.540,50C
RESULTADO DO MES	0,00	1.589.256,70	1.589.256,70	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.367.868,03	9.367.868,03	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
03/09/2018	2.1.03.01.0776	AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	PGTO CONF. AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - REF. NF 14301	1.226,00	
03/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - REF. NF 14301		1.226,00
03/09/2018	2.1.03.01.0474	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME	PGTO CONF. EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME - REF. NF 10246	139,25	
03/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME - REF. NF 10246		139,25
03/09/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA	500,00	
03/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA		500,00
03/09/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO	50,00	
03/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO		50,00
03/09/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	PGTO CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS - REF. 08/2018	42.000,00	
03/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS - REF. 08/2018		42.000,00
03/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DEPOSITO FUNDO FIXO	347,00	
03/09/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	DEPOSITO FUNDO FIXO		347,00
03/09/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 20017	1.877,05	
03/09/2018	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 20017		1.877,05
03/09/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 6227 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	294,00	
03/09/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 6227 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		294,00
03/09/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 165793 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.176,00	
03/09/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 165793 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.176,00
03/09/2018	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO	COMPRAS REF. A NF Nº 1136 VONE RODRIGUES	0,53	
03/09/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	COMPRAS REF. A NF Nº 1136 VONE RODRIGUES		0,53
03/09/2018	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 921	8.200,00	
03/09/2018	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 921		8.200,00
03/09/2018	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 18731		7.780,16
03/09/2018	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 18731		124,35
03/09/2018	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 18731		385,49
03/09/2018	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 18731	8.290,00	
03/09/2018	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	VALOR REF. FATURA SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.246,40	
03/09/2018	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VALOR REF. FATURA SANEAMENTO DE GOIAS S/A		3.246,40
03/09/2018	3.6.02.01.0008	TELEFONES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR FATURA OI FIXO	433,76	
03/09/2018	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR FATURA OI FIXO		433,76
			TOTAL DO DIA	67.779,99	67.779,99
04/09/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR	248,40	
04/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR		248,40
04/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
			TRANSPORTE	257,90	248,40

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE DESPESAS BANCARIAS	257,90	248,40 9,50
04/09/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	DEPOSITO FUNDO FIXO	1.000,00	
04/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DEPOSITO FUNDO FIXO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.257,90	1.257,90
05/09/2018	2.1.03.01.0776	AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	PGTO CONF. AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - REF. NF 14318	259,00	
05/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - REF. NF 14318		259,00
05/09/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. ADRIENE FERNANDES DOS REIS	1.414,84	
05/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. ADRIENE FERNANDES DOS REIS		1.414,84
05/09/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. CELIA SOUZA SANTOS	1.345,90	
05/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. CELIA SOUZA SANTOS		1.345,90
05/09/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. CRISTIANO SILVA	1.345,90	
05/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. CRISTIANO SILVA		1.345,90
05/09/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. DAIANE GONCALVES DA SILVA	1.345,90	
05/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. DAIANE GONCALVES DA SILVA		1.345,90
05/09/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. DANIANA ROSA CORREA	475,59	
05/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. DANIANA ROSA CORREA		475,59
05/09/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. ELCI COELHO SOBRINHO	1.414,84	
05/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. ELCI COELHO SOBRINHO		1.414,84
05/09/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. FERNANDA RODRIGUES SANTANA AVELA	1.370,12	
05/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. FERNANDA RODRIGUES SANTANA AVELA		1.370,12
05/09/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. HELIANA ALES DOS SANTOS	2.907,96	
05/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. HELIANA ALES DOS SANTOS		2.907,96
05/09/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. MAIRA PATRICIA FERREIRA SILVA	2.869,63	
05/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. MAIRA PATRICIA FERREIRA SILVA		2.869,63
05/09/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. TACIANE AGUIDA GONCALVES DOS REIS	2.681,72	
05/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. TACIANE AGUIDA GONCALVES DOS REIS		2.681,72
05/09/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 08/2018	149.132,59	
05/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 08/2018		149.132,59
05/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
05/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
05/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.568,96	
05/09/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.568,96
05/09/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 165954 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.688,00	
05/09/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 165954 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.688,00
05/09/2018	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA NF Nº 174 GUILHERME DE MELO	100,00	
			TRANSPORTE	179.930,45	179.830,45

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA NF Nº 174 GUILHERME DE MELO	179.930,45	179.830,45 100,00
			TOTAL DO DIA	179.930,45	179.930,45
06/09/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 164295	1.432,00	
06/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 164295		1.432,00
06/09/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 08/2018	15.874,98	
06/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 08/2018		15.874,98
06/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	54,90	
06/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		54,90
06/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	17.361,88	
06/09/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		17.361,88
			TOTAL DO DIA	34.723,76	34.723,76
10/09/2018	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 521	1.009,66	
10/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 521		1.009,66
10/09/2018	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NFS 1373	3.500,00	
10/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NFS 1373		3.500,00
10/09/2018	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	PGTO CONF. SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME - REF. NFS 153	124.602,70	
10/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME - REF. NFS 153		124.602,70
10/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
10/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
10/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
10/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
10/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	129.131,36	
10/09/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		129.131,36
			TOTAL DO DIA	258.262,72	258.262,72
11/09/2018	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NFS 14356	1.030,26	
11/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NFS 14356		1.030,26
11/09/2018	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NFS 13	13.751,53	
11/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NFS 13		13.751,53
11/09/2018	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NFS 14359	3.863,47	
11/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NFS 14359		3.863,47
11/09/2018	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 532	1.833,65	
11/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 532		1.833,65
11/09/2018	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	
11/09/2018	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
11/09/2018	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NFS 921	8.200,00	
11/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NFS 921		8.200,00
11/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
11/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
11/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
			TRANSPORTE	30.208,36	30.198,86

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE DESPESAS BANCARIAS	30.208,36	30.198,86 9,50
11/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
11/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
11/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
11/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
11/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
11/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
11/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
11/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
11/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.246,36	
11/09/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.246,36
11/09/2018	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	COMPRAS REF. A NF Nº 272 MENDONÇA E CIA LTDA	93,50	
11/09/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	COMPRAS REF. A NF Nº 272 MENDONÇA E CIA LTDA		93,50
11/09/2018	3.6.02.01.0008	TELEFONES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 99797	160,00	
11/09/2018	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 99797		160,00
			TOTAL DO DIA	60.746,22	60.746,22
12/09/2018	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 19504	296,64	
12/09/2018	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 19504		296,64
12/09/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 164632	980,00	
12/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 164632		980,00
12/09/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 71854	2.719,56	
12/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 71854		2.719,56
12/09/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 71808	2.683,60	
12/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 71808		2.683,60
12/09/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 71840	6.813,85	
12/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 71840		6.813,85
12/09/2018	2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	PGTO CONF. COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. - REF. NF 905	2.137,20	
12/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. - REF. NF 905		2.137,20
12/09/2018	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 12	2.215,73	
12/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 12		2.215,73
12/09/2018	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 64	30.468,94	
12/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 64		30.468,94
12/09/2018	2.1.03.01.410	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA.	PGTO CONF. MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. - REF. NF 5699	981,00	
12/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. - REF. NF 5699		981,00
12/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
12/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
12/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
12/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
12/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.315,52	
			TRANSPORTE	98.631,04	49.315,52

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
12/09/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	98.631,04	49.315,52 49.315,52
12/09/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 166326 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.666,00	
12/09/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 166326 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.666,00
			TOTAL DO DIA	100.297,04	100.297,04
13/09/2018	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 1699	4.521,88	
13/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 1699		4.521,88
13/09/2018	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 1700	707,99	
13/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 1700		707,99
13/09/2018	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	PGTO CONF. LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. NF 254895	2.115,59	
13/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. NF 254895		2.115,59
13/09/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	200,40	
13/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA		200,40
13/09/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA MELO	139,20	
13/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA MELO		139,20
13/09/2018	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 113	11.800,00	
13/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 113		11.800,00
13/09/2018	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 404	48.700,00	
13/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 404		48.700,00
13/09/2018	2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	PGTO CONF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - REF. NF 4310	280,00	
13/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - REF. NF 4310		280,00
13/09/2018	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 121	60.682,67	
13/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 121		60.682,67
13/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
13/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
13/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
13/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
13/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
13/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
13/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
13/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
13/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
13/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
13/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	129.195,23	
13/09/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		129.195,23
13/09/2018	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LOCALIZA RENT A CAR S/A NF Nº 2497079	1.792,00	
13/09/2018	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LOCALIZA RENT A CAR S/A NF Nº 2497079		1.792,00
			TOTAL DO DIA	260.182,46	260.182,46
14/09/2018	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 87363	2.070,85	
			TRANSPORTE	2.070,85	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.070,85	
14/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 87363		2.070,85
14/09/2018	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 276267	1.617,48	
14/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 276267		1.617,48
14/09/2018	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1213	1.754,32	
14/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1213		1.754,32
14/09/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. ISABELA DA SILVA RIBEIRO	2.681,72	
14/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. ISABELA DA SILVA RIBEIRO		2.681,72
14/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
14/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
14/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
14/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
14/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
14/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
14/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8.152,87	
14/09/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		8.152,87
14/09/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 06	58.034,92	
14/09/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF IRRF COD 1708 A RECOLHER NF Nº 06		870,52
14/09/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 06		54.465,77
14/09/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER NF Nº 06		2.698,63
14/09/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 07	56.779,56	
14/09/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF IRRF COD 1708 A RECOLHER NF Nº 07		851,69
14/09/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 07		51.298,45
14/09/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER NF Nº 07		1.989,16
14/09/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER NF Nº 07		2.640,26
14/09/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 05	204.434,60	
14/09/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF IRRF COD 1708 A RECOLHER NF Nº 05		3.066,52
14/09/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 05		191.861,87
14/09/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER NF Nº 05		9.506,21
			TOTAL DO DIA	335.554,82	335.554,82
15/09/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 166567 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.432,00	
15/09/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 166567 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.432,00
			TOTAL DO DIA	1.432,00	1.432,00
17/09/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 153 SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA	7.190,00	
17/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 153 SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA		7.190,00
			TRANSPORTE	7.190,00	7.190,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.190,00	7.190,00
17/09/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 430 BURITI SEGURANCA	2.227,86	
17/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 430 BURITI SEGURANCA		2.227,86
17/09/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 121 LIMPECOL SERVICOS GERAIS	3.872,54	
17/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 121 LIMPECOL SERVICOS GERAIS		3.872,54
17/09/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 115 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERV	3.450,00	
17/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 115 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERV		3.450,00
17/09/2018	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 80097	4.747,26	
17/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 80097		4.747,26
17/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	21.487,66	
17/09/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		21.487,66
17/09/2018	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 001695 MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME	414,20	
17/09/2018	2.1.03.02.0531	MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 001695 MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME		414,20
17/09/2018	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA NF Nº 178 GUILHERME DE MELO	40,00	
17/09/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA NF Nº 178 GUILHERME DE MELO		40,00
17/09/2018	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO	PAGTO CONF. DOC - DESPESAS COM CARTORIO- CANCELAMENTO DE TITULO	28,80	
17/09/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PAGTO CONF. DOC - DESPESAS COM CARTORIO- CANCELAMENTO DE TITULO		28,80
			TOTAL DO DIA	43.458,32	43.458,32
18/09/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 6766 S&G IND E SOLUCOES	75,54	
18/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 6766 S&G IND E SOLUCOES		75,54
18/09/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 72154	854,34	
18/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 72154		854,34
18/09/2018	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4038	59.900,00	
18/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4038		59.900,00
18/09/2018	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 308	12.500,00	
18/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 308		12.500,00
18/09/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 115	57.511,50	
18/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 115		57.511,50
18/09/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 120	4.608,95	
18/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 120		4.608,95
18/09/2018	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	PGTO CONF. ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME - REF. NF 41	15.500,00	
18/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME - REF. NF 41		15.500,00
18/09/2018	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 18566	7.780,16	
18/09/2018	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 18566		7.780,16
18/09/2018	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 430	46.033,44	
18/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 430		46.033,44
18/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
			TRANSPORTE	204.773,43	204.763,93

