

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	40.611.049,83D	3.119.028,40	4.618.704,13	39.111.374,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.726.348,81D	3.119.028,40	3.544.603,30	1.300.773,91D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.584.956,38D	3.015.591,35	3.462.081,87	1.138.465,86D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	1.000,13	1.000,13	0,00
2177	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	0,00	1.000,13	1.000,13	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	3.010.366,31	2.022.849,73	987.516,58D
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	0,00	1.074.100,83	500.099,00	574.001,83D
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	0,00	1.936.265,48	1.522.750,73	413.514,75D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.584.956,38D	4.224,91	1.438.232,01	150.949,28D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	1.584.956,38D	4.224,91	1.438.232,01	150.949,28D
2366	1.1.11	ESTOQUES- IBGH HEJA	141.392,43D	103.437,05	82.521,43	162.308,05D
2367	1.1.11.01	ESTOQUE-FARMACIA	106.617,69D	60.648,39	38.793,75	128.472,33D
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	46.988,84D	24.138,84	21.725,90	49.401,78D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	1.682,40D	116,00	744,13	1.054,27D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	57.946,45D	36.393,55	16.323,72	78.016,28D
2371	1.1.11.02	ESTOQUES-LABORATORIO	414,20D	665,00	665,00	414,20D
2372	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	414,20D	665,00	665,00	414,20D
2373	1.1.11.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	34.360,54D	42.123,66	43.062,68	33.421,52D
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	24.235,55D	9.830,25	9.357,61	24.708,19D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.448,68D	2.124,72	2.413,71	5.159,69D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	4.676,31D	30.168,69	31.291,36	3.553,64D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	38.884.701,02D	0,00	1.074.100,83	37.810.600,19D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	1.184.227,81D	0,00	0,00	1.184.227,81D
2409	1.9.01.05	IMOBILIZADO - HEJA	1.184.227,81D	0,00	0,00	1.184.227,81D
2410	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	187.801,60D	0,00	0,00	187.801,60D
2411	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.797,00D	0,00	0,00	9.797,00D
2412	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	57.769,00D	0,00	0,00	57.769,00D
3153	1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	928.860,21D	0,00	0,00	928.860,21D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	37.700.473,21D	0,00	1.074.100,83	36.626.372,38D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	37.700.473,21D	0,00	1.074.100,83	36.626.372,38D
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	37.700.473,21D	0,00	1.074.100,83	36.626.372,38D
149	2	PASSIVO	40.611.049,83C	3.945.517,18	2.445.841,45	39.111.374,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.726.348,81C	2.871.416,35	2.445.841,45	1.300.773,91C
164	2.1.03	FORNECEDORES	562.719,08C	1.026.088,44	1.013.350,67	549.981,31C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	135.112,37C	260.711,84	332.500,97	206.901,50C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.550,13C	7.584,14	5.984,17	5.950,17C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.587,07C	1.587,07	1.697,60	1.697,60C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	1.360,00C	1.360,00	0,00	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.736,62C	6.736,62	9.833,79	9.833,79C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	755,00C	755,00	665,00	665,00C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	981,13C	981,13	491,10	491,10C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	12.280,26C	12.280,26	5.294,34	5.294,34C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	682,43C	682,43	1.593,06	1.593,06C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	823,60C	377,20	2.080,65	2.527,05C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	3.343,35C	3.343,35	0,00	0,00
1685	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	251,20C	251,20	0,00	0,00
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EF	882,00C	882,00	680,00	680,00C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.106,38C	2.106,38	7.607,14	7.607,14C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	698,25C	698,25	0,00	0,00
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	25.678,54C	25.678,54	27.744,40	27.744,40C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	3.665,15C	3.665,15	1.949,77	1.949,77C
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	0,00	1.331,60	1.331,60	0,00
3117	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	31.000,00C	15.500,00	3.000,00	18.500,00C
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	14.167,87C	9.246,76	7.787,67	12.708,78C
3144	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO L	0,00	144.677,00	144.677,00	0,00
3224	2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME	0,00	1.102,25	1.102,25	0,00
3245	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	0,00	0,00	474,52	474,52C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.668,11C	4.668,11	5.029,67	5.029,67C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	111,60C	0,00	4.303,50	4.415,10C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.135,07C	9.164,00	9.044,00	11.015,07C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	0,00	188,00	188,00C
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	9.775,30	9.775,30C
2161	2.1.03.01.414	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.	0,00	0,00	35,86	35,86C
2270	2.1.03.01.423	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	986,60C	1.210,70	391,26	167,16C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	911,10C	911,10	0,00	0,00
3488	2.1.03.01.469	NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	939,45C	939,45	0,00	0,00
3528	2.1.03.01.488	TIDIMAR COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALARES	1.811,46C	1.811,46	0,00	0,00
3544	2.1.03.01.495	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	77.698,62	77.698,62C
3545	2.1.03.01.496	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA	0,00	0,00	860,00	860,00C
3546	2.1.03.01.497	PERSIANAS CRISDAN LTDA	0,00	1.180,70	1.180,70	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	427.606,71C	765.376,60	680.849,70	343.079,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	108.894,16C	108.894,18	0,02	0,00
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	5.766,00C	0,00	0,00	5.766,00C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6.026,56C	6.026,56	4.316,02	4.316,02C
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	0,00	0,00	1.858,23	1.858,23C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	7.780,16C	7.780,16	7.780,17	7.780,17C
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	59.751,29	59.751,26C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	8.200,00C	8.200,00	8.200,00	8.200,00C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	904,65C	1.813,30	908,65	0,00
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.500,00C	12.500,00	12.500,00	12.500,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	65.874,63C	65.874,63	82.583,46	82.583,46C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	286.166,73	286.166,73	0,00
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	236,00C	236,00	0,00	0,00
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	15.360,89C	15.360,89	15.360,89	15.360,89C
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	1.710,91C	1.710,91	932,22	932,22C
2904	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	159,99	160,00	0,01C
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	414,20C	0,00	0,00	414,20C
2810	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	0,00	240,00	240,00	0,00
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	3.863,47C	3.863,47	3.863,47	3.863,47C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	46.849,88C	53.741,11	53.731,65	46.840,42C
3487	2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	0,00	5.766,00	12.636,90	6.870,90C
3547	2.1.03.02.621	NUCLEO HOSPITALAR LTDA	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	115.558,98C	92.723,61	73.761,70	96.597,07C
2416	2.1.04.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA	115.558,98C	92.723,61	73.761,70	96.597,07C
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	18.322,00C	9.145,64	9.559,38	18.735,74C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	9.401,04C	9.487,93	7.857,66	7.770,77C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	52.032,17C	35.361,92	26.554,64	43.224,89C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	0,00	0,00	321,64	321,64C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	15.947,30C	15.951,96	9.925,70	9.921,04C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	19.856,47C	22.776,16	19.542,68	16.622,99C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	278.612,29C	284.583,39	279.897,08	273.925,98C
2424	2.1.05.11	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA	191.373,88C	192.701,78	181.057,11	179.729,21C
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	168.233,73C	168.233,73	173.442,87	173.442,87C
2426	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	23.140,15C	24.468,05	1.327,90	0,00
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	0,00	0,00	6.286,34	6.286,34C
2429	2.1.05.12	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ	87.238,41C	91.881,61	98.839,97	94.196,77C
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	69.366,63C	74.009,83	74.808,98	70.165,78C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	15.808,07C	15.808,07	22.006,67	22.006,67C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.063,71C	2.063,71	2.024,32	2.024,32C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.087,71C	4.742,03	4.731,17	10.076,85C
2434	2.1.06.06	CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA	10.087,71C	4.742,03	4.731,17	10.076,85C
2435	2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	9.576,85C	0,00	0,00	9.576,85C
2436	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
2437	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	10,86C	367,03	356,17	0,00
2438	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	500,00C	500,00	500,00	500,00C
597	2.1.12	PROVISÕES	579.396,75C	227.264,59	0,00	352.132,16C
2445	2.1.12.07	PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HEJA	579.396,75C	227.264,59	0,00	352.132,16C
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	180.201,44C	123.183,60	0,00	57.017,84C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	14.411,48C	9.851,09	0,00	4.560,39C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	47.753,43C	13.212,76	0,00	34.540,67C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	1.802,08C	499,63	0,00	1.302,45C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	247.401,14C	59.422,40	0,00	187.978,74C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	19.791,77C	4.753,85	0,00	15.037,92C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	65.561,40C	15.747,01	0,00	49.814,39C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	2.474,01C	594,25	0,00	1.879,76C
593	2.1.15	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	179.974,00C	1.236.014,29	1.074.100,83	18.060,54C
594	2.1.15.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	179.974,00C	1.236.014,29	1.074.100,83	18.060,54C
2444	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	179.974,00C	1.236.014,29	1.074.100,83	18.060,54C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	38.884.701,02C	1.074.100,83	0,00	37.810.600,19C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	1.184.227,81C	0,00	0,00	1.184.227,81C
2454	2.9.01.05	IMOBILIZADO - SES HEJA	1.184.227,81C	0,00	0,00	1.184.227,81C
2455	2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	187.801,60C	0,00	0,00	187.801,60C
2456	2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.797,00C	0,00	0,00	9.797,00C
2457	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	57.769,00C	0,00	0,00	57.769,00C
3154	2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	928.860,21C	0,00	0,00	928.860,21C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	37.700.473,21C	1.074.100,83	0,00	36.626.372,38C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	37.700.473,21C	1.074.100,83	0,00	36.626.372,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	37.700.473,21C	1.074.100,83	0,00	36.626.372,38C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	10.886.811,25D	1.390.806,32	150.566,86	12.127.050,71D
2460	3.6	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES	10.886.811,25D	1.390.806,32	150.566,86	12.127.050,71D
2461	3.6.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	9.707.266,13D	1.273.780,15	150.303,25	10.830.743,03D
2462	3.6.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	1.992.808,32D	277.877,57	2.281,03	2.268.404,86D
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.402.949,35D	198.515,17	1.730,44	1.599.734,08D
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	31.157,71D	1.958,70	550,59	32.565,82D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	113.948,82D	16.141,05	0,00	130.089,87D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	406.043,86D	46.079,25	0,00	452.123,11D
2469	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	18.111,24D	9.109,40	0,00	27.220,64D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	14.336,37D	2.024,32	0,00	16.360,69D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	42,14D	4.049,68	0,00	4.091,82D
2473	3.6.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	576.105,00D	0,00	148.022,09	428.082,91D
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	180.201,44D	0,00	49.806,72	130.394,72D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	14.411,48D	0,00	3.985,47	10.426,01D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	47.753,43D	0,00	13.212,76	34.540,67D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	1.802,08D	0,00	499,63	1.302,45D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	244.971,77D	0,00	59.422,40	185.549,37D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	19.597,48D	0,00	4.753,85	14.843,63D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	64.917,60D	0,00	15.747,01	49.170,59D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	2.449,72D	0,00	594,25	1.855,47D
2482	3.6.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	5.541.873,40D	772.346,26	0,13	6.314.219,53D
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	35.719,04D	4.215,92	0,00	39.934,96D
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)	2.777,75D	665,00	0,00	3.442,75D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	88.625,65D	10.533,61	0,00	99.159,26D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	338.499,52D	38.793,75	0,00	377.293,27D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	11.751,55D	2.413,71	0,00	14.165,26D
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	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.072,99D	4.316,02	0,00	26.389,01D
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	46.128,00D	12.636,90	0,00	58.764,90D
2497	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	69.479,02D	71.460,00	0,00	140.939,02D
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	23.846,16D	1.331,60	0,00	25.177,76D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	3.748.220,90D	516.715,44	0,00	4.264.936,34D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	221.692,65D	7.722,42	0,00	229.415,07D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	557.997,60D	65.413,79	0,00	623.411,39D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	32.087,01D	3.875,00	0,00	35.962,01D
2506	3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	41.545,17D	0,00	0,00	41.545,17D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	266.748,12D	31.291,36	0,00	298.039,48D
3235	3.6.01.03.0026	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	0,00	85,47	0,00	85,47D
3236	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - F	172,33D	100,00	0,00	272,33D
3237	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FL	473,10D	461,97	0,13	934,94D
3238	3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO	8,55D	9,30	0,00	17,85D
3239	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	404,97D	0,00	0,00	404,97D
3240	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - I	303,50D	250,00	0,00	553,50D
3274	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	382,00D	0,00	0,00	382,00D
3548	3.6.01.03.0033	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	0,00	55,00	0,00	55,00D
3123	3.6.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST	1.596.479,41D	223.556,32	0,00	1.820.035,73D
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	813.946,05D	0,00	0,00	813.946,05D
3247	3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	5.866,00D	78.879,32	0,00	84.745,32D
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	144.677,00	0,00	299.748,00D
2507	3.6.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.179.545,12D	117.026,17	263,61	1.296.307,68D
2508	3.6.02.01	DESPESAS GERAIS	1.113.871,95D	113.755,36	263,61	1.227.363,70D
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	491.820,67D	63.763,47	0,00	555.584,14D
2510	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	90.200,00D	8.200,00	0,00	98.400,00D
2512	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	5.100,00D	1.980,00	0,00	7.080,00D
2513	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	5.000,00D	500,00	0,00	5.500,00D
2514	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	98.300,74D	3.000,00	0,00	101.300,74D
2516	3.6.02.01.0008	TELEFONES	2.087,95D	356,17	0,00	2.444,12D
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	1.566,50D	455,72	0,00	2.022,22D
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	419.701,95D	35.500,00	263,61	454.938,34D
2528	3.6.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	1.440,00D	240,00	0,00	1.680,00D
2531	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	1.440,00D	240,00	0,00	1.680,00D
2532	3.6.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.457,86D	0,00	0,00	24.457,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2537	3.6.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	39.775,31D	3.030,81	0,00	42.806,12D
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	5.556,12D	751,05	0,00	6.307,17D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.615,45D	34,38	0,00	4.649,83D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.521,25D	2.240,29	0,00	31.761,54D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	82,49D	5,09	0,00	87,58D
402 4		RECEITAS	10.886.811,25C	0,00	1.240.239,46	12.127.050,71C
403 4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	10.886.811,25C	0,00	1.240.239,46	12.127.050,71C
413 4.1.02		RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	10.762.497,45C	0,00	1.236.014,29	11.998.511,74C
414 4.1.02.01		PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	10.762.497,45C	0,00	1.236.014,29	11.998.511,74C
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	10.762.497,45C	0,00	1.236.014,29	11.998.511,74C
430 4.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	124.313,80C	0,00	4.225,17	128.538,97C
431 4.1.03.01		RECEITAS FINANCEIRAS	124.313,80C	0,00	4.225,17	128.538,97C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.493,39C	0,00	4.224,91	127.718,30C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	820,41C	0,00	0,26	820,67C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	40.611.049,83D	3.119.028,40	4.618.704,13	39.111.374,10D
PASSIVO	40.611.049,83C	3.945.517,18	2.445.841,45	39.111.374,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	10.886.811,25D	1.390.806,32	150.566,86	12.127.050,71D
RECEITAS	10.886.811,25C	0,00	1.240.239,46	12.127.050,71C
CONTAS DEVEDORAS	51.497.861,08D	4.509.834,72	4.769.270,99	51.238.424,81D
CONTAS CREDORAS	51.497.861,08C	3.945.517,18	3.686.080,91	51.238.424,81C
RESULTADO DO MES	0,00	1.240.239,46	1.240.239,46	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.127.050,71	12.127.050,71	0,00

MARCO AURELIO CAMPOS PAIVA
PRESIDENTE
CPF: 134.333.181-15

CARLOS ALEXANDRE PERES FERREIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 026243
CPF: 034.608.441-59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. NF 207355576	10,86	
01/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. NF 207355576		10,86
01/11/2018	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. NEURIANE	3.996,62	
01/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. NEURIANE		3.996,62
01/11/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 167617	1.786,00	
01/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 167617		1.786,00
01/11/2018	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. NEURIANE	20.787,77	
01/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. NEURIANE		20.787,77
01/11/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 75289	662,70	
01/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 75289		662,70
01/11/2018	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	PGTO CONF. ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME - REF. NF 43	15.500,00	
01/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME - REF. NF 43		15.500,00
01/11/2018	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	DESCONTO OBTIDO REF NF 421	0,10	
01/11/2018	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO REF NF 421		0,10
01/11/2018	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	COMPRAS REF. A NF Nº 167195 WHITE MARTINS GASES IND	1.176,00	
01/11/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 167195 WHITE MARTINS GASES IND		1.176,00
01/11/2018	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	DESCONTO OBTIDO REF NF 393	0,02	
01/11/2018	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO REF NF 393		0,02
01/11/2018	3.6.02.04.0005	JUROS	JUROS REF NFS ANTERIORES	0,04	
01/11/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	JUROS REF NFS ANTERIORES		0,04
01/11/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	DESCONTOS OBTIDOS REF NFS ANTERIORES	0,13	
01/11/2018	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS REF NFS ANTERIORES		0,13
01/11/2018	3.6.02.04.0005	JUROS	JUROS REF NFS ANTERIORES	4,67	
01/11/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	JUROS REF NFS ANTERIORES		4,67
01/11/2018	3.6.02.04.0005	JUROS	JUROS REF 09/2018	0,03	
01/11/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	JUROS REF 09/2018		0,03
01/11/2018	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 456	8.684,60	
01/11/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 456		86,85
01/11/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 456		955,31
01/11/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 456		403,84
01/11/2018	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 456		6.891,22
01/11/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 456		347,38
01/11/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 65138 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI	1.130,40	
01/11/2018	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	COMPRAS REF. A NF Nº 65138 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI		1.130,40
01/11/2018	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	COMPRAS REF. A NF Nº 65140 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI		108,20
01/11/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 65140 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI	68,70	
01/11/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 65140 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI	39,50	
01/11/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 65139 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI	354,46	
01/11/2018	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	COMPRAS REF. A NF Nº 65139 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI		354,46
01/11/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. A NF Nº 49574 PRIMICIAS PAPEIS E UTI.LTDA EPP	224,10	
			TRANSPORTE	54.426,70	54.202,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.426,70	54.202,60
01/11/2018	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 49574 PRIMICIAS PAPEIS E UTI.LTDA EPP		224,10
01/11/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 2430 EMBALAGENS JK LTDA-ME	1.102,25	
01/11/2018	2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME	COMPRAS REF. A NF Nº 2430 EMBALAGENS JK LTDA-ME		1.102,25
01/11/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 169268 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.198,00	
01/11/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 169268 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.198,00
01/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	42.753,45	
01/11/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		42.753,45
01/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
01/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
01/11/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	COMPLEMENTO REF. A NF 137577/140786	2,00	
01/11/2018	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	COMPLEMENTO REF. A NF 137577/140786		2,00
01/11/2018	3.6.02.04.0005	JUROS	JUROS REF. A NFS ANTERIORES 106/115/93	0,03	
01/11/2018	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	JUROS REF. A NFS ANTERIORES 106/115/93		0,03
01/11/2018	3.6.02.01.0008	TELEFONES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº 01 FIXO 18111002003461	356,17	
01/11/2018	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº 01 FIXO 18111002003461		356,17
01/11/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	ESTORNO LANÇAMENTO REF. TAXA S/ A COMPRA ESPONJA DE AÇO 10/2018	0,13	
01/11/2018	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	ESTORNO LANÇAMENTO REF. TAXA S/ A COMPRA ESPONJA DE AÇO 10/2018		0,13
			TOTAL DO DIA	99.848,23	99.848,23
02/11/2018	3.6.02.04.0005	JUROS	JUROS REF NF 150 E 152	0,02	
02/11/2018	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	JUROS REF NF 150 E 152		0,02
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
03/11/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 169334 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.176,00	
03/11/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 169334 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.176,00
			TOTAL DO DIA	1.176,00	1.176,00
05/11/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 142981	906,65	
05/11/2018	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 142981		906,65
05/11/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO 11/2018	1.000,00	
05/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO 11/2018		1.000,00
05/11/2018	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 17568	377,20	
05/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 17568		377,20
05/11/2018	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 10843	554,00	
05/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 10843		554,00
05/11/2018	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13117	1.632,00	
05/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13117		1.632,00
05/11/2018	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1072052	974,80	
05/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1072052		974,80
05/11/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 169367 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.040,00	
05/11/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 169367 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.040,00
			TRANSPORTE	6.484,65	6.484,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.484,65 40.047,50	6.484,65
05/11/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		40.047,50
05/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
05/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
05/11/2018	3.6.02.01.0019	DESPEAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPEAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	35.500,00	
05/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA		35.500,00
05/11/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF 19044C NF Nº	8.290,00	
05/11/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF IRRF COD 1708 A RECOLHER NF Nº 19044		124,35
05/11/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF IRRF COD 1708 A RECOLHER NF Nº 19044		385,48
05/11/2018	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF IRRF COD 1708 A RECOLHER NF Nº 19044		7.780,17
			TOTAL DO DIA	90.331,65	90.331,65
06/11/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1438	3.500,00	
06/11/2018	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1438		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
07/11/2018	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. ADRIENE FERNANDES	2.352,38	
07/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. ADRIENE FERNANDES		2.352,38
07/11/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 10/2018	15.808,07	
07/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 10/2018		15.808,07
07/11/2018	2.1.03.01.1339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 188254	1.420,47	
07/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 188254		1.420,47
07/11/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 167939	1.470,00	
07/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 167939		1.470,00
07/11/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LAILA DIONIZIO	100,00	
07/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LAILA DIONIZIO		100,00
07/11/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANK MORGAN	292,96	
07/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANK MORGAN		292,96
07/11/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF LAILA DIONIZIO	278,40	
07/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF LAILA DIONIZIO		278,40
07/11/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	672,96	
07/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO		672,96
07/11/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	210,00	
07/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO		210,00
07/11/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES	298,40	
07/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES		298,40
07/11/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANK MORGAN	752,96	
07/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANK MORGAN		752,96
			TRANSPORTE	23.656,60	23.656,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 10/2018	23.656,60 166.944,20	23.656,60
07/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 10/2018		166.944,20
07/11/2018	3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 24	82.486,00	
07/11/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 24		82.486,00
07/11/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 169562 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.040,00	
07/11/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 169562 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.040,00
07/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	190.667,30	
07/11/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		190.667,30
07/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
07/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
07/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
07/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
07/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
07/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
07/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
07/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
07/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
07/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
07/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
07/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
07/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
07/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
07/11/2018	3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO	PGTO CONF. CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO - REF. ENVIO DE DOCUMENTOS	9,30	
07/11/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO - REF. ENVIO DE DOCUMENTOS		9,30
07/11/2018	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 526 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA	39,99	
07/11/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 526 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA		39,99
07/11/2018	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 525 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA	67,25	
07/11/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 525 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA		67,25
			TOTAL DO DIA	464.977,14	464.977,14
08/11/2018	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 1025	1.037,77	
08/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1025		1.037,77
08/11/2018	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA NF Nº 2536	5.766,00	
08/11/2018	2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA NF Nº 2536		5.766,00
08/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.102,57	
08/11/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.102,57
08/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	64,80	
08/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		64,80
			TRANSPORTE	7.971,14	7.971,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2018	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO	TRANSPORTE PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 328 CASA DO CONSTRUTOR	7.971,14 50,00	7.971,14
08/11/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 328 CASA DO CONSTRUTOR		50,00
			TOTAL DO DIA	8.021,14	8.021,14
09/11/2018	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 49333	860,00	
09/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 49333		860,00
09/11/2018	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 49332	126,60	
09/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 49332		126,60
09/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 142981		906,95
09/11/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. DORALICE RODRIGUES DA SILVA MILA	1.289,53	
09/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. DORALICE RODRIGUES DA SILVA MILA		1.289,53
09/11/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 105860	160,00	
09/11/2018	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 105860		160,00
09/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.202,08	
09/11/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.202,08
09/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
09/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
09/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
09/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
09/11/2018	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NUCLEO HOSPITALAR LTDA NF Nº 579	2.460,00	
09/11/2018	2.1.03.02.621	NUCLEO HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NUCLEO HOSPITALAR LTDA NF Nº 579		2.460,00
09/11/2018	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 142981	906,65	
09/11/2018	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 142981	0,30	
			TOTAL DO DIA	9.024,16	9.024,16
12/11/2018	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP NF Nº 33409	240,00	
12/11/2018	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP NF Nº 33409		240,00
12/11/2018	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 189989 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.538,33
12/11/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. A NF Nº 189989 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116,00	
12/11/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 189989 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.422,33	
12/11/2018	3.6.01.03.0033	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 295273 MENDONÇA E CIA	55,00	
12/11/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 295273 MENDONÇA E CIA		55,00
			TOTAL DO DIA	3.833,33	3.833,33
13/11/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 11	203.003,50	
13/11/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 11		190.518,78
			TRANSPORTE	203.003,50	190.518,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	TRANSPORTE	203.003,50	190.518,78
			AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 11		3.045,05
13/11/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 11		9.439,67
13/11/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 12	58.034,92	
13/11/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 12		54.465,77
13/11/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 12		870,52
13/11/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 12		2.698,63
13/11/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 13	46.000,36	
13/11/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 13		41.182,18
13/11/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 13		690,01
13/11/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 13		1.989,16
13/11/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 13		2.139,01
13/11/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 238719	591,13	
13/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 238719		591,13
13/11/2018	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1438	3.500,00	
13/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1438		3.500,00
13/11/2018	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 82	25.678,54	
13/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 82		25.678,54
13/11/2018	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 20	15.360,89	
13/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 20		15.360,89
13/11/2018	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 950	8.200,00	
13/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 950		8.200,00
13/11/2018	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 1045	863,88	
13/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1045		863,88
13/11/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES	302,96	
13/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES		302,96
13/11/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA	302,96	
13/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA		302,96
13/11/2018	3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 26	25.709,00	
13/11/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 26		25.709,00
13/11/2018	3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 28	19.646,00	
			TRANSPORTE	407.194,14	387.548,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 28	407.194,14	387.548,14 19.646,00
13/11/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 21691 ASTHAMED COM.PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	4.303,50	
13/11/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 21691 ASTHAMED COM.PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		4.303,50
13/11/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 78062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.788,19	
13/11/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 78062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.788,19
13/11/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 7891 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP	680,00	
13/11/2018	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 7891 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP		680,00
13/11/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 78046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.901,44	
13/11/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 78046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.901,44
13/11/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 1306 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES.LTDA	3.466,18	
13/11/2018	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	COMPRAS REF. A NF Nº 1306 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES.LTDA		3.466,18
13/11/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 2754 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-EPP	3.535,20	
13/11/2018	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 2754 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-EPP		3.535,20
13/11/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. A NF Nº 37 SUPERMECADO PRIMAVERA EIRELI EPP	474,52	
13/11/2018	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 37 SUPERMECADO PRIMAVERA EIRELI EPP		474,52
13/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.857,36	
13/11/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		54.857,36
13/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
13/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
13/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
13/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
13/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
13/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
13/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
13/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
13/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
13/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
13/11/2018	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1019 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA	16,33	
13/11/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1019 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA		16,33
			TOTAL DO DIA	480.273,86	480.273,86
14/11/2018	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1889	180,00	
14/11/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1889		180,00
14/11/2018	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1890	100,00	
14/11/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1890		100,00
14/11/2018	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. RAPHAELA OLIVEIRA	374,71	
			TRANSPORTE	654,71	280,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	654,71	280,00
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. RAPHAELA OLIVEIRA		374,71
14/11/2018	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 64972	621,95	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 64972		621,95
14/11/2018	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 64973	60,48	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 64973		60,48
14/11/2018	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 1084	2.721,68	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1084		2.721,68
14/11/2018	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	PGTO CONF. SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME - REF. NF 165	108.894,18	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME - REF. NF 165		108.894,18
14/11/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 140	4.683,53	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 140		4.683,53
14/11/2018	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 325	12.500,00	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 325		12.500,00
14/11/2018	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4088	59.900,00	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4088		59.900,00
14/11/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 168386	1.530,00	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 168386		1.530,00
14/11/2018	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 188254	1.420,47	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 188254		1.420,47
14/11/2018	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 129	11.800,00	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 129		11.800,00
14/11/2018	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1078184	5.134,72	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1078184		5.134,72
14/11/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 239840	390,00	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 239840		390,00
14/11/2018	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 83943	6.026,56	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 83943		6.026,56
14/11/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 76297	3.584,13	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 76297		3.584,13
14/11/2018	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1010027	2.106,38	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1010027		2.106,38
14/11/2018	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1078012	627,10	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1078012		627,10
14/11/2018	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 38284	469,80	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 38284		469,80
14/11/2018	2.1.03.01.488	TIDIMAR COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALARES	PGTO CONF. TIDIMAR COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALARES - REF. NF 17095	905,73	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TIDIMAR COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALARES - REF. NF 17095		905,73