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.773,43	204.763,93
18/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
18/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
18/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
18/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
18/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
18/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
18/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
18/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
18/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
18/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	204.820,93	
18/09/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		204.820,93
18/09/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 20414	1.164,70	
18/09/2018	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 20414		1.164,70
18/09/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 20413	1.223,23	
18/09/2018	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 20413		1.223,23
18/09/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 000.238.719 RECMED COM.DE MAT.HOSP-EIRELI-ME	1.773,40	
18/09/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	COMPRAS REF. A NF Nº 000.238.719 RECMED COM.DE MAT.HOSP-EIRELI-ME		1.773,40
18/09/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 1000296 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.767,85	
18/09/2018	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 1000296 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.767,85
18/09/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 000074555 ANBIOTON IMPORTADOS LTDA	6.534,20	
18/09/2018	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 000074555 ANBIOTON IMPORTADOS LTDA		6.534,20
18/09/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 166721 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.628,00	
18/09/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 166721 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.628,00
18/09/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 000.00.168 LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	2.297,80	
18/09/2018	2.1.03.01.472	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 000.00.168 LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA		2.297,80
			TOTAL DO DIA	427.031,04	427.031,04
19/09/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 165060	1.590,00	
19/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 165060		1.590,00
19/09/2018	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 48559	250,40	
19/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 48559		250,40
19/09/2018	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1054850	1.183,35	
19/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1054850		1.183,35
19/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
19/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
19/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
			TRANSPORTE	3.042,75	3.033,25

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.042,75	3.033,25
19/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
19/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.042,75	
19/09/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.042,75
19/09/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 000.017.040 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	823,60	
19/09/2018	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 000.017.040 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		823,60
19/09/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 000.012.950 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP	5.224,06	
19/09/2018	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 000.012.950 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP		5.224,06
19/09/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 000.012.949 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP	5.273,40	
19/09/2018	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 000.012.949 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP		5.273,40
19/09/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 000.074.353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	958,80	
19/09/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 000.074.353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		958,80
19/09/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. A NF Nº 000.064.640 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI	955,00	
19/09/2018	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	COMPRAS REF. A NF Nº 000.064.640 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI		955,00
19/09/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 000.064.641 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI	983,10	
19/09/2018	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	COMPRAS REF. A NF Nº 000.064.641 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI		983,10
19/09/2018	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	COMPRAS REF. A NF Nº 000.064.638 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI		613,94
19/09/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 000.064.638 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI	246,74	
19/09/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. A NF Nº 000.064.638 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI	367,20	
19/09/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 000.021.410 FARMACLUB DROGARIAS LTDA	1.184,07	
19/09/2018	2.1.03.01.325	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 000.021.410 FARMACLUB DROGARIAS LTDA		1.184,07
			TOTAL DO DIA	22.101,47	22.101,47
20/09/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 08/2018	10.605,67	
20/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 08/2018		10.605,67
20/09/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 08/2018	34.407,59	
20/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 08/2018		34.407,59
20/09/2018	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 08/2018	8.669,42	
20/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 08/2018		8.669,42
20/09/2018	2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME	PGTO CONF. EMBALAGENS JK LTDA ME - REF. NF 2113	510,56	
20/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. EMBALAGENS JK LTDA ME - REF. NF 2113		510,56
20/09/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 1 DIMB SERV MEDICOS HOSP	1.989,16	
20/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 1 DIMB SERV MEDICOS HOSP		1.989,16
20/09/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 430 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA	4.288,34	
20/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 430 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA		4.288,34
20/09/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 153 SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA	3.163,60	
20/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 153 SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA		3.163,60
			TRANSPORTE	63.634,34	63.634,34

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.634,34	63.634,34
20/09/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 121 LIMPECOL SERV GERAIS	8.519,58	
20/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 121 LIMPECOL SERV GERAIS		8.519,58
20/09/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 115 FLEXMUNDI CONSULTORIA	3.795,00	
20/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 115 FLEXMUNDI CONSULTORIA		3.795,00
20/09/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 65698 DIMOB SER MEDICOS	1.989,16	
20/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 65698 DIMOB SER MEDICOS		1.989,16
20/09/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 08/2018	71.032,11	
20/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 08/2018		71.032,11
20/09/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RANK MORGAN DA CUNHA	292,96	
20/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RANK MORGAN DA CUNHA		292,96
20/09/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LAILA DIONIZIO CHAGAS	238,40	
20/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LAILA DIONIZIO CHAGAS		238,40
20/09/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AILTON MACHADO MOTA	40,00	
20/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AILTON MACHADO MOTA		40,00
20/09/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	40,00	
20/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO		40,00
20/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
20/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
20/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
20/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
20/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
20/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
20/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	99,00	
20/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		99,00
20/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	149.709,05	
20/09/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		149.709,05
20/09/2018	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	COMPRAS REF. A NF Nº 111 RAIA DROGRASIL S/A	63,90	
20/09/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	COMPRAS REF. A NF Nº 111 RAIA DROGRASIL S/A		63,90
			TOTAL DO DIA	299.482,00	299.482,00
21/09/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES ALES JUNIOR	302,96	
21/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES ALES JUNIOR		302,96
21/09/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	40,00	
21/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO		40,00
21/09/2018	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	PGTO CONF. EDITORA RAIZES LTDA-EPP - REF. NF 32451	360,00	
21/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. EDITORA RAIZES LTDA-EPP - REF. NF 32451		360,00
21/09/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO	50,00	
21/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO		50,00
21/09/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 06	54.465,77	
			TRANSPORTE	55.218,73	752,96

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 06	55.218,73	752,96 54.465,77
21/09/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 07	51.298,46	
21/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 07		51.298,46
21/09/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 05	191.861,87	
21/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 05		191.861,87
21/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
21/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
21/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
21/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
21/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
21/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
21/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
21/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
21/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
21/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
21/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	298.426,56	
21/09/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		298.426,56
21/09/2018	3.6.01.04.0002	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISICAO - SERVICOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 126	69.000,00	
21/09/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISICAO - SERVICOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 126		57.511,50
21/09/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISICAO - SERVICOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 126		3.208,50
21/09/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISICAO - SERVICOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 126		1.035,00
21/09/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISICAO - SERVICOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 126		3.795,00
21/09/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISICAO - SERVICOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 126		3.450,00
21/09/2018	3.6.01.04.0002	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISICAO - SERVICOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 132	4.997,89	
21/09/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISICAO - SERVICOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 132		4.690,52
21/09/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISICAO - SERVICOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 132		232,40
21/09/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISICAO - SERVICOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 132		74,97
21/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	PGTO CONF. DESPEAS BANCARIAS C/ C - REF. NF 02	0,01	
21/09/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DESPEAS BANCARIAS C/ C - REF. NF 02		0,01
21/09/2018	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	AQUISICAO - SERVICOS REF DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA NF Nº 2235	5.766,00	
21/09/2018	2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	AQUISICAO - SERVICOS REF DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA NF Nº 2235		5.766,00
			TOTAL DO DIA	676.617,02	676.617,02
24/09/2018	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 521	1.009,66	
24/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 521		1.009,66
24/09/2018	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 1845	268,00	
24/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 1845		268,00
24/09/2018	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. ADRIANO MACHADO REIS	500,00	
24/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. ADRIANO MACHADO REIS		500,00
24/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
			TRANSPORTE	1.787,16	1.777,66

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE DESPESAS BANCARIAS	1.787,16	1.777,66 9,50
24/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1.787,16	
24/09/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		1.787,16
24/09/2018	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 440		46.024,95
24/09/2018	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANCA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 440	55.696,49	
24/09/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 440		556,96
24/09/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 440		2.589,89
24/09/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 440		4.296,83
24/09/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 440		2.227,86
24/09/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 166966 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.726,00	
24/09/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 166966 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.726,00
24/09/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. A NF Nº 38089 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	618,46	
24/09/2018	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 38089 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		618,46
24/09/2018	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	COMPRAS REF. A NF Nº 3583 CG DA SILVA SA DROGARIA	68,35	
24/09/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	COMPRAS REF. A NF Nº 3583 CG DA SILVA SA DROGARIA		68,35
24/09/2018	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP NF Nº 32451	360,00	
24/09/2018	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP NF Nº 32451		360,00
			TOTAL DO DIA	62.043,62	62.043,62
25/09/2018	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 99797	159,99	
25/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 99797		159,99
25/09/2018	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 08/2018	1.984,39	
25/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 08/2018		1.984,39
25/09/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIETE MARTINS DE AZEVEDO GODOI	50,00	
25/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIETE MARTINS DE AZEVEDO GODOI		50,00
25/09/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. KATIA FERREIRA DE MORAIS	168,32	
25/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. KATIA FERREIRA DE MORAIS		168,32
25/09/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LEONARDO RODRIGUES PAIS	332,96	
25/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LEONARDO RODRIGUES PAIS		332,96
25/09/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 165332	1.274,00	
25/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 165332		1.274,00
25/09/2018	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 7060	1.599,96	
25/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 7060		1.599,96
25/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	PGTO CONF. DESPESAS BANCARIAS C/ C - REF. 08/2018	99,00	
25/09/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	PGTO CONF. DESPESAS BANCARIAS C/ C - REF. 08/2018		99,00
25/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
25/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
25/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
			TRANSPORTE	5.687,62	5.678,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE DESPESAS BANCARIAS	5.687,62	5.678,12 9,50
25/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
25/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
25/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
25/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
25/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
25/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
25/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.567,12	
25/09/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.567,12
25/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DEVOLUCAO JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO	50,00	
25/09/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	DEVOLUCAO JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO		50,00
25/09/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	300.000,00	
25/09/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		300.000,00
25/09/2018	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 7083		1.402,78
25/09/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 7083	1.465,20	
25/09/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 7083		62,42
25/09/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 121	11.800,00	
25/09/2018	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 121		11.800,00
25/09/2018	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 154		186.904,05
25/09/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 154		4.745,40
25/09/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF IRRF COD 1708 A RECOLHER NF Nº 154		3.235,50
25/09/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER NF Nº 154		10.030,05
25/09/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER NF Nº 154		10.785,00
25/09/2018	3.6.01.04.0002	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 154	215.700,00	
25/09/2018	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 43	15.500,00	
25/09/2018	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 43		15.500,00
25/09/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 000.074.782 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.955,30
25/09/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 000.074.782 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.359,30	
25/09/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. A NF Nº 000.074.782 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	596,00	
25/09/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. A NF Nº 000.000.066 MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA-ME	33.522,82	
25/09/2018	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	COMPRAS REF. A NF Nº 000.000.066 MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA-ME		33.522,82
25/09/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. A NF Nº 000.001.240 PANIFICADORA CARRIJO EIRELI-ME	1.809,50	
25/09/2018	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	COMPRAS REF. A NF Nº 000.001.240 PANIFICADORA CARRIJO EIRELI-ME		1.809,50
25/09/2018	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 99797	0,01	