			TRANSPORTE	224.031,42	224.031,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	224.031,42	224.031,42
14/11/2018	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 10396	755,00	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 10396		755,00
14/11/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 76388	3.337,30	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 76388		3.337,30
14/11/2018	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO CONF. DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - REF. NF 1886	82,70	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - REF. NF 1886		82,70
14/11/2018	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	PGTO CONF. GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - REF. NF 7746	882,00	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - REF. NF 7746		882,00
14/11/2018	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13248	2.952,06	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13248		2.952,06
14/11/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 454 BURITI	2.269,17	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 454 BURITI		2.269,17
14/11/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 165 SETMAIER	6.283,56	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 165 SETMAIER		6.283,56
14/11/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 134 FLEXMUNDI	3.450,00	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 134 FLEXMUNDI		3.450,00
14/11/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 7497 S&G	76,69	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 7497 S&G		76,69
14/11/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 138 LIMPECOL	3.872,54	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 138 LIMPECOL		3.872,54
14/11/2018	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 138	60.682,67	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 138		60.682,67
14/11/2018	3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 30	16.836,00	
14/11/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 30		16.836,00
14/11/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 1088289 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.552,90	
14/11/2018	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 1088289 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.552,90
14/11/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 1020793 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.827,98	
14/11/2018	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 1020793 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		3.827,98
14/11/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 1088379 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.343,44	
14/11/2018	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 1088379 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.343,44
14/11/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 78112 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.458,18	
14/11/2018	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 78112 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.458,18
14/11/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 1328 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES.LTDA	1.682,06	
14/11/2018	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	COMPRAS REF. A NF Nº 1328 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES.LTDA		1.682,06
14/11/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 1327 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES.LTDA	1.378,65	
14/11/2018	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	COMPRAS REF. A NF Nº 1327 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES.LTDA		1.378,65
			TRANSPORTE	338.754,32	338.754,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	338.754,32	338.754,32
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	308.452,11	
14/11/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		308.452,11
14/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
14/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
14/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
14/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
14/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
14/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
14/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
14/11/2018	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 31796	353,00	
14/11/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 31796		353,00
14/11/2018	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 31797	698,60	
14/11/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 31797		698,60
14/11/2018	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 4336034523	3.875,00	
14/11/2018	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 4336034523		3.875,00
			TOTAL DO DIA	652.190,03	652.190,03
17/11/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 170084 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.296,00	
17/11/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 170084 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.296,00
			TOTAL DO DIA	1.296,00	1.296,00
19/11/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 168633	1.394,00	
19/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 168633		1.394,00
19/11/2018	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 11056	144,25	
19/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 11056		144,25
19/11/2018	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 18924	7.780,16	
19/11/2018	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 18924		7.780,16
19/11/2018	3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	PGTO CONF. TAXAS DE EXPEDIENTE - REF. ALVARA 2018	255,10	
19/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TAXAS DE EXPEDIENTE - REF. ALVARA 2018		255,10
19/11/2018	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 7418	3.343,35	
19/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 7418		3.343,35
19/11/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 2814 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-EPP	5.130,00	
19/11/2018	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 2814 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-EPP		5.130,00
19/11/2018	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 10535 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI-EPP	665,00	
19/11/2018	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 10535 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI-EPP		665,00
			TRANSPORTE	18.711,86	18.711,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.711,86	18.711,86
19/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.926,36	
19/11/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.926,36
19/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
19/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
19/11/2018	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 540 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA	88,00	
19/11/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 540 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA		88,00
19/11/2018	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 666 GRAFICA ABC	30,00	
19/11/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 666 GRAFICA ABC		30,00
19/11/2018	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 3098 KELLY COMERCIO	83,00	
19/11/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 3098 KELLY COMERCIO		83,00
			TOTAL DO DIA	31.848,72	31.848,72
20/11/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 10/2018	35.179,48	
20/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 10/2018		35.179,48
20/11/2018	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 10/2018	9.145,64	
20/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 10/2018		9.145,64
20/11/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 10/2018	9.342,27	
20/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 10/2018		9.342,27
20/11/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 142 FLEXMUNDI	58,81	
20/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 142 FLEXMUNDI		58,81
20/11/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 142 FLEXMUNDI	182,31	
20/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 142 FLEXMUNDI		182,31
20/11/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 134 FLEXMUNDI	3.795,00	
20/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 134 FLEXMUNDI		3.795,00
20/11/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 165 SETMAIER	2.764,77	
20/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 165 SETMAIER		2.764,77
20/11/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 138 LIMPECOL	8.519,58	
20/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 138 LIMPECOL		8.519,58
20/11/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 454 BURITI	4.404,96	
20/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 454 BURITI		4.404,96
20/11/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 10 MEDIALL	1.989,16	
20/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 10 MEDIALL		1.989,16
20/11/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 10/2018	69.366,66	
20/11/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO	302,96	
20/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO		302,96
			TRANSPORTE	145.051,60	75.684,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	TRANSPORTE PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	145.051,60 462,96	75.684,94
20/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO		462,96
20/11/2018	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 14681	3.863,47	
20/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 14681		3.863,47
20/11/2018	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	PGTO CONF. EDITORA RAIZES LTDA-EPP - REF. NF 33409	240,00	
20/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. EDITORA RAIZES LTDA-EPP - REF. NF 33409		240,00
20/11/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 1091043 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.011,45	
20/11/2018	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 1091043 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.011,45
20/11/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 190388 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.491,34	
20/11/2018	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 190388 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.491,34
20/11/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. A NF Nº 290013 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.697,60	
20/11/2018	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 290013 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.697,60
20/11/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 4757 GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA ME	860,00	
20/11/2018	2.1.03.01.496	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 4757 GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA ME		860,00
20/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	149.720,77	
20/11/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		149.720,77
20/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
20/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
20/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
20/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
20/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
20/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
20/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	74,25	
20/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		74,25
20/11/2018	3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS REF. PERSIANAS CRISDAN LTDA CONF. NF Nº 3067	1.180,70	
20/11/2018	2.1.03.01.497	PERSIANAS CRISDAN LTDA	COMPRAS REF. PERSIANAS CRISDAN LTDA CONF. NF Nº 3067		1.180,70
20/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 10/2018		69.366,65
20/11/2018	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 10/2018		0,01
20/11/2018	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1602 KELLY COMERCIO	6,00	
20/11/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1602 KELLY COMERCIO		6,00
TOTAL DO DIA				308.688,64	308.688,64
21/11/2018	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13315	5.574,60	
21/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13315		5.574,60
21/11/2018	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13317	2.121,60	
21/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13317		2.121,60
21/11/2018	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 188254	1.420,47	
21/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 188254		1.420,47
TRANSPORTE				9.116,67	9.116,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.116,67	9.116,67
21/11/2018	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	PGTO CONF. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME - REF. NF 22438	1.360,00	
21/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME - REF. NF 22438		1.360,00
21/11/2018	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 2038	236,00	
21/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 2038		236,00
21/11/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AMANDA DOS SANTOS	238,40	
21/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AMANDA DOS SANTOS		238,40
21/11/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 11	190.518,78	
21/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 11		190.518,78
21/11/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 13	41.182,18	
21/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 13		41.182,18
21/11/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 12	54.465,77	
21/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 12		54.465,77
21/11/2018	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 146	69.000,00	
21/11/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 146		57.511,50
21/11/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 146		1.035,00
21/11/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 146		3.795,00
21/11/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 146		3.450,00
21/11/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 146		3.208,50
21/11/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 151	18.877,43	
21/11/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 151		17.716,47
21/11/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 151		877,80
21/11/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 151		283,16
21/11/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 152	2.837,53	
21/11/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 152		2.663,02
21/11/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 152		131,95
21/11/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 152		42,56
21/11/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 153	4.999,97	
21/11/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 153		4.692,47
21/11/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 153		75,00
21/11/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 153		232,50
21/11/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 1385 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES.LTDA	1.260,78	
21/11/2018	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	COMPRAS REF. A NF Nº 1385 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES.LTDA		1.260,78
21/11/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. A NF Nº 9085 SUPRIMAIS INFORMATICA	35,86	
21/11/2018	2.1.03.01.414	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 9085 SUPRIMAIS INFORMATICA		35,86
21/11/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. A NF Nº 49993 PRIMICIAS PAPEIS E UTI.LTDA EPP	167,16	
21/11/2018	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 49993 PRIMICIAS PAPEIS E UTI.LTDA EPP		167,16
21/11/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 170276 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.138,00	
			TRANSPORTE	395.434,53	394.296,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	395.434,53	394.296,53
21/11/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 170276 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.138,00
21/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	297.155,80	
21/11/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		297.155,80
21/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
21/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
21/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
21/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
21/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
21/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
21/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
21/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
21/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
21/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
21/11/2018	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 804 FLAVIO ALVES FERREIRA	100,00	
21/11/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 804 FLAVIO ALVES FERREIRA		100,00
21/11/2018	3.6.01.03.0026	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO - REF. NF 543 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA	85,47	
21/11/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO - REF. NF 543 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA		85,47
			TOTAL DO DIA	692.813,80	692.813,80
22/11/2018	2.1.03.01.469	NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	PGTO CONF. NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA - REF. NF 2508	939,45	
22/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA - REF. NF 2508		939,45
22/11/2018	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 38343	441,30	
22/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 38343		441,30
22/11/2018	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 419	48.700,00	
22/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 419		48.700,00
22/11/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 134	57.511,50	
22/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 134		57.511,50
22/11/2018	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 1025	1.037,77	
22/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1025		1.037,77
22/11/2018	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO CONF. DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - REF. NF 1894	168,50	
22/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - REF. NF 1894		168,50
22/11/2018	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 454	46.849,86	
22/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 454		46.849,86
22/11/2018	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MÓVEL E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 47	3.000,00	
22/11/2018	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MÓVEL E NEONATAL LTDA-ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MÓVEL E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 47		3.000,00
22/11/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 13646 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP	4.629,34	
22/11/2018	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 13646 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP		4.629,34
22/11/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 2887 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-EPP	1.110,10	
22/11/2018	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 2887 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-EPP		1.110,10
			TRANSPORTE	164.387,82	164.387,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	164.387,82 155.686,38	164.387,82
22/11/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		155.686,38
22/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
22/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
22/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
22/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
22/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
22/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
22/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
22/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
TOTAL DO DIA				320.112,20	320.112,20
23/11/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 137	11.800,00	
23/11/2018	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 137		11.800,00
23/11/2018	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 471	56.729,19	
23/11/2018	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 471		46.840,43
23/11/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 471		567,29
23/11/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 471		4.414,39
23/11/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 471		2.637,91
23/11/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 471		2.269,17
23/11/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 241251 RECMED COM.DE MAT.HOSP EIRELI-ME	491,10	
23/11/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	COMPRAS REF. A NF Nº 241251 RECMED COM.DE MAT.HOSP EIRELI-ME		491,10
23/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.710,31	
23/11/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.710,31
23/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
23/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
23/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
23/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
23/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
23/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
23/11/2018	2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	PGTO CONF. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - REF. NF 2536	5.766,00	
23/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - REF. NF 2536		5.766,00
23/11/2018	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. NF 10/2018	2.063,71	
23/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. NF 10/2018		2.063,71
23/11/2018	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1275	1.855,65	
23/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1275		1.855,65
23/11/2018	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1240	1.809,50	
23/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1240		1.809,50
23/11/2018	2.1.03.01.497	PERSIANAS CRISDAN LTDA	PGTO CONF. PERSIANAS CRISDAN LTDA - REF. NF 3067	1.180,70	
TRANSPORTE				95.434,66	94.253,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.434,66	94.253,96
23/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PERSIANAS CRISDAN LTDA - REF. NF 3067		1.180,70
23/11/2018	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF.DANIANA ROSA CORREA	953,19	
23/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF.DANIANA ROSA CORREA		953,19
23/11/2018	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. DANIANA ROSA CORREA	53,06	
23/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. DANIANA ROSA CORREA		53,06
			TOTAL DO DIA	96.440,91	96.440,91
26/11/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 1093042 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	926,00	
26/11/2018	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 1093042 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		926,00
26/11/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 78859 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	294,54	
26/11/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 78859 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		294,54
26/11/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 1024037 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.320,98	
26/11/2018	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 1024037 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.320,98
26/11/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 19147 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.080,65	
26/11/2018	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 19147 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.080,65
26/11/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 3301 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	188,00	
26/11/2018	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRAS REF. A NF Nº 3301 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME		188,00
26/11/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. A NF Nº 1292 PANIFICADORA CARRIJP EIRELI-ME	1.949,77	
26/11/2018	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	COMPRAS REF. A NF Nº 1292 PANIFICADORA CARRIJP EIRELI-ME		1.949,77
26/11/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 170535 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	980,00	
26/11/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 170535 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		980,00
26/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	9.325,36	
26/11/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		9.325,36
26/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
26/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
26/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
26/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
26/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
26/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
26/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
26/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
26/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
26/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
26/11/2018	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. ADRIANO MACHADO REIS	500,00	
26/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. ADRIANO MACHADO REIS		500,00
26/11/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1890	100,00	
26/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1890		100,00
			TRANSPORTE	18.722,30	18.722,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.722,30	18.722,30
26/11/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 31796	353,00	
26/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 31796		353,00
26/11/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 31797	698,60	
26/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 31797		698,60
26/11/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1889	180,00	
26/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1889		180,00
26/11/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 142	3.679,60	
26/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 142		3.679,60
26/11/2018	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 49574	224,10	
26/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 49574		224,10
26/11/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 168973	1.666,00	
26/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 168973		1.666,00
26/11/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 168976	120,00	
26/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 168976		120,00
26/11/2018	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 286557	1.587,07	
26/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 286557		1.587,07
26/11/2018	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 105860	159,99	
26/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 105860		159,99
26/11/2018	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1050 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA	51,63	
26/11/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1050 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA		51,63
26/11/2018	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1051 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA	69,77	
26/11/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1051 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA		69,77
			TOTAL DO DIA	27.512,06	27.512,06
27/11/2018	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4116	59.900,00	
27/11/2018	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4116		59.900,00
27/11/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 149	76.261,98	
27/11/2018	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 149		59.751,26
27/11/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 149		3.813,10
27/11/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 149		3.546,18
27/11/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 149		762,62
27/11/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 149		8.388,82
27/11/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 13668 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP	665,00	
27/11/2018	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 13668 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP		665,00
27/11/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. A NF Nº 86 MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA-ME	27.744,40	
27/11/2018	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	COMPRAS REF. A NF Nº 86 MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA-ME		27.744,40
			TRANSPORTE	164.571,38	164.571,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	164.571,38 2.949,96	164.571,38
27/11/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.949,96
27/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
27/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
27/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
27/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
27/11/2018	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 7497	1.710,91	
27/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 7497		1.710,91
27/11/2018	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. NF OI FIXO 18111002003461	356,17	
27/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. NF OI FIXO 18111002003461		356,17
27/11/2018	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 1045	863,88	
27/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1045		863,88
27/11/2018	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1053 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA	40,00	
27/11/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1053 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	170.511,30	170.511,30
28/11/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 7937	973,60	
28/11/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 7937		41,38
28/11/2018	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 7937		932,22
28/11/2018	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 747	1.980,00	
28/11/2018	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 747		1.858,23
28/11/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 747		92,07
28/11/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 747		29,70
28/11/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 27	16.367,50	
28/11/2018	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 27		15.360,89
28/11/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 27		761,10
28/11/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 27		245,51
28/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	148.590,00	
28/11/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		148.590,00
28/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
28/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
28/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
28/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
28/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
28/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
28/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
28/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
			TRANSPORTE	167.949,10	167.949,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	167.949,10	167.949,10
28/11/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 30	16.836,00	
28/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 30		16.836,00
28/11/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 26	25.709,00	
28/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 26		25.709,00
28/11/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 28	19.646,00	
28/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 28		19.646,00
28/11/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 24	82.486,00	
28/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 24		82.486,00
28/11/2018	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. SANEAGO 4336034523	3.875,00	
28/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. SANEAGO 4336034523		3.875,00
28/11/2018	3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	PGTO CONF. TAXAS DE EXPEDIENTE - REF. TAXA DE USO DO SOLO P/ EMISSAO DE ALVARA DO MEIO AMBIENTE	28,24	
28/11/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. TAXAS DE EXPEDIENTE - REF. TAXA DE USO DO SOLO P/ EMISSAO DE ALVARA DO MEIO AMBIENTE		28,24
			TOTAL DO DIA	316.529,34	316.529,34
29/11/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 335	12.500,00	
29/11/2018	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 335		12.500,00
29/11/2018	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 14821	3.863,47	
29/11/2018	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 14821		3.863,47
29/11/2018	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 962	8.200,00	
29/11/2018	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 962		8.200,00
29/11/2018	3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS REF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA CONF. NF Nº 1915	77.698,62	
29/11/2018	2.1.03.01.495	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA	COMPRAS REF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA CONF. NF Nº 1915		77.698,62
29/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.844,41	
29/11/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.844,41
29/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
29/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
29/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
29/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
29/11/2018	2.1.03.01.488	TIDIMAR COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALARES	PGTO CONF. TIDIMAR COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALARES - REF. NF 17095	905,73	
29/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TIDIMAR COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALARES - REF. NF 17095		905,73
29/11/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 169268	1.198,00	
29/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 169268		1.198,00
29/11/2018	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 1084	2.721,68	
29/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1084		2.721,68
			TRANSPORTE	111.950,91	111.950,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.950,91	111.950,91
29/11/2018	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 562 LILIAN ABADIA	10,00	
29/11/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 562 LILIAN ABADIA		10,00
29/11/2018	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 563 LILIAN ABADIA	60,00	
29/11/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 563 LILIAN ABADIA		60,00
			TOTAL DO DIA	112.020,91	112.020,91
30/11/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 86391	3.802,76	
30/11/2018	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 86391		3.802,76
30/11/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 86392	513,26	
30/11/2018	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 86392		513,26
30/11/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 427	48.700,00	
30/11/2018	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 427		48.700,00
30/11/2018	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA NF Nº 2667	6.870,90	
30/11/2018	2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA NF Nº 2667		6.870,90
30/11/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1468	3.500,00	
30/11/2018	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1468		3.500,00
30/11/2018	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 11/2018	21.725,90	
30/11/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 11/2018		21.725,90
30/11/2018	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 11/2018	16.323,72	
30/11/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 11/2018		16.323,72
30/11/2018	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 11/2018	744,13	
30/11/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 11/2018		744,13
30/11/2018	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 11/2018	2.413,71	
30/11/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 11/2018		2.413,71
30/11/2018	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 11/2018	31.291,36	
30/11/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 11/2018		31.291,36
30/11/2018	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 11/2018	9.357,61	
30/11/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 11/2018		9.357,61
30/11/2018	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 11/2018	665,00	
30/11/2018	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 11/2018		665,00
30/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
30/11/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		500.000,00
30/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	99,00	
30/11/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		99,00
30/11/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	642.560,13	
30/11/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		642.560,13
			TRANSPORTE	1.288.567,48	1.288.567,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.288.567,48	1.288.567,48
30/11/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	431.540,70	
30/11/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		431.540,70
30/11/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.224,91	
30/11/2018	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.224,91
30/11/2018	3.6.02.04.0004	DESPEAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPEAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.240,29	
30/11/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.240,29
30/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
30/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
30/11/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
30/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
30/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO	10,15	
30/11/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO		10,15
30/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	263,61	
30/11/2018	3.6.02.01.0019	DESPEAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPEAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA		263,61
30/11/2018	2.1.12.07.0001	PROVISA0 13º SALARIOS	PGTO CONF. PROVISA0 13º SALARIOS - REF. 1ª PARCELA	72.120,20	
30/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PROVISA0 13º SALARIOS - REF. 1ª PARCELA		72.120,20
30/11/2018	2.1.12.07.0001	PROVISA0 13º SALARIOS	PGTO CONF. PROVISA0 13º SALARIOS - REF. FERNANDA RODRIGUES SANTANA AVELAR	679,70	
30/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PROVISA0 13º SALARIOS - REF. FERNANDA RODRIGUES SANTANA AVELAR		679,70
30/11/2018	2.1.12.07.0001	PROVISA0 13º SALARIOS	PGTO CONF. PROVISA0 13º SALARIOS - REF. CAMILLA NAYARA RAMOS	419,31	
30/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PROVISA0 13º SALARIOS - REF. CAMILLA NAYARA RAMOS		419,31
30/11/2018	2.1.12.07.0001	PROVISA0 13º SALARIOS	PGTO CONF. PROVISA0 13º SALARIOS - REF. BRUNA CAROLINE DE ARRUDA MACEDO	105,11	
30/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PROVISA0 13º SALARIOS - REF. BRUNA CAROLINE DE ARRUDA MACEDO		105,11
30/11/2018	2.1.12.07.0001	PROVISA0 13º SALARIOS	PGTO CONF. PROVISA0 13º SALARIOS - REF. LOYANE MORAES FERNANDES	52,56	
30/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PROVISA0 13º SALARIOS - REF. LOYANE MORAES FERNANDES		52,56
30/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 456 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA		89,71
30/11/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 456 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	86,85	
30/11/2018	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 456 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	2,86	
30/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 456 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA		986,83
30/11/2018	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 456 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	31,52	
30/11/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 456 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	955,31	
30/11/2018	2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME	PGTO CONF. EMBALAGENS JK LTDA ME - REF. NF 2430	1.102,25	
30/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. EMBALAGENS JK LTDA ME - REF. NF 2430		1.102,25
30/11/2018	2.1.03.02.621	NUCLEO HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. NUCLEO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 579	2.460,00	
30/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. NUCLEO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 579		2.460,00
30/11/2018	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 456	6.891,23	
			TRANSPORTE	1.811.773,04	1.804.881,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 456	1.811.773,04	1.804.881,81
30/11/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 456 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	347,38	6.891,23
30/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 456 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA		347,38
30/11/2018	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 141970	906,65	
30/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 141970		906,65
30/11/2018	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 189266	406,70	
30/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 189266		406,70
30/11/2018	3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	PGTO CONF. TAXAS DE EXPEDIENTE - REF. AGENCIA BRASIL CENTRAL	172,38	
30/11/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TAXAS DE EXPEDIENTE - REF. AGENCIA BRASIL CENTRAL		172,38
30/11/2018	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ALUGUEL A PAGAR REF. A ADRIANO MACHADO REIS	500,00	
30/11/2018	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ALUGUEL A PAGAR REF. A ADRIANO MACHADO REIS		500,00
30/11/2018	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF FERIAS		59.422,40
30/11/2018	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF FERIAS	59.422,40	
30/11/2018	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ FERIAS		15.747,01
30/11/2018	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ FERIAS	15.747,01	
30/11/2018	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ FERIAS		4.753,85
30/11/2018	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ FERIAS	4.753,85	
30/11/2018	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ FERIAS		594,25
30/11/2018	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ FERIAS	594,25	
30/11/2018	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF 13º SALARIO		49.806,72
30/11/2018	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 13º SALARIO	49.806,72	
30/11/2018	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ 13º SALARIO	13.212,76	
30/11/2018	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ 13º SALARIO		13.212,76
30/11/2018	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ 13º SALARIO	3.985,47	
30/11/2018	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ 13º SALARIO		3.985,47
30/11/2018	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ 13º SALARIO	499,63	
30/11/2018	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ 13º SALARIO		499,63
30/11/2018	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RESCISOES	1.958,70	
30/11/2018	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RESCISOES A PAGAR		1.327,90
30/11/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS SOBRE RESCISAO A RECOLHER		80,21
30/11/2018	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DESCONTO DE FALTAS + MULTA		550,59
30/11/2018	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AUTONOMO	7.722,42	
30/11/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RPA A PAGAR		6.286,34
30/11/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ RPA A RECOLHER		849,44
30/11/2018	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IRRF S/ RPA A RECOLHER		265,00
30/11/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SS / RPA A RECOLHER		321,64
30/11/2018	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIOS	198.515,17	
30/11/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIOS A PAGAR		173.442,87
30/11/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ SALARIOS		18.690,65
30/11/2018	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IRRF S/ SALARIOS		9.294,38
30/11/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIO FAMILIA	4.643,17	
30/11/2018	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DESCONTOS FALTAS		1.730,44
			TRANSPORTE	2.174.967,70	2.174.967,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2018	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS S/ SALARIOS	2.174.967,70 2.024,32	2.174.967,70
30/11/2018	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS S/ SALARIOS		2.024,32
30/11/2018	3.6.01.01.0005	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS S/ SALARIOS	16.141,05	
30/11/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS S/ SALARIOS		16.141,05
30/11/2018	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS EMPRESA	46.079,25	
30/11/2018	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS	9.109,40	
30/11/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS A RECOLHER		55.188,65
30/11/2018	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 821 FLAVIO ALVES FERREIRA	100,00	
30/11/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 821 FLAVIO ALVES FERREIRA		100,00
30/11/2018	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	FGTS A RECOLHER S/ 13 SALARIO	5.865,62	
30/11/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER S/ 13 SALARIO		5.865,62
30/11/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	CUSTEIO DAS ATIVIDADES MENSAIS 11/2018	1.236.014,29	
30/11/2018	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	CUSTEIO DAS ATIVIDADES MENSAIS 11/2018		1.236.014,29
30/11/2018	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	RECEBIMENTO DA PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO	1.074.100,83	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2177 - 1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2018	126291	ESTORNO LANÇAMENTO REF. TAXA S/ A COMPRA ESPONJA DE AÇO 10/2018	3237	0,13	0,13
05/11/2018	124213	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO 11/2018	2364	1.000,00	1.000,13
07/11/2018	126274	PGTO CONF. CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO - REF. ENVIO DE DOCUMENTOS	3238	9,30	990,83
07/11/2018	126277	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 526 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA	3237	39,99	950,84
07/11/2018	126278	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 525 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA	3237	67,25	883,59
08/11/2018	126287	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 328 CASA DO CONSTRUTOR	3240	50,00	833,59
12/11/2018	126288	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 295273 MENDONÇA E CIA	3548	55,00	778,59
13/11/2018	126276	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1019 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA	3237	16,33	762,26
19/11/2018	126279	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 540 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA	3237	88,00	674,26
19/11/2018	126289	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 666 GRAFICA ABC	3236	30,00	644,26
19/11/2018	126290	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 3098 KELLY COMERCIO	3237	83,00	561,26
20/11/2018	126286	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1602 KELLY COMERCIO	3237	6,00	555,26
21/11/2018	126272	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 804 FLAVIO ALVES FERREIRA	3240	100,00	455,26
21/11/2018	126275	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO - REF. NF 543 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA	3235	85,47	369,79
26/11/2018	126280	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1050 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA	3237	51,63	318,16
26/11/2018	126281	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1051 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA	3237	69,77	248,39
27/11/2018	126282	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1053 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA	3237	40,00	208,39
28/11/2018	126285	PGTO CONF. TAXAS DE EXPEDIENTE - REF. TAXA DE USO DO SOLO P/ EMISSAO DE ALVARA DO MEIO AMBIENTE	2522	28,24	180,15
29/11/2018	126283	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 562 LILIAN ABADIA	3236	10,00	170,15
29/11/2018	126284	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 563 LILIAN ABADIA	3236	60,00	110,15
30/11/2018	126201	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO	2364	10,15	100,00
30/11/2018	126273	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 821 FLAVIO ALVES FERREIRA	3240	100,00	0,00
		Total da conta:		1.000,13	1.000,13