TRANSPORTE 600.086,07 600.086,06

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2018	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSPORTE PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 99797	600.086,07	600.086,06 0,01
			TOTAL DO DIA	600.086,07	600.086,07
26/09/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIETE MARTINS DE AEVEDO GODOI	50,00	
26/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIETE MARTINS DE AEVEDO GODOI		50,00
26/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	299.901,00	
26/09/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		299.901,00
26/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
26/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
26/09/2018	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	COMPRAS REF. A NF Nº 3606 CG DA SILVA SA DROGARIA	29,52	
26/09/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	COMPRAS REF. A NF Nº 3606 CG DA SILVA SA DROGARIA		29,52
			TOTAL DO DIA	299.990,02	299.990,02
27/09/2018	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 09/2018	433,76	
27/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 09/2018		433,76
27/09/2018	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 10485	559,80	
27/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 10485		559,80
27/09/2018	2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	PGTO CONF. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - REF. NF 2235	5.766,00	
27/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - REF. NF 2235		5.766,00
27/09/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	340,46	
27/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA		340,46
27/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
27/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
27/09/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	293.022,44	
27/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		293.022,44
27/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	587,17	
27/09/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		587,17
27/09/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	296,71	
27/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA		296,71
27/09/2018	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 16		15.360,90
27/09/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER NF Nº		761,09
27/09/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF IRRF COD 1708 A RECOLHERSERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA NF Nº 16		245,51
27/09/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA NF Nº 16	16.367,50	
27/09/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 129	77.450,76	
27/09/2018	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 129		60.682,67
27/09/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 129		3.601,46
27/09/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 129		774,51
27/09/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 129		3.872,54
			TRANSPORTE	394.834,10	386.314,52

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	TRANSPORTE AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 129	394.834,10	386.314,52 8.519,58
27/09/2018	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 14521	3.863,47	
27/09/2018	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 14521		3.863,47
27/09/2018	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4060	59.900,00	
27/09/2018	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4060		59.900,00
27/09/2018	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA NF Nº 50 CIA DAS ARTES GRAFICA EIRELI ME	20,00	
27/09/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA NF Nº 50 CIA DAS ARTES GRAFICA EIRELI ME		20,00
			TOTAL DO DIA	458.617,57	458.617,57
28/09/2018	2.1.03.02.0470	GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA	PGTO CONF. GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA - REF. NF 7126	430,00	
28/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA - REF. NF 7126		430,00
28/09/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 165638	1.334,00	
28/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 165638		1.334,00
28/09/2018	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	PGTO CONF. LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. NF 2497079	1.792,00	
28/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. NF 2497079		1.792,00
28/09/2018	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 08/2018	3.246,40	
28/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 08/2018		3.246,40
28/09/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR	50,00	
28/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR		50,00
28/09/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO NOVATO BARSÍ	248,40	
28/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO NOVATO BARSÍ		248,40
28/09/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA MELO	80,00	
28/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA MELO		80,00
28/09/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO NOVATO BARSÍ	302,96	
28/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO NOVATO BARSÍ		302,96
28/09/2018	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 22	1.962,77	
28/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 22		1.962,77
28/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
28/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
28/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
28/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
28/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
28/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
28/09/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
28/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
28/09/2018	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOPAG REF 09/2018	199.549,09	
28/09/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 09/2018		18.122,34
28/09/2018	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 09/2018		9.145,64
			TRANSPORTE	209.043,12	36.762,01

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/09/2018	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE PROVISAO FOPAG REF 09/2018 DESCONTOS AFASTADOS	209.043,12	36.762,01 3.293,09
28/09/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF 09/2018		168.988,02
28/09/2018	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOPAG REF 09/2018	1.956,53	
28/09/2018	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 09/2018		1.956,53
28/09/2018	3.6.01.01.0005	FGTS	PROVISAO FOPAG REF 09/2018	15.652,25	
28/09/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 09/2018		15.652,25
28/09/2018	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	PROVISAO FOPAG REF 09/2018	43.043,69	
28/09/2018	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	PROVISAO FOPAG REF 09/2018	8.804,37	
28/09/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 09/2018		51.848,06
28/09/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 09/2018 SALARIO FAMILIA	987,07	
28/09/2018	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOPAG REF 09/2018 SALARIO FAMILIA		987,07
28/09/2018	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 09/2018	88.553,62	
28/09/2018	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 09/2018		88.553,62
28/09/2018	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 09/2018	7.804,26	
28/09/2018	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 09/2018		7.804,26
28/09/2018	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 09/2018	23.465,55	
28/09/2018	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 09/2018		23.465,55
28/09/2018	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 09/2018	885,52	
28/09/2018	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 09/2018		885,52
28/09/2018	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF 09/2018	77.292,37	
28/09/2018	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 09/2018		77.292,37
28/09/2018	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 09/2018	6.183,47	
28/09/2018	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 09/2018		6.183,47
28/09/2018	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 09/2018	20.482,53	
28/09/2018	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 09/2018		20.482,53
28/09/2018	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 09/2018	772,91	
28/09/2018	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 09/2018		772,91
28/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DEVOLUCAO	11.797,88	
28/09/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DEVOLUCAO		11.797,88
28/09/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	ACERTO FUNDO FIXO	538,43	
28/09/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	ACERTO FUNDO FIXO		538,43
28/09/2018	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.296,20
28/09/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	4.153,87	
28/09/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.142,33	
28/09/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	200.000,00	
28/09/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		200.000,00
28/09/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 82024	4.708,83	
28/09/2018	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 82024		4.708,83
28/09/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 317	12.500,00	
28/09/2018	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 317		12.500,00
28/09/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1402	3.500,00	
28/09/2018	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1402		3.500,00
28/09/2018	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 09/2018	41.569,50	
28/09/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 09/2018		23.528,36
			TRANSPORTE	786.838,10	768.796,96



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2177 - 1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA			
		SALDO ANTERIOR			347,53
03/09/2018	118811	DEPOSITO FUNDO FIXO	2364	347,00	0,53
03/09/2018	119488	COMPRAS REF. A NF Nº 1136 VONE RODRIGUES	3236	0,53	0,00
04/09/2018	118812	DEPOSITO FUNDO FIXO	2364	1.000,00	1.000,00
05/09/2018	119490	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA NF Nº 174 GUILHERME DE MELO	3274	100,00	900,00
11/09/2018	119491	COMPRAS REF. A NF Nº 272 MENDONÇA E CIA LTDA	3237	93,50	806,50
17/09/2018	119481	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA NF Nº 178 GUILHERME DE MELO	3274	40,00	766,50
17/09/2018	119494	PAGTO CONF. DOC - DESPESAS COM CARTORIO- CANCELAMENTO DE TITULO	3236	28,80	737,70
20/09/2018	119482	COMPRAS REF. A NF Nº 111 RAIÁ DROGRASIL S/A	3237	63,90	673,80
24/09/2018	119483	COMPRAS REF. A NF Nº 3583 CG DA SILVA SA DROGARIA	3237	68,35	605,45
26/09/2018	119484	COMPRAS REF. A NF Nº 3606 CG DA SILVA SA DROGARIA	3237	29,52	575,93
27/09/2018	119486	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA NF Nº 50 CIA DAS ARTES GRAFICA EIRELI ME	3274	20,00	555,93
28/09/2018	118847	ACERTO FUNDO FIXO	2364	538,43	17,50
28/09/2018	119487	COMPRAS REF. A NF Nº 511 LILIAN ABADIA GOMES	3239	17,50	0,00
		Total da conta:	1.000,00	1.347,53	
Conta:	2171 - 1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
25/09/2018	118848	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2444	300.000,00	300.000,00
25/09/2018	118729	PGTO CONF. DESPESAS BANCARIAS C/ C - REF. 08/2018	2538	99,00	299.901,00
26/09/2018	118728	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	299.901,00	0,00
28/09/2018	118852	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2444	200.000,00	200.000,00
		Total da conta:	500.000,00	300.000,00	
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			199.830,68
03/09/2018	118811	DEPOSITO FUNDO FIXO	2177	347,00	200.177,68
03/09/2018	118608	PGTO CONF. AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - REF. NF 14301	3229	1.226,00	198.951,68
03/09/2018	118610	PGTO CONF. EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME - REF. NF 10246	1981	139,25	198.812,43
03/09/2018	118611	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA	2485	500,00	198.312,43
03/09/2018	118612	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO	2485	50,00	198.262,43
03/09/2018	118730	PGTO CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS - REF. 08/2018	2527	42.000,00	156.262,43
04/09/2018	118614	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR	2485	248,40	156.014,03
04/09/2018	118731	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	156.004,53
04/09/2018	118812	DEPOSITO FUNDO FIXO	2177	1.000,00	155.004,53
05/09/2018	118793	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	11.568,96	166.573,49
05/09/2018	118615	PGTO CONF. AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - REF. NF 14318	3229	259,00	166.314,49
05/09/2018	118616	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. ADRIENE FERNANDES DOS REIS	2425	1.414,84	164.899,65
05/09/2018	118617	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. CELIA SOUZA SANTOS	2425	1.345,90	163.553,75
05/09/2018	118618	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. CRISTIANO SILVA	2425	1.345,90	162.207,85
05/09/2018	118619	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. DAIANE GONCALVES DA SILVA	2425	1.345,90	160.861,95
05/09/2018	118620	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. DANIANA ROSA CORREA	2425	475,59	160.386,36
05/09/2018	118621	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. ELCI COELHO SOBRINHO	2425	1.414,84	158.971,52
05/09/2018	118622	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. FERNANDA RODRIGUES SANTANA AVELA	2425	1.370,12	157.601,40
05/09/2018	118623	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. HELIANA ALES DOS SANTOS	2425	2.907,96	154.693,44
05/09/2018	118624	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. MAIRA PATRICIA FERREIRA SILVA	2425	2.869,63	151.823,81
05/09/2018	118625	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. TACIANE AGUIDA GONCALVES DOS REIS	2425	2.681,72	149.142,09