Conta:	2171 - 1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/11/2018	126095	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2444	642.560,13	642.560,13
30/11/2018	126096	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2444	431.540,70	1.074.100,83
30/11/2018	126093	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	500.000,00	574.100,83
30/11/2018	126094	DESPESAS BANCARIAS	2538	99,00	574.001,83
		Total da conta:		1.074.100,83	500.099,00

Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2018	126099	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	42.753,45	42.753,45
01/11/2018	124207	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. NF 207355576	2437	10,86	42.742,59
01/11/2018	124208	PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. NEURIANE	2471	3.996,62	38.745,97
01/11/2018	124209	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 167617	1899	1.786,00	36.959,97

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
01/11/2018	124210	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. NEURIANE	2426	20.787,77	16.172,20
01/11/2018	124211	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 75289	667	662,70	15.509,50
01/11/2018	124212	PGTO CONF. ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME - REF. NF 43	3117	15.500,00	9,50
01/11/2018	126115	DESPESAS BANCARIAS		9,50	0,00
05/11/2018	126100	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	40.047,50	40.047,50
05/11/2018	124213	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO 11/2018	2177	1.000,00	39.047,50
05/11/2018	124214	PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 17568	1700	377,20	38.670,30
05/11/2018	124215	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 10843	1980	554,00	38.116,30
05/11/2018	124216	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13117	1699	1.632,00	36.484,30
05/11/2018	124217	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1072052	821	974,80	35.509,50
05/11/2018	126116	DESPESAS BANCARIAS		9,50	35.500,00
05/11/2018	126127	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	2527	35.500,00	0,00
07/11/2018	126101	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	190.667,30	190.667,30
07/11/2018	124218	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. ADRIENE FERNANDES	2426	2.352,38	188.314,92
07/11/2018	124219	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 10/2018	2431	15.808,07	172.506,85
07/11/2018	124220	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 188254	1894	1.420,47	171.086,38
07/11/2018	124221	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 167939	1899	1.470,00	169.616,38
07/11/2018	124222	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LAILA DIONIZIO	2485	100,00	169.516,38
07/11/2018	124223	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANK MORGAN	2485	292,96	169.223,42
07/11/2018	124224	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF LAILA DIONIZIO	2485	278,40	168.945,02
07/11/2018	124225	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2485	672,96	168.272,06
07/11/2018	124226	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2485	210,00	168.062,06
07/11/2018	124227	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES	2485	298,40	167.763,66
07/11/2018	124228	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANK MORGAN	2485	752,96	167.010,70
07/11/2018	124229	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 10/2018	2425	166.944,20	66,50
07/11/2018	126119	DESPESAS BANCARIAS		9,50	57,00
07/11/2018	126120	DESPESAS BANCARIAS		9,50	47,50
07/11/2018	126121	DESPESAS BANCARIAS		9,50	38,00
07/11/2018	126122	DESPESAS BANCARIAS		9,50	28,50
07/11/2018	126123	DESPESAS BANCARIAS		9,50	19,00
07/11/2018	126124	DESPESAS BANCARIAS		9,50	9,50
07/11/2018	126125	DESPESAS BANCARIAS		9,50	0,00
08/11/2018	126102	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	1.102,57	1.102,57
08/11/2018	124230	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1025	3139	1.037,77	64,80
08/11/2018	126118	DESPESAS BANCARIAS	2538	64,80	0,00
09/11/2018	126103	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	3.202,08	3.202,08
09/11/2018	124231	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 49333	2270	860,00	2.342,08
09/11/2018	124232	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 49332	2270	126,60	2.215,48
09/11/2018	124233	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 142981		906,95	1.308,53
09/11/2018	124234	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. DORALICE RODRIGUES DA SILVA MILA	2425	1.289,53	19,00
09/11/2018	126117	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9,50
09/11/2018	126126	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
13/11/2018	126104	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	54.857,36	54.857,36
13/11/2018	124235	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 238719	1240	591,13	54.266,23
13/11/2018	124236	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1438	683	3.500,00	50.766,23
13/11/2018	124237	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 82	2716	25.678,54	25.087,69
13/11/2018	124238	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 20	1924	15.360,89	9.726,80
13/11/2018	124239	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 950	1512	8.200,00	1.526,80
13/11/2018	124240	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1045	3139	863,88	662,92

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			
13/11/2018	124241	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES	2485	302,96	359,96
13/11/2018	124242	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA	2485	302,96	57,00
13/11/2018	126128	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	47,50
13/11/2018	126129	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	38,00
13/11/2018	126130	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	28,50
13/11/2018	126131	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	19,00
13/11/2018	126132	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9,50
13/11/2018	126133	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
14/11/2018	126105	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363		308.452,11
14/11/2018	124248	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. RAPHAELA OLIVEIRA	2426	374,71	308.077,40
14/11/2018	124249	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 64972	1703	621,95	307.455,45
14/11/2018	124250	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 64973	1703	60,48	307.394,97
14/11/2018	124251	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1084	3139	2.721,68	304.673,29
14/11/2018	124252	PGTO CONF. SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME - REF. NF 165	731	108.894,18	195.779,11
14/11/2018	124253	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 140	1881	4.683,53	191.095,58
14/11/2018	124254	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 325	1826	12.500,00	178.595,58
14/11/2018	124255	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4088	2028	59.900,00	118.695,58
14/11/2018	124256	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 168386	1899	1.530,00	117.165,58
14/11/2018	124257	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 188254	1894	1.420,47	115.745,11
14/11/2018	124258	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 129	1492	11.800,00	103.945,11
14/11/2018	124259	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1078184	821	5.134,72	98.810,39
14/11/2018	124260	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 239840	1240	390,00	98.420,39
14/11/2018	124261	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 83943	741	6.026,56	92.393,83
14/11/2018	124262	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 76297	667	3.584,13	88.809,70
14/11/2018	124263	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1010027	1927	2.106,38	86.703,32
14/11/2018	124264	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1078012	821	627,10	86.076,22
14/11/2018	124265	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 38284	2744	469,80	85.606,42
14/11/2018	124266	PGTO CONF. TIDIMAR COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALARES - REF. NF 17095	3528	905,73	84.700,69
14/11/2018	124267	PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 10396	823	755,00	83.945,69
14/11/2018	124268	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 76388	667	3.337,30	80.608,39
14/11/2018	124269	PGTO CONF. DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - REF. NF 1886	1685	82,70	80.525,69
14/11/2018	124270	PGTO CONF. GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - REF. NF 7746	1730	882,00	79.643,69
14/11/2018	124271	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13248	1699	2.952,06	76.691,63
14/11/2018	124272	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 454 BURITI	2422	2.269,17	74.422,46
14/11/2018	124273	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 165 SETMAIER	2422	6.283,56	68.138,90
14/11/2018	124274	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 134 FLEXMUNDI	2422	3.450,00	64.688,90
14/11/2018	124275	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 7497 S&G	2422	76,69	64.612,21
14/11/2018	124276	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 138 LIMPECOL	2422	3.872,54	60.739,67
14/11/2018	124277	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 138	1507	60.682,67	57,00
14/11/2018	126134	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	47,50
14/11/2018	126135	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	38,00
14/11/2018	126136	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	28,50
14/11/2018	126137	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	19,00
14/11/2018	126138	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9,50
14/11/2018	126139	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
19/11/2018	126106	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363		12.926,36
19/11/2018	124243	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 168633	1899	1.394,00	11.532,36
19/11/2018	124244	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 11056	1980	144,25	11.388,11