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
05/09/2018	118626	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 08/2018	2425	149.132,59	9,50
05/09/2018	118732	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
06/09/2018	118794	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	17.361,88	17.361,88
06/09/2018	118628	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 164295	1899	1.432,00	15.929,88
06/09/2018	118629	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 08/2018	2431	15.874,98	54,90
06/09/2018	118738	DESPESAS BANCARIAS	2538	54,90	0,00
10/09/2018	118795	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	129.131,36	129.131,36
10/09/2018	118630	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 521	3139	1.009,66	128.121,70
10/09/2018	118631	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NFS 1373	683	3.500,00	124.621,70
10/09/2018	118632	PGTO CONF. SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME - REF. NFS 153	731	124.602,70	19,00
10/09/2018	118733	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9,50
10/09/2018	118735	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
11/09/2018	118796	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	30.246,36	30.246,36
11/09/2018	118633	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NFS 14356	2812	1.030,26	29.216,10
11/09/2018	118634	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NFS 13	1924	13.751,53	15.464,57
11/09/2018	118635	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NFS 14359	2812	3.863,47	11.601,10
11/09/2018	118636	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 532	3139	1.833,65	9.767,45
11/09/2018	118637	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 315	3139	1.510,45	8.257,00
11/09/2018	118638	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NFS 921	1512	8.200,00	57,00
11/09/2018	118740	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	47,50
11/09/2018	118742	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	38,00
11/09/2018	118743	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	28,50
11/09/2018	118744	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	19,00
11/09/2018	118746	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9,50
11/09/2018	118747	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
12/09/2018	118797	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	49.315,52	49.315,52
12/09/2018	118639	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 19504	1896	296,64	49.018,88
12/09/2018	118640	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 164632	1899	980,00	48.038,88
12/09/2018	118641	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 71854	667	2.719,56	45.319,32
12/09/2018	118642	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 71808	667	2.683,60	42.635,72
12/09/2018	118643	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 71840	667	6.813,85	35.821,87
12/09/2018	118644	PGTO CONF. COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. - REF. NF 905	1941	2.137,20	33.684,67
12/09/2018	118645	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 12	3245	2.215,73	31.468,94
12/09/2018	118646	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 64	2716	30.468,94	1.000,00
12/09/2018	118647	PGTO CONF. MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. - REF. NF 5699	2155	981,00	19,00
12/09/2018	118749	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9,50
12/09/2018	118750	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
13/09/2018	118798	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	129.195,23	129.195,23
13/09/2018	118684	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 1699	2153	4.521,88	124.673,35
13/09/2018	118685	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 1700	2153	707,99	123.965,36
13/09/2018	118686	PGTO CONF. LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. NF 254895	906	2.115,59	121.849,77
13/09/2018	118687	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	2485	200,40	121.649,37
13/09/2018	118688	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA MELO	2485	139,20	121.510,17
13/09/2018	118689	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 113	1492	11.800,00	109.710,17
13/09/2018	118690	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 404	1854	48.700,00	61.010,17
13/09/2018	118691	PGTO CONF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - REF. NF 4310	3080	280,00	60.730,17
13/09/2018	118692	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 121	1507	60.682,67	47,50
13/09/2018	118752	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	38,00
13/09/2018	118753	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	28,50
13/09/2018	118754	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	19,00
13/09/2018	118755	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9,50

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
13/09/2018	118757	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
14/09/2018	118799	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	8.152,87	8.152,87
14/09/2018	118648	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 87363	1927	2.070,85	6.082,02
14/09/2018	118649	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 276267	723	1.617,48	4.464,54
14/09/2018	118650	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1213	2717	1.754,32	2.710,22
14/09/2018	118651	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. ISABELA DA SILVA RIBEIRO	2425	2.681,72	28,50
14/09/2018	118758	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	19,00
14/09/2018	118759	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9,50
14/09/2018	118761	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
17/09/2018	118800	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	21.487,66	21.487,66
17/09/2018	118652	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 153 SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA	2422	7.190,00	14.297,66
17/09/2018	118653	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 430 BURITI SEGURANCA	2422	2.227,86	12.069,80
17/09/2018	118654	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 121 LIMPECOL SERVICOS GERAIS	2422	3.872,54	8.197,26
17/09/2018	118655	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 115 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERV	2422	3.450,00	4.747,26
17/09/2018	118656	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 80097	741	4.747,26	0,00
18/09/2018	118802	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	204.820,93	204.820,93
18/09/2018	118657	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 6766 S&G IND E SOLUCOES	2422	75,54	204.745,39
18/09/2018	118658	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 72154	667	854,34	203.891,05
18/09/2018	118659	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4038	2028	59.900,00	143.991,05
18/09/2018	118660	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 308	1826	12.500,00	131.491,05
18/09/2018	118661	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 115	1881	57.511,50	73.979,55
18/09/2018	118662	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 120	1881	4.608,95	69.370,60
18/09/2018	118663	PGTO CONF. ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME - REF. NF 41	3117	15.500,00	53.870,60
18/09/2018	118664	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S - REF. NF 18566	813	7.780,16	46.090,44
18/09/2018	118665	PGTO CONF. BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 430	2828	46.033,44	57,00
18/09/2018	118763	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	47,50
18/09/2018	118764	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	38,00
18/09/2018	118765	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	28,50
18/09/2018	118766	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	19,00
18/09/2018	118767	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9,50
18/09/2018	118768	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
19/09/2018	118803	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	3.042,75	3.042,75
19/09/2018	118666	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 165060	1899	1.590,00	1.452,75
19/09/2018	118667	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 48559	2270	250,40	1.202,35
19/09/2018	118668	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1054850	821	1.183,35	19,00
19/09/2018	118769	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9,50
19/09/2018	118770	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
20/09/2018	118804	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	149.709,05	149.709,05
20/09/2018	118669	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 08/2018	2419	10.605,67	139.103,38
20/09/2018	118670	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 08/2018	2420	34.407,59	104.695,79
20/09/2018	118671	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 08/2018	2417	8.669,42	96.026,37
20/09/2018	118672	PGTO CONF. EMBALAGENS JK LTDA ME - REF. NF 2113	3224	510,56	95.515,81
20/09/2018	118673	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 1 DIMB SERV MEDICOS HOSP	2423	1.989,16	93.526,65
20/09/2018	118674	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 430 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA	2423	4.288,34	89.238,31
20/09/2018	118675	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 153 SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA	2423	3.163,60	86.074,71
20/09/2018	118676	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 121 LIMPECOL SERV GERAIS	2423	8.519,58	77.555,13

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
20/09/2018	118677	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 115 FLEXMUNDI CONSULTORIA	2423	3.795,00	73.760,13
20/09/2018	118678	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 65698 DIMOB SER MEDICOS	2423	1.989,16	71.770,97
20/09/2018	118679	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 08/ 2018	2430	71.032,11	738,86
20/09/2018	118680	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RANK MORGAN DA CUNHA	2485	292,96	445,90
20/09/2018	118681	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LAILA DIONIZIO CHAGAS	2485	238,40	207,50
20/09/2018	118682	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AILTON MACHADO MOTA	2485	40,00	167,50
20/09/2018	118683	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	2485	40,00	127,50
20/09/2018	118771	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	118,00
20/09/2018	118772	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	108,50
20/09/2018	118773	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	99,00
20/09/2018	118774	DESPESAS BANCARIAS	2538	99,00	0,00
21/09/2018	118805	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	298.426,56	298.426,56
21/09/2018	118693	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES ALES JUNIOR	2485	302,96	298.123,60
21/09/2018	118694	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	2485	40,00	298.083,60
21/09/2018	118695	PGTO CONF. EDITORA RAIZES LTDA-EPP - REF. NF 32451	2810	360,00	297.723,60
21/09/2018	118696	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO	2485	50,00	297.673,60
21/09/2018	118697	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 06	1885	54.465,77	243.207,83
21/09/2018	118698	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 07	1885	51.298,46	191.909,37
21/09/2018	118699	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 05	1885	191.861,87	47,50
21/09/2018	118775	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	38,00
21/09/2018	118776	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	28,50
21/09/2018	118777	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	19,00
21/09/2018	118778	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9,50
21/09/2018	118779	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
24/09/2018	118806	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	1.787,16	1.787,16
24/09/2018	118700	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 521	3139	1.009,66	777,50
24/09/2018	118701	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 1845	1913	268,00	509,50
24/09/2018	118702	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. ADRIANO MACHADO REIS	2438	500,00	9,50
24/09/2018	118780	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
25/09/2018	118807	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	5.567,12	5.567,12
25/09/2018	118827	DEVOLUCAO JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO	2485	50,00	5.617,12
25/09/2018	118703	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 99797	2904	159,99	5.457,13
25/09/2018	118704	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 08/2018	2432	1.984,39	3.472,74
25/09/2018	118705	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIETE MARTINS DE AZEVEDO GODOI	2485	50,00	3.422,74
25/09/2018	118706	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. KATIA FERREIRA DE MORAIS	2485	168,32	3.254,42
25/09/2018	118707	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LEONARDO RODRIGUES PAIS	2485	332,96	2.921,46
25/09/2018	118708	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 165332	1899	1.274,00	1.647,46
25/09/2018	118709	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 7060	2876	1.599,96	47,50
25/09/2018	118781	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	38,00
25/09/2018	118782	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	28,50
25/09/2018	118783	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	19,00
25/09/2018	118784	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9,50
25/09/2018	118785	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
26/09/2018	118728	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	299.901,00	299.901,00
26/09/2018	118710	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIETE MARTINS DE AEVEDO GODOI	2485	50,00	299.851,00
26/09/2018	118786	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	299.841,50
27/09/2018	118828	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	587,17	300.428,67
27/09/2018	118711	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 09/2018	2437	433,76	299.994,91
27/09/2018	118712	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 10485	1980	559,80	299.435,11
27/09/2018	118713	PGTO CONF. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - REF. NF 2235	3487	5.766,00	293.669,11

**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			
27/09/2018	118714	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	2485	340,46	293.328,65
27/09/2018	118787	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	293.319,15
27/09/2018	118808	APLICACAO FINANCEIRA	2363	293.022,44	296,71
27/09/2018	118829	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	2485	296,71	0,00
28/09/2018	118846	DEVOLUCAO	2527	11.797,88	11.797,88
28/09/2018	118847	ACERTO FUNDO FIXO	2177	538,43	12.336,31
28/09/2018	118715	PGTO CONF. GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA - REF. NF 7126	1976	430,00	11.906,31
28/09/2018	118716	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 165638	1899	1.334,00	10.572,31
28/09/2018	118717	PGTO CONF. LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. NF 2497079	906	1.792,00	8.780,31
28/09/2018	118718	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 08/2018	2436	3.246,40	5.533,91
28/09/2018	118719	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR	2485	50,00	5.483,91
28/09/2018	118720	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO NOVATO BARSI	2485	248,40	5.235,51
28/09/2018	118721	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA MELO	2485	80,00	5.155,51
28/09/2018	118722	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO NOVATO BARSI	2485	302,96	4.852,55
28/09/2018	118723	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 22	3245	1.962,77	2.889,78
28/09/2018	118788	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	2.880,28
28/09/2018	118789	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	2.870,78
28/09/2018	118790	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	2.861,28
28/09/2018	118791	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	2.851,78
28/09/2018	118792	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	2.842,28
Total da conta:			1.373.034,89	1.570.023,29	
Conta:	2363 - 1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA			
	SALDO ANTERIOR				2.152.811,55
05/09/2018	118793	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	11.568,96	2.141.242,59
06/09/2018	118794	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	17.361,88	2.123.880,71
10/09/2018	118795	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	129.131,36	1.994.749,35
11/09/2018	118796	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	30.246,36	1.964.502,99
12/09/2018	118797	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	49.315,52	1.915.187,47
13/09/2018	118798	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	129.195,23	1.785.992,24
14/09/2018	118799	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	8.152,87	1.777.839,37
17/09/2018	118800	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	21.487,66	1.756.351,71
18/09/2018	118802	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	204.820,93	1.551.530,78
19/09/2018	118803	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	3.042,75	1.548.488,03
20/09/2018	118804	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	149.709,05	1.398.778,98
21/09/2018	118805	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	298.426,56	1.100.352,42
24/09/2018	118806	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	1.787,16	1.098.565,26
25/09/2018	118807	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	5.567,12	1.092.998,14
27/09/2018	118808	APLICACAO FINANCEIRA	2364	293.022,44	1.386.020,58
27/09/2018	118828	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	587,17	1.385.433,41
28/09/2018	118851	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	432	3.142,33	1.388.575,74
Total da conta:			296.164,77	1.060.400,58	
Conta:	2368 - 1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				36.742,91
03/09/2018	119418	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 20017	1896	1.877,05	38.619,96
18/09/2018	119419	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 20414	1896	1.164,70	39.784,66
18/09/2018	119425	COMPRAS REF. A NF Nº 000074555 ANBIOTON IMPORTADOS LTDA	1681	6.534,20	46.318,86
19/09/2018	119428	COMPRAS REF. A NF Nº 000.012.949 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP	1699	5.273,40	51.592,26
19/09/2018	119438	COMPRAS REF. A NF Nº 000.064.638 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI	1703	246,74	51.839,00
19/09/2018	119440	COMPRAS REF. A NF Nº 000.021.410 FARMACLUB DROGARIAS LTDA	1868	1.184,07	53.023,07
25/09/2018	119431	COMPRAS REF. A NF Nº 000.074.782 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	667	8.359,30	61.382,37

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2368 - 1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS			
28/09/2018	119444 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 09/2018	2489		23.528,36	37.854,01
Total da conta:			24.639,46	23.528,36	
Conta:	2369 - 1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL			
		SALDO ANTERIOR			1.595,21
19/09/2018	119434 COMPRAS REF. A NF Nº 000.064.640 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI	1703	955,00		2.550,21
19/09/2018	119439 COMPRAS REF. A NF Nº 000.064.638 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI	1703	367,20		2.917,41
25/09/2018	119432 COMPRAS REF. A NF Nº 000.074.782 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	667	596,00		3.513,41
28/09/2018	119445 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 09/2018	2489		1.258,25	2.255,16
Total da conta:			1.918,20	1.258,25	
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			53.443,99
18/09/2018	119420 COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 20413	1896	1.223,23		54.667,22
18/09/2018	119422 COMPRAS REF. A NF Nº 000.238.719 RECMED COM.DE MAT.HOSP-EIRELI-ME	1240	1.773,40		56.440,62
18/09/2018	119424 COMPRAS REF. A NF Nº 1000296 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1927	2.767,85		59.208,47
19/09/2018	119426 COMPRAS REF. A NF Nº 000.017.040 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1700	823,60		60.032,07
19/09/2018	119427 COMPRAS REF. A NF Nº 000.012.950 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP	1699	5.224,06		65.256,13
19/09/2018	119429 COMPRAS REF. A NF Nº 000.074.353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	667	958,80		66.214,93
19/09/2018	119436 COMPRAS REF. A NF Nº 000.064.641 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI	1703	983,10		67.198,03
28/09/2018	119446 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 09/2018	2489		16.782,89	50.415,14
Total da conta:			13.754,04	16.782,89	
Conta:	2372 - 1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/09/2018	119451 COMPRAS REF. A NF Nº 001695 MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME	2977	414,20		414,20
28/09/2018	119452 CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 09/ 2018	2487		414,20	0,00
Total da conta:			414,20	414,20	
Conta:	2374 - 1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			23.901,86
03/09/2018	119459 COMPRAS REF. A NF Nº 6227 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	294,00		24.195,86
03/09/2018	119460 COMPRAS REF. A NF Nº 165793 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	1.176,00		25.371,86
05/09/2018	119454 COMPRAS REF. A NF Nº 165954 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	1.688,00		27.059,86
12/09/2018	119455 COMPRAS REF. A NF Nº 166326 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	1.666,00		28.725,86
15/09/2018	119456 COMPRAS REF. A NF Nº 166567 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	1.432,00		30.157,86
18/09/2018	119457 COMPRAS REF. A NF Nº 166721 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	1.628,00		31.785,86
18/09/2018	119471 COMPRAS REF. A NF Nº 000.00.168 LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	3493	2.297,80		34.083,66
24/09/2018	119458 COMPRAS REF. A NF Nº 166966 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	1.726,00		35.809,66
28/09/2018	119470 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 09/ 2018	2488		11.258,36	24.551,30
Total da conta:			11.907,80	11.258,36	
Conta:	2375 - 1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			5.968,26
28/09/2018	119469 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 09/ 2018	2490		1.525,00	4.443,26
Total da conta:			0,00	1.525,00	
Conta:	2376 - 1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS			
		SALDO ANTERIOR			4.839,60
24/09/2018	119462 COMPRAS REF. A NF Nº 38089 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2744	618,46		5.458,06
25/09/2018	119464 COMPRAS REF. A NF Nº 000.000.066 MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA-ME	2716	33.522,82		38.980,88

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2376 - 1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS			
25/09/2018	119466 COMPRAS REF. A NF Nº 000.001.240 PANIFICADORA CARRIJO EIRELI-ME	2717	1.809,50		40.790,38
28/09/2018	119468 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 09/ 2018	2718		37.850,78	2.939,60
		Total da conta:	35.950,78	37.850,78	
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				928.860,21
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2414 - 1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA			
	SALDO ANTERIOR				39.564.568,17
28/09/2018	119545 VALOR REF. SUBVENCAO RECEBIDA 09/ 2018	2459		500.000,00	39.064.568,17
		Total da conta:	0,00	500.000,00	
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				13.071,35
12/09/2018	118641 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 71854	2364	2.719,56		10.351,79
12/09/2018	118642 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 71808	2364	2.683,60		7.668,19
12/09/2018	118643 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 71840	2364	6.813,85		854,34
18/09/2018	118658 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 72154	2364	854,34		0,00
19/09/2018	119429 COMPRAS REF. A NF Nº 000.074.353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2370		958,80	958,80
25/09/2018	119430 COMPRAS REF. A NF Nº 000.074.782 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			8.955,30	9.914,10
		Total da conta:	13.071,35	9.914,10	
Conta:	723 - 2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.617,48
14/09/2018	118649 PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 276267	2364	1.617,48		0,00
		Total da conta:	1.617,48	0,00	
Conta:	821 - 2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.183,35
19/09/2018	118668 PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1054850	2364	1.183,35		0,00
		Total da conta:	1.183,35	0,00	
Conta:	1240 - 2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2018	119422 COMPRAS REF. A NF Nº 000.238.719 RECMED COM.DE MAT.HOSP-EIRELI-ME	2370		1.773,40	1.773,40
		Total da conta:	0,00	1.773,40	
Conta:	1699 - 2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2018	119427 COMPRAS REF. A NF Nº 000.012.950 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP	2370		5.224,06	5.224,06

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1699 - 2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP			
19/09/2018	119428	COMPRAS REF. A NF Nº 000.012.949 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP		5.273,40	10.497,46
		Total da conta:	0,00	10.497,46	
Conta:	1703 - 2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/09/2018	119434	COMPRAS REF. A NF Nº 000.064.640 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI	2369	955,00	955,00
19/09/2018	119436	COMPRAS REF. A NF Nº 000.064.641 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI	2370	983,10	1.938,10
19/09/2018	119437	COMPRAS REF. A NF Nº 000.064.638 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI		613,94	2.552,04
		Total da conta:	0,00	2.552,04	
Conta:	1700 - 2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/09/2018	119426	COMPRAS REF. A NF Nº 000.017.040 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2370	823,60	823,60
		Total da conta:	0,00	823,60	
Conta:	1681 - 2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/09/2018	119425	COMPRAS REF. A NF Nº 000074555 ANBIOTON IMPORTADOS LTDA	2368	6.534,20	6.534,20
		Total da conta:	0,00	6.534,20	
Conta:	1927 - 2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.070,85
14/09/2018	118648	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 87363	2364	2.070,85	0,00
18/09/2018	119424	COMPRAS REF. A NF Nº 1000296 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	2370	2.767,85	2.767,85
		Total da conta:	2.070,85	2.767,85	
Conta:	1980 - 2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			559,80
27/09/2018	118712	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 10485	2364	559,80	0,00
		Total da conta:	559,80	0,00	
Conta:	1981 - 2.1.03.01.0474	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			139,25
03/09/2018	118610	PGTO CONF. EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME - REF. NF 10246	2364	139,25	0,00
		Total da conta:	139,25	0,00	
Conta:	2716 - 2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME			
		SALDO ANTERIOR			30.468,94
12/09/2018	118646	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 64	2364	30.468,94	0,00
25/09/2018	119464	COMPRAS REF. A NF Nº 000.000.066 MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA-ME	2376	33.522,82	33.522,82
		Total da conta:	30.468,94	33.522,82	
Conta:	2717 - 2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			1.754,32
14/09/2018	118650	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1213	2364	1.754,32	0,00
25/09/2018	119466	COMPRAS REF. A NF Nº 000.001.240 PANIFICADORA CARRIJO EIRELI-ME	2376	1.809,50	1.809,50
		Total da conta:	1.754,32	1.809,50	
Conta:	2830 - 2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			2.345,09
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2996 - 2.1.03.01.0659	STOCK PAPELARIA			
	SALDO ANTERIOR				416,71
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3080 - 2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				280,00
13/09/2018	118691 PGTO CONF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - REF. NF 4310	2364	280,00		0,00
		Total da conta:	280,00	0,00	
Conta:	3117 - 2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME			
	SALDO ANTERIOR				31.000,00
18/09/2018	118663 PGTO CONF. ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME - REF. NF 41	2364	15.500,00		15.500,00
25/09/2018	118911 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 43	2514		15.500,00	31.000,00
		Total da conta:	15.500,00	15.500,00	
Conta:	3139 - 2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				8.335,85
10/09/2018	118630 PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 521	2364	1.009,66		7.326,19
11/09/2018	118636 PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 532	2364	1.833,65		5.492,54
11/09/2018	118637 PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 315	2364	1.510,45		3.982,09
24/09/2018	118700 PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 521	2364	1.009,66		2.972,43
		Total da conta:	5.363,42	0,00	
Conta:	3224 - 2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				510,56
20/09/2018	118672 PGTO CONF. EMBALAGENS JK LTDA ME - REF. NF 2113	2364	510,56		0,00
		Total da conta:	510,56	0,00	
Conta:	3229 - 2.1.03.01.0776	AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.485,00
03/09/2018	118608 PGTO CONF. AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - REF. NF 14301	2364	1.226,00		259,00
05/09/2018	118615 PGTO CONF. AGUA PURA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - REF. NF 14318	2364	259,00		0,00
		Total da conta:	1.485,00	0,00	
Conta:	3245 - 2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				4.178,50
12/09/2018	118645 PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 12	2364	2.215,73		1.962,77
28/09/2018	118723 PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 22	2364	1.962,77		0,00
		Total da conta:	4.178,50	0,00	
Conta:	1868 - 2.1.03.01.325	FARMACLUB DROGARIAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2018	119440 COMPRAS REF. A NF Nº 000.021.410 FARMACLUB DROGARIAS LTDA	2368		1.184,07	1.184,07
		Total da conta:	0,00	1.184,07	
Conta:	1896 - 2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP			
	SALDO ANTERIOR				408,24
03/09/2018	119418 COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 20017	2368		1.877,05	2.285,29
12/09/2018	118639 PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 19504	2364	296,64		1.988,65
18/09/2018	119419 COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 20414	2368		1.164,70	3.153,35