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			
19/11/2018	124245	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S - REF. NF 18924	813	7.780,16	3.607,95
19/11/2018	124246	PGTO CONF. TAXAS DE EXPEDIENTE - REF. ALVARA 2018	2522	255,10	3.352,85
19/11/2018	124247	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 7418	1706	3.343,35	9,50
19/11/2018	126140	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
20/11/2018	126107	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	149.720,77	149.720,77
20/11/2018	124571	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 10/2018	2420	35.179,48	114.541,29
20/11/2018	124572	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 10/2018	2417	9.145,64	105.395,65
20/11/2018	124573	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 10/2018	2419	9.342,27	96.053,38
20/11/2018	124574	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 142 FLEXMUNDI	2419	58,81	95.994,57
20/11/2018	124575	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 142 FLEXMUNDI	2420	182,31	95.812,26
20/11/2018	124576	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 134 FLEXMUNDI	2423	3.795,00	92.017,26
20/11/2018	124577	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 165 SETMAIER	2423	2.764,77	89.252,49
20/11/2018	124578	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 138 LIMPECOL	2423	8.519,58	80.732,91
20/11/2018	124579	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 454 BURITI	2423	4.404,96	76.327,95
20/11/2018	124580	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 10 MEDIAL	2423	1.989,16	74.338,79
20/11/2018	124582	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO	2485	302,96	74.035,83
20/11/2018	124583	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2485	462,96	73.572,87
20/11/2018	124584	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 14681	2812	3.863,47	69.709,40
20/11/2018	124585	PGTO CONF. EDITORA RAIZES LTDA-EPP - REF. NF 33409	2810	240,00	69.469,40
20/11/2018	126141	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	69.459,90
20/11/2018	126142	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	69.450,40
20/11/2018	126143	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	69.440,90
20/11/2018	126144	DESPESAS BANCARIAS	2538	74,25	69.366,65
20/11/2018	126270	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 10/2018	2430	69.366,65	0,00
21/11/2018	126108	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	297.155,80	297.155,80
21/11/2018	124586	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13315	1699	5.574,60	291.581,20
21/11/2018	124587	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13317	1699	2.121,60	289.459,60
21/11/2018	124588	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 188254	1894	1.420,47	288.039,13
21/11/2018	124589	PGTO CONF. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME - REF. NF 22438	757	1.360,00	286.679,13
21/11/2018	124590	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 2038	1913	236,00	286.443,13
21/11/2018	124591	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AMANDA DOS SANTOS	2485	238,40	286.204,73
21/11/2018	124592	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 11	1885	190.518,78	95.685,95
21/11/2018	124593	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 13	1885	41.182,18	54.503,77
21/11/2018	124594	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 12	1885	54.465,77	38,00
21/11/2018	126145	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	28,50
21/11/2018	126146	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	19,00
21/11/2018	126147	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9,50
21/11/2018	126148	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
22/11/2018	126109	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	155.686,38	155.686,38
22/11/2018	124595	PGTO CONF. NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA - REF. NF 2508	3488	939,45	154.746,93
22/11/2018	124596	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 38343	2744	441,30	154.305,63
22/11/2018	124597	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 419	1854	48.700,00	105.605,63
22/11/2018	124598	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 134	1881	57.511,50	48.094,13
22/11/2018	124599	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1025	3139	1.037,77	47.056,36
22/11/2018	124600	PGTO CONF. DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - REF. NF 1894	1685	168,50	46.887,86
22/11/2018	124601	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 454	2828	46.849,86	38,00
22/11/2018	126149	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	28,50
22/11/2018	126150	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	19,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
22/11/2018	126151	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9,50
22/11/2018	126152	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
23/11/2018	126110	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	13.710,31	13.710,31
23/11/2018	126153	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	13.700,81
23/11/2018	126154	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	13.691,31
23/11/2018	126155	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	13.681,81
23/11/2018	126172	PGTO CONF. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - REF. NF 2536	3487	5.766,00	7.915,81
23/11/2018	126173	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. NF 10/2018	2432	2.063,71	5.852,10
23/11/2018	126174	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1275	2717	1.855,65	3.996,45
23/11/2018	126175	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1240	2717	1.809,50	2.186,95
23/11/2018	126176	PGTO CONF. PERSIANAS CRISDAN LTDA - REF. NF 3067	3546	1.180,70	1.006,25
23/11/2018	126177	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. DANIANA ROSA CORREA	2426	953,19	53,06
23/11/2018	126178	PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. DANIANA ROSA CORREA	2471	53,06	0,00
26/11/2018	126111	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	9.325,36	9.325,36
26/11/2018	126160	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9.315,86
26/11/2018	126161	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9.306,36
26/11/2018	126162	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9.296,86
26/11/2018	126163	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9.287,36
26/11/2018	126164	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9.277,86
26/11/2018	126165	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9.268,36
26/11/2018	126179	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. ADRIANO MACHADO REIS	2438	500,00	8.768,36
26/11/2018	126180	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1890	2830	100,00	8.668,36
26/11/2018	126181	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 31796	2830	353,00	8.315,36
26/11/2018	126182	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 31797	2830	698,60	7.616,76
26/11/2018	126183	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1889	2830	180,00	7.436,76
26/11/2018	126184	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 142	1881	3.679,60	3.757,16
26/11/2018	126185	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 49574	2270	224,10	3.533,06
26/11/2018	126186	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 168973	1899	1.666,00	1.867,06
26/11/2018	126187	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 168976	1899	120,00	1.747,06
26/11/2018	126188	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 286557	723	1.587,07	159,99
26/11/2018	126189	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 105860	2904	159,99	0,00
27/11/2018	126112	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	2.949,96	2.949,96
27/11/2018	126156	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	2.940,46
27/11/2018	126157	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	2.930,96
27/11/2018	126190	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 7497	2876	1.710,91	1.220,05
27/11/2018	126191	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. NF OI FIXO 18111002003461	2437	356,17	863,88
27/11/2018	126192	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1045	3139	863,88	0,00
28/11/2018	126113	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	148.590,00	148.590,00
28/11/2018	126166	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	148.580,50
28/11/2018	126167	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	148.571,00
28/11/2018	126168	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	148.561,50
28/11/2018	126169	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	148.552,00
28/11/2018	126193	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - REF. NF 30	3144	16.836,00	131.716,00
28/11/2018	126194	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - REF. NF 26	3144	25.709,00	106.007,00
28/11/2018	126195	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - REF. NF 28	3144	19.646,00	86.361,00
28/11/2018	126196	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - REF. NF 24	3144	82.486,00	3.875,00
28/11/2018	126197	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. SANEAGO 4336034523	2436	3.875,00	0,00
29/11/2018	126114	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	4.844,41	4.844,41
29/11/2018	126158	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	4.834,91
29/11/2018	126159	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	4.825,41

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			
29/11/2018	126198	PGTO CONF. TIDIMAR COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALARES - REF. NF 17095	3528	905,73	3.919,68
29/11/2018	126199	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 169268	1899	1.198,00	2.721,68
29/11/2018	126200	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1084	3139	2.721,68	0,00
30/11/2018	126093	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	500.000,00	500.000,00
30/11/2018	126201	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO	2177	10,15	500.010,15
30/11/2018	126202	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	2527	263,61	500.273,76
30/11/2018	126170	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	500.264,26
30/11/2018	126171	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	500.254,76
30/11/2018	126203	PGTO CONF. PROVISAO 13º SALARIOS - REF. 1ª PARCELA	2446	72.120,20	428.134,56
30/11/2018	126204	PGTO CONF. PROVISAO 13º SALARIOS - REF. FERNANDA RODRIGUES SANTANA AVELAR	2446	679,70	427.454,86
30/11/2018	126205	PGTO CONF. PROVISAO 13º SALARIOS - REF. CAMILLA NAYARA RAMOS	2446	419,31	427.035,55
30/11/2018	126206	PGTO CONF. PROVISAO 13º SALARIOS - REF. BRUNA CAROLINE DE ARRUDA MACEDO	2446	105,11	426.930,44
30/11/2018	126207	PGTO CONF. PROVISAO 13º SALARIOS - REF. LOYANE MORAES FERNANDES	2446	52,56	426.877,88
30/11/2018	126208	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 456 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA		89,71	426.788,17
30/11/2018	126211	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 456 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA		986,83	425.801,34
30/11/2018	126214	PGTO CONF. EMBALAGENS JK LTDA ME - REF. NF 2430	3224	1.102,25	424.699,09
30/11/2018	126215	PGTO CONF. NUCLEO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 579	3547	2.460,00	422.239,09
30/11/2018	126218	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 456	2828	6.891,23	415.347,86
30/11/2018	126219	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 456 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	2423	347,38	415.000,48
30/11/2018	126220	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 141970	1522	906,65	414.093,83
30/11/2018	126221	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 189266	1894	406,70	413.687,13
30/11/2018	126222	PGTO CONF. TAXAS DE EXPEDIENTE - REF. AGENCIA BRASIL CENTRAL	2522	172,38	413.514,75
Total da conta:			1.936.265,48	1.522.750,73	

Conta:	2363 - 1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			1.584.956,38
01/11/2018	126099	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	42.753,45	1.542.202,93
05/11/2018	126100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	40.047,50	1.502.155,43
07/11/2018	126101	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	190.667,30	1.311.488,13
08/11/2018	126102	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	1.102,57	1.310.385,56
09/11/2018	126103	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	3.202,08	1.307.183,48
13/11/2018	126104	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	54.857,36	1.252.326,12
14/11/2018	126105	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	308.452,11	943.874,01
19/11/2018	126106	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	12.926,36	930.947,65
20/11/2018	126107	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	149.720,77	781.226,88
21/11/2018	126108	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	297.155,80	484.071,08
22/11/2018	126109	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	155.686,38	328.384,70
23/11/2018	126110	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	13.710,31	314.674,39
26/11/2018	126111	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	9.325,36	305.349,03
27/11/2018	126112	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	2.949,96	302.399,07
28/11/2018	126113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	148.590,00	153.809,07
29/11/2018	126114	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	4.844,41	148.964,66
30/11/2018	126097	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	432	4.224,91	153.189,57
30/11/2018	126098	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2541	2.240,29	150.949,28
Total da conta:			4.224,91	1.438.232,01	

Conta:	2368 - 1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			46.988,84
01/11/2018	126054	COMPRAS REF. A NF Nº 65138 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI	1703	1.130,40	48.119,24
01/11/2018	126057	COMPRAS REF. A NF Nº 65140 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI	1703	39,50	48.158,74
12/11/2018	126065	COMPRAS REF. A NF Nº 189989 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1894	3.422,33	51.581,07

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2368 - 1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS			
13/11/2018	126053	COMPRAS REF. A NF Nº 21691 ASTHAMED COM.PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1896	4.303,50	55.884,57
13/11/2018	126059	COMPRAS REF. A NF Nº 78062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	667	3.788,19	59.672,76
13/11/2018	126062	COMPRAS REF. A NF Nº 1306 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES.LTDA	3139	3.466,18	63.138,94
13/11/2018	126067	COMPRAS REF. A NF Nº 2754 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-EPP	2153	3.535,20	66.674,14
14/11/2018	126051	COMPRAS REF. A NF Nº 1088379 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	821	3.343,44	70.017,58
22/11/2018	126047	COMPRAS REF. A NF Nº 2887 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-EPP	2153	1.110,10	71.127,68
30/11/2018	126069	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 11/2018	2489	21.725,90	49.401,78
		Total da conta:	24.138,84	21.725,90	
Conta:	2369 - 1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL			
		SALDO ANTERIOR			1.682,40
12/11/2018	126064	COMPRAS REF. A NF Nº 189989 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1894	116,00	1.798,40
30/11/2018	126071	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 11/2018	2489	744,13	1.054,27
		Total da conta:	116,00	744,13	
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			57.946,45
01/11/2018	126056	COMPRAS REF. A NF Nº 65140 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI	1703	68,70	58.015,15
01/11/2018	126058	COMPRAS REF. A NF Nº 65139 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI	1703	354,46	58.369,61
13/11/2018	126060	COMPRAS REF. A NF Nº 7891 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP	1730	680,00	59.049,61
13/11/2018	126061	COMPRAS REF. A NF Nº 78046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	667	1.901,44	60.951,05
14/11/2018	126040	COMPRAS REF. A NF Nº 1088289 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	821	1.552,90	62.503,95
14/11/2018	126041	COMPRAS REF. A NF Nº 1020793 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1927	3.827,98	66.331,93
14/11/2018	126052	COMPRAS REF. A NF Nº 78112 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1927	1.458,18	67.790,11
14/11/2018	126066	COMPRAS REF. A NF Nº 1328 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES.LTDA	3139	1.682,06	69.472,17
14/11/2018	126068	COMPRAS REF. A NF Nº 1327 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES.LTDA	3139	1.378,65	70.850,82
19/11/2018	126044	COMPRAS REF. A NF Nº 2814 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-EPP	2153	5.130,00	75.980,82
20/11/2018	126042	COMPRAS REF. A NF Nº 1091043 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	821	4.011,45	79.992,27
20/11/2018	126046	COMPRAS REF. A NF Nº 190388 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1894	1.491,34	81.483,61
21/11/2018	126045	COMPRAS REF. A NF Nº 1385 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES.LTDA	3139	1.260,78	82.744,39
22/11/2018	126043	COMPRAS REF. A NF Nº 13646 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP	1699	4.629,34	87.373,73
23/11/2018	126039	COMPRAS REF. A NF Nº 241251 RECMED COM.DE MAT.HOSP EIRELI-ME	1240	491,10	87.864,83
26/11/2018	126036	COMPRAS REF. A NF Nº 1093042 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	821	926,00	88.790,83
26/11/2018	126038	COMPRAS REF. A NF Nº 78859 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	667	294,54	89.085,37
26/11/2018	126048	COMPRAS REF. A NF Nº 1024037 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1927	2.320,98	91.406,35
26/11/2018	126049	COMPRAS REF. A NF Nº 19147 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1700	2.080,65	93.487,00
26/11/2018	126050	COMPRAS REF. A NF Nº 3301 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	1902	188,00	93.675,00
27/11/2018	126037	COMPRAS REF. A NF Nº 13668 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP	1699	665,00	94.340,00
30/11/2018	126070	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 11/2018	2489	16.323,72	78.016,28
		Total da conta:	36.393,55	16.323,72	
Conta:	2372 - 1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			414,20
19/11/2018	126076	COMPRAS REF. A NF Nº 10535 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI-EPP	823	665,00	1.079,20
30/11/2018	126075	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 11/ 2018	2487	665,00	414,20
		Total da conta:	665,00	665,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2374 - 1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			24.235,55
01/11/2018	126083	COMPRAS REF. A NF Nº 2430 EMBALAGENS JK LTDA-ME	3224	1.102,25	25.337,80
01/11/2018	126086	COMPRAS REF. A NF Nº 169268 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	1.198,00	26.535,80
03/11/2018	126087	COMPRAS REF. A NF Nº 169334 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	1.176,00	27.711,80
05/11/2018	126088	COMPRAS REF. A NF Nº 169367 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	1.040,00	28.751,80
07/11/2018	126090	COMPRAS REF. A NF Nº 169562 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	1.040,00	29.791,80
17/11/2018	126089	COMPRAS REF. A NF Nº 170084 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	1.296,00	31.087,80
20/11/2018	126081	COMPRAS REF. A NF Nº 4757 GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA ME	3545	860,00	31.947,80
21/11/2018	126091	COMPRAS REF. A NF Nº 170276 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	1.138,00	33.085,80
26/11/2018	126092	COMPRAS REF. A NF Nº 170535 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	980,00	34.065,80
30/11/2018	126074	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 11/ 2018	2488		24.708,19
		Total da conta:		9.830,25	9.357,61
Conta:	2375 - 1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			5.448,68
01/11/2018	126080	COMPRAS REF. A NF Nº 49574 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL.LTDA EPP	2270	224,10	5.672,78
20/11/2018	126077	COMPRAS REF. A NF Nº 290013 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	723	1.697,60	7.370,38
21/11/2018	126078	COMPRAS REF. A NF Nº 9085 SUPRIMAIS INFORMATICA	2161	35,86	7.406,24
21/11/2018	126079	COMPRAS REF. A NF Nº 49993 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL.LTDA EPP	2270	167,16	7.573,40
30/11/2018	126072	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 11/ 2018	2490		5.159,69
		Total da conta:		2.124,72	2.413,71
Conta:	2376 - 1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS			
		SALDO ANTERIOR			4.676,31
13/11/2018	126082	COMPRAS REF. A NF Nº 37 SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	3245	474,52	5.150,83
26/11/2018	126084	COMPRAS REF. A NF Nº 1292 PANIFICADORA CARRIJP EIRELI-ME	2717	1.949,77	7.100,60
27/11/2018	126085	COMPRAS REF. A NF Nº 86 MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA-ME	2716	27.744,40	34.845,00
30/11/2018	126073	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 11/ 2018	2718		3.553,64
		Total da conta:		30.168,69	31.291,36
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			37.700.473,21
30/11/2018	126361	RECEBIMENTO DA PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO	2459	1.074.100,83	36.626.372,38
		Total da conta:		0,00	1.074.100,83
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			7.550,13
01/11/2018	124211	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 75289	2364	662,70	6.887,43