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1896 - 2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP			
18/09/2018	119420	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 20413	2370	1.223,23	4.376,58
Total da conta:			296,64	4.264,98	
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			10.955,07
03/09/2018	119459	COMPRAS REF. A NF Nº 6227 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	294,00	11.249,07
03/09/2018	119460	COMPRAS REF. A NF Nº 165793 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	1.176,00	12.425,07
05/09/2018	119454	COMPRAS REF. A NF Nº 165954 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	1.688,00	14.113,07
06/09/2018	118628	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 164295	2364	1.432,00	12.681,07
12/09/2018	119455	COMPRAS REF. A NF Nº 166326 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	1.666,00	14.347,07
12/09/2018	118640	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 164632	2364	980,00	13.367,07
15/09/2018	119456	COMPRAS REF. A NF Nº 166567 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	1.432,00	14.799,07
18/09/2018	119457	COMPRAS REF. A NF Nº 166721 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	1.628,00	16.427,07
19/09/2018	118666	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 165060	2364	1.590,00	14.837,07
24/09/2018	119458	COMPRAS REF. A NF Nº 166966 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	1.726,00	16.563,07
25/09/2018	118708	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 165332	2364	1.274,00	15.289,07
28/09/2018	118716	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 165638	2364	1.334,00	13.955,07
Total da conta:			6.610,00	9.610,00	
Conta:	1941 - 2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			2.137,20
12/09/2018	118644	PGTO CONF. COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. - REF. NF 905	2364	2.137,20	0,00
Total da conta:			2.137,20	0,00	
Conta:	2153 - 2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			5.229,87
13/09/2018	118684	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 1699	2364	4.521,88	707,99
13/09/2018	118685	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 1700	2364	707,99	0,00
Total da conta:			5.229,87	0,00	
Conta:	2155 - 2.1.03.01.410	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			981,00
12/09/2018	118647	PGTO CONF. MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. - REF. NF 5699	2364	981,00	0,00
Total da conta:			981,00	0,00	
Conta:	2270 - 2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			250,40
19/09/2018	118667	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 48559	2364	250,40	0,00
Total da conta:			250,40	0,00	
Conta:	2744 - 2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			460,00
24/09/2018	119462	COMPRAS REF. A NF Nº 38089 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2376	618,46	1.078,46
Total da conta:			0,00	618,46	
Conta:	3493 - 2.1.03.01.472	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/09/2018	119471	COMPRAS REF. A NF Nº 000.00.168 LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	2374	2.297,80	2.297,80
Total da conta:			0,00	2.297,80	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	683 - 2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			3.500,00
10/09/2018	118631	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NFS 1373	2364	3.500,00	0,00
28/09/2018	118913	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1402	2500	3.500,00	3.500,00
		Total da conta:	3.500,00	3.500,00	
Conta:	731 - 2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			124.602,68
10/09/2018	118632	PGTO CONF. SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME - REF. NFS 153	2364	124.602,70	(0,02)
25/09/2018	118905	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 154		186.904,05	186.904,03
		Total da conta:	124.602,70	186.904,05	
Conta:	741 - 2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.747,26
17/09/2018	118656	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 80097	2364	4.747,26	0,00
28/09/2018	118853	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 82024	2494	4.708,83	4.708,83
		Total da conta:	4.747,26	4.708,83	
Conta:	813 - 2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S			
		SALDO ANTERIOR			7.780,16
03/09/2018	119509	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18731		7.780,16	15.560,32
18/09/2018	118664	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 18566	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			2.115,59
13/09/2018	119529	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LOCALIZA RENT A CAR S/A NF Nº 2497079	2514	1.792,00	3.907,59
13/09/2018	118686	PGTO CONF. LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. NF 254895	2364	2.115,59	1.792,00
28/09/2018	118717	PGTO CONF. LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. NF 2497079	2364	1.792,00	0,00
		Total da conta:	3.907,59	1.792,00	
Conta:	1492 - 2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			11.800,00
13/09/2018	118689	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 113	2364	11.800,00	0,00
25/09/2018	118874	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 121	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			60.682,64
13/09/2018	118692	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 121	2364	60.682,67	(0,03)
27/09/2018	118895	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 129		60.682,67	60.682,64
		Total da conta:	60.682,67	60.682,67	
Conta:	1512 - 2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/09/2018	119502	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 921	2510	8.200,00	8.200,00
11/09/2018	118638	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NFS 921	2364	8.200,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1512 - 2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
28/09/2018	119504 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 939	2510		8.200,00	8.200,00
Total da conta:			8.200,00	16.400,00	
Conta:	1826 - 2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				12.500,00
18/09/2018	118660 PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 308	2364	12.500,00		0,00
28/09/2018	118867 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 317	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
13/09/2018	118690 PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 404	2364	48.700,00		(48.700,00)
28/09/2018	119506 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 413	2500		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				62.120,45
18/09/2018	118661 PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 115	2364	57.511,50		4.608,95
18/09/2018	118662 PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 120	2364	4.608,95		0,00
21/09/2018	118877 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 126			57.511,50	57.511,50
21/09/2018	118885 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 132			4.690,52	62.202,02
Total da conta:			62.120,45	62.202,02	
Conta:	1885 - 2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2018	118921 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 06	2500		54.465,77	54.465,77
14/09/2018	118927 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 07	2500		51.298,45	105.764,22
14/09/2018	118933 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 05	2500		191.861,87	297.626,09
21/09/2018	119518 PGTO CONF. DESPESAS BANCARIAS C/ C - REF. NF 02	2538		0,01	297.626,10
21/09/2018	118697 PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 06	2364	54.465,77		243.160,33
21/09/2018	118698 PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 07	2364	51.298,46		191.861,87
21/09/2018	118699 PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 05	2364	191.861,87		0,00
Total da conta:			297.626,10	297.626,10	
Conta:	1913 - 2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				268,00
24/09/2018	118701 PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 1845	2364	268,00		0,00
Total da conta:			268,00	0,00	
Conta:	1924 - 2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.			
	SALDO ANTERIOR				13.681,53
11/09/2018	118634 PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NFS 13	2364	13.751,53		(70,00)
27/09/2018	118856 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 16			15.360,90	15.290,90
Total da conta:			13.751,53	15.360,90	
Conta:	1976 - 2.1.03.02.0470	GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				430,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1976 - 2.1.03.02.0470	GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA			
28/09/2018	118715	PGTO CONF. GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA - REF. NF 7126	430,00		0,00
		Total da conta:	430,00	0,00	
Conta:	2028 - 2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR			59.900,00
18/09/2018	118659	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4038	59.900,00		0,00
27/09/2018	118937	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4060		59.900,00	59.900,00
		Total da conta:	59.900,00	59.900,00	
Conta:	2876 - 2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.599,96
25/09/2018	118862	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 7083		1.402,78	3.002,74
25/09/2018	118709	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 7060	2364		1.402,78
		Total da conta:	1.599,96	1.402,78	
Conta:	2904 - 2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/09/2018	119523	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 99797	2516	160,00	160,00
25/09/2018	118703	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 99797	2364		0,01
25/09/2018	119526	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 99797	434	0,01	0,00
		Total da conta:	160,00	160,00	
Conta:	2928 - 2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME			
		SALDO ANTERIOR			10.842,56
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2977 - 2.1.03.02.0531	MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/09/2018	119451	COMPRAS REF. A NF Nº 001695 MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME	2372	414,20	414,20
		Total da conta:	0,00	414,20	
Conta:	2810 - 2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
21/09/2018	118695	PGTO CONF. EDITORA RAIZES LTDA-EPP - REF. NF 32451	2364	360,00	(360,00)
24/09/2018	119525	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP NF Nº 32451	2531	360,00	0,00
		Total da conta:	360,00	360,00	
Conta:	2812 - 2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.863,47
11/09/2018	118633	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NFS 14356	2364	1.030,26	2.833,21
11/09/2018	118635	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NFS 14359	2364	3.863,47	(1.030,26)
27/09/2018	118914	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 14521	2509	3.863,47	2.833,21
		Total da conta:	4.893,73	3.863,47	
Conta:	2828 - 2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A			
		SALDO ANTERIOR			46.033,46
18/09/2018	118665	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 430	2364	46.033,44	0,02
24/09/2018	118868	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 440		46.024,95	46.024,97
		Total da conta:	46.033,44	46.024,95	
Conta:	3487 - 2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
21/09/2018	119520	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA NF Nº 2235	2496	5.766,00	5.766,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3487 - 2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA			
27/09/2018	118713	PGTO CONF. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - REF. NF 2235	2364	5.766,00	0,00
Total da conta:			5.766,00	5.766,00	
Conta:	2417 - 2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			17.504,59
20/09/2018	118671	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 08/2018	2364	8.669,42	8.835,17
28/09/2018	118815	PROVISAO FOPAG REF 09/2018		9.145,64	17.980,81
Total da conta:			8.669,42	9.145,64	
Conta:	2419 - 2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			10.605,64
03/09/2018	119510	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18731		124,35	10.729,99
14/09/2018	118920	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF IRRF COD 1708 A RECOLHER NF Nº 06	2500	870,52	11.600,51
14/09/2018	118926	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF IRRF COD 1708 A RECOLHER NF Nº 07	2500	851,69	12.452,20
14/09/2018	118932	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF IRRF COD 1708 A RECOLHER NF Nº 05	2500	3.066,52	15.518,72
20/09/2018	118669	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 08/2018	2364	10.605,67	4.913,05
21/09/2018	118879	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 126		1.035,00	5.948,05
21/09/2018	118887	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 132		74,97	6.023,02
24/09/2018	118870	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 440		556,96	6.579,98
25/09/2018	118907	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF IRRF COD 1708 A RECOLHER NF Nº 154		3.235,50	9.815,48
27/09/2018	118858	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF IRRF COD 1708 A RECOLHERSERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA NF Nº 16		245,51	10.060,99
27/09/2018	118897	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 129		774,51	10.835,50
Total da conta:			10.605,67	10.835,53	
Conta:	2420 - 2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			51.789,46
03/09/2018	119511	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18731		385,49	52.174,95
14/09/2018	118922	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PIS/ COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER NF Nº 06	2500	2.698,63	54.873,58
14/09/2018	118929	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PIS/ COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER NF Nº 07	2500	2.640,26	57.513,84
14/09/2018	118934	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PIS/ COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER NF Nº 05	2500	9.506,21	67.020,05
20/09/2018	118670	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 08/2018	2364	34.407,59	32.612,46
21/09/2018	118878	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 126		3.208,50	35.820,96
21/09/2018	118886	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 132		232,40	36.053,36
24/09/2018	118871	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 440		2.589,89	38.643,25
25/09/2018	118908	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PIS/ COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER NF Nº 154		10.030,05	48.673,30
27/09/2018	118857	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PIS/ COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER NF Nº		761,09	49.434,39
27/09/2018	118896	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 129		3.601,46	53.035,85
Total da conta:			34.407,59	35.653,98	
Conta:	2422 - 2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			16.811,26
17/09/2018	118652	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 153 SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA	2364	7.190,00	9.621,26
17/09/2018	118653	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 430 BURITI SEGURANCA	2364	2.227,86	7.393,40
17/09/2018	118654	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 121 LIMPECOL SERVICOS GERAIS	2364	3.872,54	3.520,86
17/09/2018	118655	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 115 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERV	2364	3.450,00	70,86
18/09/2018	118657	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 6766 S&G IND E SOLUCOES	2364	75,54	(4,68)

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2422 - 2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
21/09/2018	118881	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 126		3.450,00	3.445,32
24/09/2018	118873	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 440		2.227,86	5.673,18
25/09/2018	118864	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 7083		62,42	5.735,60
25/09/2018	118909	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER NF Nº 154		10.785,00	16.520,60
27/09/2018	118898	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 129		3.872,54	20.393,14
Total da conta:			16.815,94	20.397,82	
Conta:	2423 - 2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			22.127,84
14/09/2018	118928	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER NF Nº 07	2500	1.989,16	24.117,00
20/09/2018	118673	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 1 DIMB SERV MEDICOS HOSP	2364	1.989,16	22.127,84
20/09/2018	118674	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 430 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA	2364	4.288,34	17.839,50
20/09/2018	118675	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 153 SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA	2364	3.163,60	14.675,90
20/09/2018	118676	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 121 LIMPECOL SERV GERAIS	2364	8.519,58	6.156,32
20/09/2018	118677	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 115 FLEXMUNDI CONSULTORIA	2364	3.795,00	2.361,32
20/09/2018	118678	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 65698 DIMOB SER MEDICOS	2364	1.989,16	372,16
21/09/2018	118880	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 126		3.795,00	4.167,16
24/09/2018	118872	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 440		4.296,83	8.463,99
25/09/2018	118906	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 154		4.745,40	13.209,39
27/09/2018	118899	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 129		8.519,58	21.728,97
Total da conta:			23.744,84	23.345,97	
Conta:	2425 - 2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			168.415,62
05/09/2018	118616	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. ADRIENE FERNANDES DOS REIS	2364	1.414,84	167.000,78
05/09/2018	118617	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. CELIA SOUZA SANTOS	2364	1.345,90	165.654,88
05/09/2018	118618	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. CRISTIANO SILVA	2364	1.345,90	164.308,98
05/09/2018	118619	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. DAIANE GONCALVES DA SILVA	2364	1.345,90	162.963,08
05/09/2018	118620	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. DANIANA ROSA CORREA	2364	475,59	162.487,49
05/09/2018	118621	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. ELCI COELHO SOBRINHO	2364	1.414,84	161.072,65
05/09/2018	118622	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. FERNANDA RODRIGUES SANTANA AVELA	2364	1.370,12	159.702,53
05/09/2018	118623	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. HELIANA ALES DOS SANTOS	2364	2.907,96	156.794,57
05/09/2018	118624	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. MAIRA PATRICIA FERREIRA SILVA	2364	2.869,63	153.924,94
05/09/2018	118625	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. TACIANE AGUIDA GONCALVES DOS REIS	2364	2.681,72	151.243,22
05/09/2018	118626	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 08/2018	2364	149.132,59	2.110,63
14/09/2018	118651	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. ISABELA DA SILVA RIBEIRO	2364	2.681,72	(571,09)
28/09/2018	118817	PROVISAO FOPAG REF 09/2018		168.988,02	168.416,93
Total da conta:			168.986,71	168.988,02	
Conta:	2430 - 2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			71.032,11
20/09/2018	118679	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 08/ 2018	2364	71.032,11	0,00
28/09/2018	118814	PROVISAO FOPAG REF 09/2018		18.122,34	18.122,34

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2430 - 2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER			
28/09/2018	118824	PROVISAO FOPAG REF 09/2018		51.848,06	69.970,40
28/09/2018	118825	PROVISAO FOPAG REF 09/2018 SALARIO FAMILIA	987,07		68.983,33
		Total da conta:	72.019,18	69.970,40	
Conta:	2431 - 2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			15.874,98
06/09/2018	118629	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 08/2018	2364	15.874,98	0,00
28/09/2018	118821	PROVISAO FOPAG REF 09/2018		15.652,25	15.652,25
		Total da conta:	15.874,98	15.652,25	
Conta:	2432 - 2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			1.984,39
25/09/2018	118704	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 08/2018	2364	1.984,39	0,00
28/09/2018	118819	PROVISAO FOPAG REF 09/2018		1.956,53	1.956,53
		Total da conta:	1.984,39	1.956,53	
Conta:	2435 - 2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/09/2018	119554	VALOR REF. FATURA ENEL 9/2018	2506	9.576,85	9.576,85
		Total da conta:	0,00	9.576,85	
Conta:	2436 - 2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/09/2018	119533	VALOR REF. FATURA SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2505	3.246,40	3.246,40
28/09/2018	118718	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 08/2018	2364	3.246,40	0,00
		Total da conta:	3.246,40	3.246,40	
Conta:	2437 - 2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/09/2018	119534	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR FATURA OI FIXO	2516	433,76	433,76
27/09/2018	118711	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 09/2018	2364	433,76	0,00
		Total da conta:	433,76	433,76	
Conta:	2438 - 2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			500,00
24/09/2018	118702	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. ADRIANO MACHADO REIS	2364	500,00	0,00
28/09/2018	119532	PROVISAO ALUGUEL REF. 09/2018	2513	500,00	500,00
		Total da conta:	500,00	500,00	
Conta:	2446 - 2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			78.482,60
28/09/2018	118839	PROVISAO FOPAG REF 09/2018		77.292,37	155.774,97
		Total da conta:	0,00	77.292,37	
Conta:	2447 - 2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			6.278,25
28/09/2018	118841	PROVISAO FOPAG REF 09/2018		6.183,47	12.461,72
		Total da conta:	0,00	6.183,47	
Conta:	2448 - 2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			20.797,84
28/09/2018	118843	PROVISAO FOPAG REF 09/2018		20.482,53	41.280,37
		Total da conta:	0,00	20.482,53	
Conta:	2449 - 2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			784,79

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2449 - 2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS			
28/09/2018	118845 PROVISAO FOPAG REF 09/2018			772,91	1.557,70
		Total da conta:	0,00	772,91	
Conta:	2450 - 2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			28.811,41
28/09/2018	118831 PROVISAO FOPAG REF 09/2018			88.553,62	117.365,03
		Total da conta:	0,00	88.553,62	
Conta:	2451 - 2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			2.323,01
28/09/2018	118833 PROVISAO FOPAG REF 09/2018			7.804,26	10.127,27
		Total da conta:	0,00	7.804,26	
Conta:	2452 - 2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			7.696,22
28/09/2018	118835 PROVISAO FOPAG REF 09/2018			23.465,55	31.161,77
		Total da conta:	0,00	23.465,55	
Conta:	2453 - 2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			290,43
28/09/2018	118837 PROVISAO FOPAG REF 09/2018			885,52	1.175,95
		Total da conta:	0,00	885,52	
Conta:	2444 - 2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA			
		SALDO ANTERIOR			1.411.064,56
25/09/2018	118848 RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2171		300.000,00	1.711.064,56
28/09/2018	118852 RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2171		200.000,00	1.911.064,56
28/09/2018	119555 VALOR REF. SUBVENCAO REALIZADA CUSTEIO 09/2018	2545	1.581.960,49		329.104,07
		Total da conta:	1.581.960,49	500.000,00	
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			928.860,21
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2459 - 2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA			
		SALDO ANTERIOR			39.564.568,17
28/09/2018	119545 VALOR REF. SUBVENCAO RECEBIDA 09/ 2018	2414	500.000,00		39.064.568,17
		Total da conta:	500.000,00	0,00	
Conta:	2463 - 3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			1.024.249,13
28/09/2018	118813 PROVISAO FOPAG REF 09/2018		199.549,09		1.223.798,22
28/09/2018	118816 PROVISAO FOPAG REF 09/2018 DESCONTOS AFASTADOS			3.293,09	1.220.505,13
28/09/2018	118826 PROVISAO FOPAG REF 09/2018 SALARIO FAMILIA			987,07	1.219.518,06
		Total da conta:	199.549,09	4.280,16	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2464 - 3.6.01.01.0002	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				3.864,32
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2465 - 3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				2.354,51
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2466 - 3.6.01.01.0004	RESCISÕES			
	SALDO ANTERIOR				(539,17)
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2467 - 3.6.01.01.0005	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				82.488,50
28/09/2018	118820 PROVISAO FOPAG REF 09/2018		15.652,25		98.140,75
		Total da conta:	15.652,25	0,00	
Conta:	2468 - 3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA			
	SALDO ANTERIOR				317.500,18
28/09/2018	118822 PROVISAO FOPAG REF 09/2018		43.043,69		360.543,87
		Total da conta:	43.043,69	0,00	
Conta:	2469 - 3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/09/2018	118823 PROVISAO FOPAG REF 09/2018		8.804,37		8.804,37
		Total da conta:	8.804,37	0,00	
Conta:	2470 - 3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				10.316,13
28/09/2018	118818 PROVISAO FOPAG REF 09/2018		1.956,53		12.272,66
		Total da conta:	1.956,53	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				78.482,60
28/09/2018	118838 PROVISAO FOPAG REF 09/2018		77.292,37		155.774,97
		Total da conta:	77.292,37	0,00	
Conta:	2475 - 3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				6.278,25
28/09/2018	118840 PROVISAO FOPAG REF 09/2018		6.183,47		12.461,72
		Total da conta:	6.183,47	0,00	
Conta:	2476 - 3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				20.797,84
28/09/2018	118842 PROVISAO FOPAG REF 09/2018		20.482,53		41.280,37
		Total da conta:	20.482,53	0,00	
Conta:	2477 - 3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				784,79
28/09/2018	118844 PROVISAO FOPAG REF 09/2018		772,91		1.557,70
		Total da conta:	772,91	0,00	
Conta:	2478 - 3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				26.382,04
28/09/2018	118830 PROVISAO FOPAG REF 09/2018		88.553,62		114.935,66
		Total da conta:	88.553,62	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2479 - 3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			2.128,72
28/09/2018	118832	PROVISAO FOPAG REF 09/2018	7.804,26		9.932,98
		Total da conta:	7.804,26	0,00	
Conta:	2480 - 3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			7.052,42
28/09/2018	118834	PROVISAO FOPAG REF 09/2018	23.465,55		30.517,97
		Total da conta:	23.465,55	0,00	
Conta:	2481 - 3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			266,14
28/09/2018	118836	PROVISAO FOPAG REF 09/2018	885,52		1.151,66
		Total da conta:	885,52	0,00	
Conta:	2485 - 3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS			
		SALDO ANTERIOR			30.758,49
03/09/2018	118611	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME DE OLIVEIRA	2364	500,00	31.258,49
03/09/2018	118612	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO	2364	50,00	31.308,49
04/09/2018	118614	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR	2364	248,40	31.556,89
13/09/2018	118687	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	2364	200,40	31.757,29
13/09/2018	118688	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA MELO	2364	139,20	31.896,49
20/09/2018	118680	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RANK MORGAN DA CUNHA	2364	292,96	32.189,45
20/09/2018	118681	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LAILA DIONIZIO CHAGAS	2364	238,40	32.427,85
20/09/2018	118682	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AILTON MACHADO MOTA	2364	40,00	32.467,85
20/09/2018	118683	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	2364	40,00	32.507,85
21/09/2018	118693	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES ALES JUNIOR	2364	302,96	32.810,81
21/09/2018	118694	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	2364	40,00	32.850,81
21/09/2018	118696	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO	2364	50,00	32.900,81
25/09/2018	118705	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIETE MARTINS DE AZEVEDO GODOI	2364	50,00	32.950,81
25/09/2018	118706	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. KATIA FERREIRA DE MORAIS	2364	168,32	33.119,13
25/09/2018	118707	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LEONARDO RODRIGUES PAIS	2364	332,96	33.452,09
25/09/2018	118827	DEVOLUCAO JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO	2364	50,00	33.402,09
26/09/2018	118710	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIETE MARTINS DE AAVEDO GODOI	2364	50,00	33.452,09
27/09/2018	118714	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	2364	340,46	33.792,55
27/09/2018	118829	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	2364	296,71	34.089,26
28/09/2018	118719	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR	2364	50,00	34.139,26
28/09/2018	118720	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO NOVATO BARSÍ	2364	248,40	34.387,66
28/09/2018	118721	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA MELO	2364	80,00	34.467,66
28/09/2018	118722	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO NOVATO BARSÍ	2364	302,96	34.770,62
		Total da conta:	4.062,13	50,00	
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			1.608,55
28/09/2018	119452	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 09/ 2018	2372	414,20	2.022,75
		Total da conta:	414,20	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2488 - 3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )			
		SALDO ANTERIOR			68.151,29
28/09/2018	119470	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 09/ 2018	2374	11.258,36	79.409,65
		Total da conta:		11.258,36	0,00
Conta:	2489 - 3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			254.992,57
28/09/2018	119443	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 09/2018		41.569,50	296.562,07
		Total da conta:		41.569,50	0,00
Conta:	2490 - 3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			8.658,30
28/09/2018	119469	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 09/ 2018	2375	1.525,00	10.183,30
		Total da conta:		1.525,00	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			11.337,60
28/09/2018	118853	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 82024	741	4.708,83	16.046,43
		Total da conta:		4.708,83	0,00
Conta:	2495 - 3.6.01.03.0013	FRETES E CARRETOS			
		SALDO ANTERIOR			687,00
		Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	2496 - 3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			28.830,00
21/09/2018	119520	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA NF Nº 2235	3487	5.766,00	34.596,00
		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			21.153,25
		Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	2500 - 3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J			
		SALDO ANTERIOR			2.698.333,06
03/09/2018	119512	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18731		8.290,00	2.706.623,06
14/09/2018	118919	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 06		58.034,92	2.764.657,98
14/09/2018	118925	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 07		56.779,56	2.821.437,54
14/09/2018	118931	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 05		204.434,60	3.025.872,14