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/11/2018	126059 COMPRAS REF. A NF Nº 78062 MEDICA HOSPITALAR LTDA	CIENTIFICA 2368		3.788,19	10.675,62
13/11/2018	126061 COMPRAS REF. A NF Nº 78046 MEDICA HOSPITALAR LTDA	CIENTIFICA 2370		1.901,44	12.577,06
14/11/2018	124262 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 76297	2364	3.584,13		8.992,93
14/11/2018	124268 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 76388	2364	3.337,30		5.655,63
26/11/2018	126038 COMPRAS REF. A NF Nº 78859 MEDICA HOSPITALAR LTDA	CIENTIFICA 2370		294,54	5.950,17
Total da conta:			7.584,13	5.984,17	
Conta:	723 - 2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.587,07
20/11/2018	126077 COMPRAS REF. A NF Nº 290013 TRIBUTARIA LTDA	PAPELARIA 2375		1.697,60	3.284,67
26/11/2018	126188 PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 286557	2364	1.587,07		1.697,60
Total da conta:			1.587,07	1.697,60	
Conta:	757 - 2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				1.360,00
21/11/2018	124589 PGTO CONF. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME - REF. NF 22438	2364	1.360,00		0,00
Total da conta:			1.360,00	0,00	
Conta:	821 - 2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.736,62
05/11/2018	124217 PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1072052	2364	974,80		5.761,82
14/11/2018	126040 COMPRAS REF. A NF Nº 1088289 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2370		1.552,90	7.314,72
14/11/2018	126051 COMPRAS REF. A NF Nº 1088379 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2368		3.343,44	10.658,16
14/11/2018	124259 PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1078184	2364	5.134,72		5.523,44
14/11/2018	124264 PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1078012	2364	627,10		4.896,34
20/11/2018	126042 COMPRAS REF. A NF Nº 1091043 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2370		4.011,45	8.907,79
26/11/2018	126036 COMPRAS REF. A NF Nº 1093042 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2370		926,00	9.833,79
Total da conta:			6.736,62	9.833,79	
Conta:	823 - 2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				755,00
14/11/2018	124267 PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 10396	2364	755,00		0,00
19/11/2018	126076 COMPRAS REF. A NF Nº 10535 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI-EPP	2372		665,00	665,00
Total da conta:			755,00	665,00	
Conta:	1240 - 2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME			
	SALDO ANTERIOR				981,13
13/11/2018	124235 PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 238719	2364	591,13		390,00
14/11/2018	124260 PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 239840	2364	390,00		0,00
23/11/2018	126039 COMPRAS REF. A NF Nº 241251 RECMED COM.DE MAT.HOSP EIRELI-ME	2370		491,10	491,10
Total da conta:			981,13	491,10	
Conta:	1699 - 2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				12.280,26
05/11/2018	124216 PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13117	2364	1.632,00		10.648,26
14/11/2018	124271 PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13248	2364	2.952,06		7.696,20
21/11/2018	124586 PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13315	2364	5.574,60		2.121,60
21/11/2018	124587 PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13317	2364	2.121,60		0,00
22/11/2018	126043 COMPRAS REF. A NF Nº 13646 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP	2370		4.629,34	4.629,34

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1699 - 2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP			
27/11/2018	126037	COMPRAS REF. A NF Nº 13668 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP		665,00	5.294,34
		Total da conta:	12.280,26	5.294,34	
Conta:	1703 - 2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			682,43
01/11/2018	126054	COMPRAS REF. A NF Nº 65138 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI	2368	1.130,40	1.812,83
01/11/2018	126055	COMPRAS REF. A NF Nº 65140 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI		108,20	1.921,03
01/11/2018	126058	COMPRAS REF. A NF Nº 65139 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI	2370	354,46	2.275,49
14/11/2018	124249	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 64972	2364	621,95	1.653,54
14/11/2018	124250	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 64973	2364	60,48	1.593,06
		Total da conta:	682,43	1.593,06	
Conta:	1700 - 2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			823,60
05/11/2018	124214	PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 17568	2364	377,20	446,40
26/11/2018	126049	COMPRAS REF. A NF Nº 19147 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2370	2.080,65	2.527,05
		Total da conta:	377,20	2.080,65	
Conta:	1706 - 2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			3.343,35
19/11/2018	124247	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 7418	2364	3.343,35	0,00
		Total da conta:	3.343,35	0,00	
Conta:	1685 - 2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			251,20
14/11/2018	124269	PGTO CONF. DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - REF. NF 1886	2364	82,70	168,50
22/11/2018	124600	PGTO CONF. DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - REF. NF 1894	2364	168,50	0,00
		Total da conta:	251,20	0,00	
Conta:	1730 - 2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			882,00
13/11/2018	126060	COMPRAS REF. A NF Nº 7891 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP	2370	680,00	1.562,00
14/11/2018	124270	PGTO CONF. GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - REF. NF 7746	2364	882,00	680,00
		Total da conta:	882,00	680,00	
Conta:	1927 - 2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.106,38
14/11/2018	126041	COMPRAS REF. A NF Nº 1020793 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	2370	3.827,98	5.934,36
14/11/2018	126052	COMPRAS REF. A NF Nº 78112 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	2370	1.458,18	7.392,54
14/11/2018	124263	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1010027	2364	2.106,38	5.286,16
26/11/2018	126048	COMPRAS REF. A NF Nº 1024037 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	2370	2.320,98	7.607,14
		Total da conta:	2.106,38	7.607,14	
Conta:	1980 - 2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			698,25
05/11/2018	124215	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 10843	2364	554,00	144,25
19/11/2018	124244	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 11056	2364	144,25	0,00
		Total da conta:	698,25	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2716 - 2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME			
					SALDO ANTERIOR 25.678,54
13/11/2018	124237	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 82	2364	25.678,54	0,00
27/11/2018	126085	COMPRAS REF. A NF Nº 86 MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA-ME	2376		27.744,40
		Total da conta:	25.678,54	27.744,40	
Conta:	2717 - 2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME			
					SALDO ANTERIOR 3.665,15
23/11/2018	126174	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1275	2364	1.855,65	1.809,50
23/11/2018	126175	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1240	2364	1.809,50	0,00
26/11/2018	126084	COMPRAS REF. A NF Nº 1292 PANIFICADORA CARRIJO EIRELI-ME	2376		1.949,77
		Total da conta:	3.665,15	1.949,77	
Conta:	2830 - 2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP			
					SALDO ANTERIOR 0,00
14/11/2018	123890	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1889	2499	180,00	180,00
14/11/2018	123891	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1890	2499	100,00	280,00
14/11/2018	126223	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 31796	2499	353,00	633,00
14/11/2018	126224	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 31797	2499	698,60	1.331,60
26/11/2018	126180	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1890	2364	100,00	1.231,60
26/11/2018	126181	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 31796	2364	353,00	878,60
26/11/2018	126182	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 31797	2364	698,60	180,00
26/11/2018	126183	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1889	2364	180,00	0,00
		Total da conta:	1.331,60	1.331,60	
Conta:	3117 - 2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEI E NEONATAL LTDA-ME			
					SALDO ANTERIOR 31.000,00
01/11/2018	124212	PGTO CONF. ENFAMED UTI MOVEI E NEONATAL LTDA-ME - REF. NF 43	2364	15.500,00	15.500,00
22/11/2018	124630	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEI E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 47	2514		18.500,00
		Total da conta:	15.500,00	3.000,00	
Conta:	3139 - 2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME			
					SALDO ANTERIOR 14.167,87
01/11/2018	124346	DESCONTO OBTIDO REF NF 421	434	0,10	14.167,77
08/11/2018	124230	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1025	2364	1.037,77	13.130,00
13/11/2018	126062	COMPRAS REF. A NF Nº 1306 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES.LTDA	2368		3.466,18
13/11/2018	124240	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1045	2364	863,88	15.732,30
14/11/2018	126066	COMPRAS REF. A NF Nº 1328 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES.LTDA	2370		1.682,06
14/11/2018	126068	COMPRAS REF. A NF Nº 1327 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES.LTDA	2370		1.378,65
14/11/2018	124251	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1084	2364	2.721,68	16.071,33
21/11/2018	126045	COMPRAS REF. A NF Nº 1385 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES.LTDA	2370		1.260,78
22/11/2018	124599	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1025	2364	1.037,77	16.294,34
27/11/2018	126192	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1045	2364	863,88	15.430,46
29/11/2018	126200	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1084	2364	2.721,68	12.708,78
		Total da conta:	9.246,76	7.787,67	
Conta:	3144 - 2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
07/11/2018	126031	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 24	3249		82.486,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3144 - 2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			
13/11/2018	126032	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 26	3249	25.709,00	108.195,00
13/11/2018	126033	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 28	3249	19.646,00	127.841,00
14/11/2018	126034	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 30	3249	16.836,00	144.677,00
28/11/2018	126193	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 30	2364	16.836,00	127.841,00
28/11/2018	126194	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 26	2364	25.709,00	102.132,00
28/11/2018	126195	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 28	2364	19.646,00	82.486,00
28/11/2018	126196	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 24	2364	82.486,00	0,00
Total da conta:			144.677,00	144.677,00	
Conta:	3224 - 2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2018	126083	COMPRAS REF. A NF Nº 2430 EMBALAGENS JK LTDA-ME	2374	1.102,25	1.102,25
30/11/2018	126214	PGTO CONF. EMBALAGENS JK LTDA ME - REF. NF 2430	2364	1.102,25	0,00
Total da conta:			1.102,25	1.102,25	
Conta:	3245 - 2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/11/2018	126082	COMPRAS REF. A NF Nº 37 SUPERMECADO PRIMAVERA EIRELI EPP	2376	474,52	474,52
Total da conta:			0,00	474,52	
Conta:	1894 - 2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.668,11
07/11/2018	124220	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 188254	2364	1.420,47	3.247,64
12/11/2018	126063	COMPRAS REF. A NF Nº 189989 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.538,33	6.785,97
14/11/2018	124257	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 188254	2364	1.420,47	5.365,50
20/11/2018	126046	COMPRAS REF. A NF Nº 190388 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2370	1.491,34	6.856,84
21/11/2018	124588	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 188254	2364	1.420,47	5.436,37
30/11/2018	126221	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 189266	2364	406,70	5.029,67
Total da conta:			4.668,11	5.029,67	
Conta:	1896 - 2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR			111,60
13/11/2018	126053	COMPRAS REF. A NF Nº 21691 ASTHAMED COM.PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2368	4.303,50	4.415,10
Total da conta:			0,00	4.303,50	
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			11.135,07
01/11/2018	124347	COMPRAS REF. A NF Nº 167195 WHITE MARTINS GASES IND	2488	1.176,00	12.311,07
01/11/2018	126086	COMPRAS REF. A NF Nº 169268 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	1.198,00	13.509,07
01/11/2018	124209	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 167617	2364	1.786,00	11.723,07
03/11/2018	126087	COMPRAS REF. A NF Nº 169334 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	1.176,00	12.899,07
05/11/2018	126088	COMPRAS REF. A NF Nº 169367 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	1.040,00	13.939,07
07/11/2018	126090	COMPRAS REF. A NF Nº 169562 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	1.040,00	14.979,07
07/11/2018	124221	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 167939	2364	1.470,00	13.509,07
14/11/2018	124256	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 168386	2364	1.530,00	11.979,07