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2500 - 3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J			
25/09/2018	118863 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 7083		1.465,20		3.027.337,34
25/09/2018	118874 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 121	1492	11.800,00		3.039.137,34
27/09/2018	118859 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA NF Nº 16		16.367,50		3.055.504,84
27/09/2018	118894 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 129		77.450,76		3.132.955,60
28/09/2018	118867 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 317	1826	12.500,00		3.145.455,60
28/09/2018	118913 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1402	683	3.500,00		3.148.955,60
28/09/2018	119506 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 413	1854	48.700,00		3.197.655,60
Total da conta:			499.322,54	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				445.571,92
24/09/2018	118869 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITTI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 440		55.696,49		501.268,41
Total da conta:			55.696,49	0,00	
Conta:	2505 - 3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				25.791,77
03/09/2018	119533 VALOR REF. FATURA SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2436	3.246,40		29.038,17
Total da conta:			3.246,40	0,00	
Conta:	2506 - 3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				31.968,32
28/09/2018	119554 VALOR REF. FATURA ENEL 9/2018	2435	9.576,85		41.545,17
Total da conta:			9.576,85	0,00	
Conta:	2718 - 3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS			
	SALDO ANTERIOR				200.359,11
28/09/2018	119468 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 09/ 2018	2376	37.850,78		238.209,89
Total da conta:			37.850,78	0,00	
Conta:	3236 - 3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				143,00
03/09/2018	119488 COMPRAS REF. A NF Nº 1136 VONE RODRIGUES	2177	0,53		143,53
17/09/2018	119494 PAGTO CONF. DOC - DESPESAS COM CARTORIO- CANCELAMENTO DE TITULO	2177	28,80		172,33
Total da conta:			29,33	0,00	
Conta:	3237 - 3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				125,83
11/09/2018	119491 COMPRAS REF. A NF Nº 272 MENDONÇA E CIA LTDA	2177	93,50		219,33
20/09/2018	119482 COMPRAS REF. A NF Nº 111 RAIÁ DROGRASIL S/A	2177	63,90		283,23
24/09/2018	119483 COMPRAS REF. A NF Nº 3583 CG DA SILVA SA DROGARIA	2177	68,35		351,58
26/09/2018	119484 COMPRAS REF. A NF Nº 3606 CG DA SILVA SA DROGARIA	2177	29,52		381,10
Total da conta:			255,27	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	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3239 - 3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			387,47
28/09/2018	119487	COMPRAS REF. A NF Nº 511 LILIAN ABADIA GOMES	2177	17,50	404,97
		Total da conta:		17,50	0,00
Conta:	3240 - 3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			161,00
		Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	3274 - 3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			222,00
05/09/2018	119490	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA NF Nº 174 GUILHERME DE MELO	2177	100,00	322,00
17/09/2018	119481	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA NF Nº 178 GUILHERME DE MELO	2177	40,00	362,00
27/09/2018	119486	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA NF Nº 50 CIA DAS ARTES GRAFICA EIRELI ME	2177	20,00	382,00
		Total da conta:		160,00	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			398.576,86
21/09/2018	118876	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 126		69.000,00	467.576,86
21/09/2018	118884	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 132		4.997,89	472.574,75
25/09/2018	118910	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 154		215.700,00	688.274,75
		Total da conta:		289.697,89	0,00
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			363.263,47
27/09/2018	118914	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 14521	2812	3.863,47	367.126,94
27/09/2018	118937	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4060	2028	59.900,00	427.026,94
		Total da conta:		63.763,47	0,00
Conta:	2510 - 3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			65.600,00
03/09/2018	119502	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 921	1512	8.200,00	73.800,00
28/09/2018	119504	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 939	1512	8.200,00	82.000,00
		Total da conta:		16.400,00	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

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2513 - 3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS			
		SALDO ANTERIOR			4.000,00
28/09/2018	119532	PROVISAO ALUGUEL REF. 09/2018	2438	500,00	4.500,00
		Total da conta:	500,00	0,00	
Conta:	2514 - 3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			81.008,74
13/09/2018	119529	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LOCALIZA RENT A CAR S/A NF Nº 2497079	906	1.792,00	82.800,74
25/09/2018	118911	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 43	3117	15.500,00	98.300,74
		Total da conta:	17.292,00	0,00	
Conta:	2516 - 3.6.02.01.0008	TELEFONES			
		SALDO ANTERIOR			1.156,68
03/09/2018	119534	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR FATURA OI FIXO	2437	433,76	1.590,44
11/09/2018	119523	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 99797	2904	160,00	1.750,44
		Total da conta:	593,76	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			354.180,97
03/09/2018	118730	PGTO CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS - REF. 08/2018	2364	42.000,00	396.180,97
28/09/2018	118846	DEVOLUCAO	2364	11.797,88	384.383,09
		Total da conta:	42.000,00	11.797,88	
Conta:	2531 - 3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS			
		SALDO ANTERIOR			1.080,00
24/09/2018	119525	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP NF Nº 32451	2810	360,00	1.440,00
		Total da conta:	360,00	0,00	
Conta:	2533 - 3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR			20.672,68
		Total da conta:	0,00	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			4.288,56
04/09/2018	118731	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.298,06
05/09/2018	118732	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.307,56
06/09/2018	118738	DESPESAS BANCARIAS	2364	54,90	4.362,46
10/09/2018	118733	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.371,96
10/09/2018	118735	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.381,46
11/09/2018	118740	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.390,96
11/09/2018	118742	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.400,46
11/09/2018	118743	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.409,96
11/09/2018	118744	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.419,46
11/09/2018	118746	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.428,96

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Conta: 2538 - 3.6.02.04.0001 DESPESAS BANCARIAS C/ C</b>					
11/09/2018	118747	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.438,46
12/09/2018	118749	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.447,96
12/09/2018	118750	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.457,46
13/09/2018	118752	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.466,96
13/09/2018	118753	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.476,46
13/09/2018	118754	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.485,96
13/09/2018	118755	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.495,46
13/09/2018	118757	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.504,96
14/09/2018	118758	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.514,46
14/09/2018	118759	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.523,96
14/09/2018	118761	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.533,46
18/09/2018	118763	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.542,96
18/09/2018	118764	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.552,46
18/09/2018	118765	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.561,96
18/09/2018	118766	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.571,46
18/09/2018	118767	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.580,96
18/09/2018	118768	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.590,46
19/09/2018	118769	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.599,96
19/09/2018	118770	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.609,46
20/09/2018	118771	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.618,96
20/09/2018	118772	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.628,46
20/09/2018	118773	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.637,96
20/09/2018	118774	DESPESAS BANCARIAS	2364	99,00	4.736,96
21/09/2018	118775	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.746,46
21/09/2018	118776	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.755,96
21/09/2018	118777	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.765,46
21/09/2018	118778	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.774,96
21/09/2018	118779	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.784,46
21/09/2018	119518	PGTO CONF. DESPESAS BANCARIAS C/ C - REF. NF 02	1885	0,01	4.784,47
24/09/2018	118780	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.793,97
25/09/2018	118729	PGTO CONF. DESPESAS BANCARIAS C/ C - REF. 08/2018	2171	99,00	4.892,97
25/09/2018	118781	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.902,47
25/09/2018	118782	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.911,97
25/09/2018	118783	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.921,47
25/09/2018	118784	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.930,97
25/09/2018	118785	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.940,47
26/09/2018	118786	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.949,97
27/09/2018	118787	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.959,47
28/09/2018	118788	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.968,97
28/09/2018	118789	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.978,47
28/09/2018	118790	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.987,97
28/09/2018	118791	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	4.997,47
28/09/2018	118792	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.006,97
<b>Total da conta:</b>			<b>718,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 2539 - 3.6.02.04.0002 JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>					
SALDO ANTERIOR					4.615,45
<b>Total da conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 2541 - 3.6.02.04.0004 DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
SALDO ANTERIOR					22.210,73
28/09/2018	118850	DESPESAS BANCARIAS IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	432	4.153,87	26.364,60
<b>Total da conta:</b>			<b>4.153,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 2542 - 3.6.02.04.0005 JUROS</b>					
SALDO ANTERIOR					12,40
<b>Total da conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 2545 - 4.1.02.01.0006 SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA</b>					
SALDO ANTERIOR					7.667.311,93

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2545 - 4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA			
28/09/2018	119555 VALOR REF. SUBVENCAO REALIZADA 09/2018	CUSTEIO 2444		1.581.960,49	9.249.272,42
Total da conta:			0,00	1.581.960,49	
Conta:	432 - 4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				110.479,01
28/09/2018	118849 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			7.296,20	117.775,21
Total da conta:			0,00	7.296,20	
Conta:	434 - 4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				820,39
25/09/2018	119526 PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 99797	2904		0,01	820,40
Total da conta:			0,00	0,01	

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