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
					SALDO ANTERIOR
17/11/2018	126089	COMPRAS REF. A NF Nº 170084 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	1.296,00	13.275,07
19/11/2018	124243	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 168633	2364	1.394,00	11.881,07
21/11/2018	126091	COMPRAS REF. A NF Nº 170276 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	1.138,00	13.019,07
26/11/2018	126092	COMPRAS REF. A NF Nº 170535 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	980,00	13.999,07
26/11/2018	126186	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 168973	2364	1.666,00	12.333,07
26/11/2018	126187	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 168976	2364	120,00	12.213,07
29/11/2018	126199	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 169268	2364	1.198,00	11.015,07
		Total da conta:	9.164,00	9.044,00	
Conta:	1902 - 2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
					SALDO ANTERIOR
26/11/2018	126050	COMPRAS REF. A NF Nº 3301 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	2370	188,00	188,00
		Total da conta:	0,00	188,00	
Conta:	2153 - 2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
					SALDO ANTERIOR
13/11/2018	126067	COMPRAS REF. A NF Nº 2754 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-EPP	2368	3.535,20	3.535,20
19/11/2018	126044	COMPRAS REF. A NF Nº 2814 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-EPP	2370	5.130,00	8.665,20
22/11/2018	126047	COMPRAS REF. A NF Nº 2887 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-EPP	2368	1.110,10	9.775,30
		Total da conta:	0,00	9.775,30	
Conta:	2161 - 2.1.03.01.414	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.			
					SALDO ANTERIOR
21/11/2018	126078	COMPRAS REF. A NF Nº 9085 SUPRIMAIS INFORMATICA	2375	35,86	35,86
		Total da conta:	0,00	35,86	
Conta:	2270 - 2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP			
					SALDO ANTERIOR
01/11/2018	126080	COMPRAS REF. A NF Nº 49574 PRIMICIAS PAPEIS E UTI.LTDA EPP	2375	224,10	1.210,70
09/11/2018	124231	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 49333	2364	860,00	350,70
09/11/2018	124232	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 49332	2364	126,60	224,10
21/11/2018	126079	COMPRAS REF. A NF Nº 49993 PRIMICIAS PAPEIS E UTI.LTDA EPP	2375	167,16	391,26
26/11/2018	126185	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 49574	2364	224,10	167,16
		Total da conta:	1.210,70	391,26	
Conta:	2744 - 2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
					SALDO ANTERIOR
14/11/2018	124265	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 38284	2364	469,80	441,30
22/11/2018	124596	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 38343	2364	441,30	0,00
		Total da conta:	911,10	0,00	
Conta:	3488 - 2.1.03.01.469	NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA			
					SALDO ANTERIOR
22/11/2018	124595	PGTO CONF. NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA - REF. NF 2508	2364	939,45	0,00
		Total da conta:	939,45	0,00	
Conta:	3528 - 2.1.03.01.488	TIDIMAR COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALARES			
					SALDO ANTERIOR
14/11/2018	124266	PGTO CONF. TIDIMAR COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALARES - REF. NF 17095	2364	905,73	905,73

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3528 - 2.1.03.01.488	TIDIMAR COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALARES			
29/11/2018	126198	PGTO CONF. TIDIMAR COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALARES - REF. NF 17095	2364	905,73	0,00
		Total da conta:	1.811,46	0,00	
Conta:	3544 - 2.1.03.01.495	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/11/2018	126035	COMPRAS REF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA CONF. NF Nº 1915	3247	77.698,62	77.698,62
		Total da conta:	0,00	77.698,62	
Conta:	3545 - 2.1.03.01.496	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/11/2018	126081	COMPRAS REF. A NF Nº 4757 GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA ME	2374	860,00	860,00
		Total da conta:	0,00	860,00	
Conta:	3546 - 2.1.03.01.497	PERSIANAS CRISDAN LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/11/2018	126217	COMPRAS REF. PERSIANAS CRISDAN LTDA CONF. NF Nº 3067	3247	1.180,70	1.180,70
23/11/2018	126176	PGTO CONF. PERSIANAS CRISDAN LTDA - REF. NF 3067	2364	1.180,70	0,00
		Total da conta:	1.180,70	1.180,70	
Conta:	683 - 2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/11/2018	125979	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1438	2500	3.500,00	3.500,00
13/11/2018	124236	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1438	2364	3.500,00	0,00
30/11/2018	125980	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1468	2500	3.500,00	3.500,00
		Total da conta:	3.500,00	7.000,00	
Conta:	731 - 2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			108.894,16
02/11/2018	124348	JUROS REF NF 150 E 152	2542	0,02	108.894,18
14/11/2018	124252	PGTO CONF. SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME - REF. NF 165	2364	108.894,18	0,00
		Total da conta:	108.894,18	0,02	
Conta:	732 - 2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			5.766,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	741 - 2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			6.026,56
14/11/2018	124261	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 83943	2364	6.026,56	0,00
30/11/2018	125959	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 86391	2494	3.802,76	3.802,76
30/11/2018	125960	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 86392	2494	513,26	4.316,02
		Total da conta:	6.026,56	4.316,02	
Conta:	743 - 2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/11/2018	125991	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 747		1.858,23	1.858,23
		Total da conta:	0,00	1.858,23	
Conta:	813 - 2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S			
		SALDO ANTERIOR			7.780,16
05/11/2018	126371	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF IRRF COD 1708 A RECOLHER NF Nº 19044	2500	7.780,17	15.560,33

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	813 - 2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S			
19/11/2018	124245	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 18924	2364	7.780,16	7.780,17
Total da conta:			7.780,16	7.780,17	
Conta:	1492 - 2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			11.800,00
14/11/2018	124258	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 129	2364	11.800,00	0,00
23/11/2018	125982	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 137	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
01/11/2018	126228	JUROS REF. A NFS ANTERIORES 106/115/93	2542	0,03	60.682,67
14/11/2018	124277	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 138	2364	60.682,67	0,00
27/11/2018	126008	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 149		59.751,26	59.751,26
Total da conta:			60.682,67	59.751,29	
Conta:	1512 - 2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
		SALDO ANTERIOR			8.200,00
13/11/2018	124239	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 950	2364	8.200,00	0,00
29/11/2018	125989	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 962	2510	8.200,00	8.200,00
Total da conta:			8.200,00	8.200,00	
Conta:	1522 - 2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A			
		SALDO ANTERIOR			904,65
01/11/2018	126225	COMPLEMENTO REF. A NF 137577/140786	2500	2,00	906,65
05/11/2018	123872	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 142981	2500	906,65	1.813,30
09/11/2018	126226	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 142981	2364	906,65	906,65
30/11/2018	126220	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 141970	2364	906,65	0,00
Total da conta:			1.813,30	908,65	
Conta:	1826 - 2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			12.500,00
14/11/2018	124254	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 325	2364	12.500,00	0,00
29/11/2018	125981	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 335	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
22/11/2018	124597	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 419	2364	48.700,00	(48.700,00)
30/11/2018	125961	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 427	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			65.874,63
14/11/2018	124253	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 140	2364	4.683,53	61.191,10
21/11/2018	126014	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 146		57.511,50	118.702,60
21/11/2018	126020	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 151		17.716,47	136.419,07
21/11/2018	126024	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 152		2.663,02	139.082,09
21/11/2018	126028	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 153		4.692,47	143.774,56
22/11/2018	124598	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 134	2364	57.511,50	86.263,06

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1881 - 2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			
26/11/2018	126184	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 142	2364	3.679,60	82.583,46
		Total da conta:		65.874,63	82.583,46
Conta:	1885 - 2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/11/2018	123860	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 11	2500	190.518,78	190.518,78
13/11/2018	123864	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 12	2500	54.465,77	244.984,55
13/11/2018	123868	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 13	2500	41.182,18	286.166,73
21/11/2018	124592	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 11	2364	190.518,78	95.647,95
21/11/2018	124593	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 13	2364	41.182,18	54.465,77
21/11/2018	124594	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 12	2364	54.465,77	0,00
		Total da conta:		286.166,73	286.166,73
Conta:	1913 - 2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			236,00
21/11/2018	124590	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 2038	2364	236,00	0,00
		Total da conta:		236,00	0,00
Conta:	1924 - 2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.			
		SALDO ANTERIOR			15.360,89
13/11/2018	124238	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 20	2364	15.360,89	0,00
28/11/2018	126004	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 27		15.360,89	15.360,89
		Total da conta:		15.360,89	15.360,89
Conta:	2028 - 2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR			59.900,00
14/11/2018	124255	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4088	2364	59.900,00	0,00
27/11/2018	125983	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4116	2509	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			1.710,91
27/11/2018	126190	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 7497	2364	1.710,91	0,00
28/11/2018	125988	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 7937	2500	932,22	932,22
		Total da conta:		1.710,91	932,22
Conta:	2904 - 2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/11/2018	124622	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 105860	2500	160,00	160,00
26/11/2018	126189	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 105860	2364	159,99	0,01
		Total da conta:		159,99	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			414,20
		Total da conta:		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2810 - 2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/11/2018	123873	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP NF Nº 33409		240,00	240,00
20/11/2018	124585	PGTO CONF. EDITORA RAIZES LTDA-EPP - REF. NF 33409	240,00		0,00
		Total da conta:	240,00	240,00	
Conta:	2812 - 2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.863,47
20/11/2018	124584	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 14681	3.863,47		0,00
29/11/2018	125984	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 14821		3.863,47	3.863,47
		Total da conta:	3.863,47	3.863,47	
Conta:	2828 - 2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A			
		SALDO ANTERIOR			46.849,88
01/11/2018	124628	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 456	2504	6.891,22	53.741,10
01/11/2018	124349	DESCONTO OBTIDO REF NF 393	434		53.741,08
22/11/2018	124601	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 454	2364	46.849,86	6.891,22
23/11/2018	125998	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 471		46.840,43	53.731,65
30/11/2018	126218	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 456	2364	6.891,23	46.840,42
		Total da conta:	53.741,11	53.731,65	
Conta:	3487 - 2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/11/2018	124623	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA NF Nº 2536	2496	5.766,00	5.766,00
23/11/2018	126172	PGTO CONF. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - REF. NF 2536	2364	5.766,00	0,00
30/11/2018	125962	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA NF Nº 2667	2496	6.870,90	6.870,90
		Total da conta:	5.766,00	12.636,90	
Conta:	3547 - 2.1.03.02.621	NUCLEO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/11/2018	126216	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NUCLEO HOSPITALAR LTDA NF Nº 579	2497	2.460,00	2.460,00
30/11/2018	126215	PGTO CONF. NUCLEO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 579	2364	2.460,00	0,00
		Total da conta:	2.460,00	2.460,00	
Conta:	2417 - 2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			18.322,00
20/11/2018	124572	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 10/2018	2364	9.145,64	9.176,36
30/11/2018	126255	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IRRF S/ RPA A RECOLHER		265,00	9.441,36
30/11/2018	126260	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IRRF S/ SALARIOS		9.294,38	18.735,74
		Total da conta:	9.145,64	9.559,38	
Conta:	2419 - 2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			9.401,04
01/11/2018	124351	JUROS REF NFS ANTERIORES	2542	0,04	9.401,08
01/11/2018	124625	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 456	2504	86,85	9.487,93
05/11/2018	126369	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF IRRF COD 1708 A RECOLHER NF Nº 19044	2500	124,35	9.612,28
13/11/2018	123861	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 11	2500	3.045,05	12.657,33
13/11/2018	123865	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 12	2500	870,52	13.527,85
13/11/2018	123869	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 13	2500	690,01	14.217,86
20/11/2018	124573	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 10/2018	2364	9.342,27	4.875,59

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2419 - 2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER			
20/11/2018	124574	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 142 FLEXMUNDI	2364	58,81	4.816,78
21/11/2018	126015	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 146		1.035,00	5.851,78
21/11/2018	126022	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 151		283,16	6.134,94
21/11/2018	126026	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 152		42,56	6.177,50
21/11/2018	126029	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 153		75,00	6.252,50
23/11/2018	125999	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 471		567,29	6.819,79
27/11/2018	126011	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 149		762,62	7.582,41
28/11/2018	125993	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 747		29,70	7.612,11
28/11/2018	126006	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 27		245,51	7.857,62
30/11/2018	126209	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 456 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	2364	86,85	7.770,77
Total da conta:				9.487,93	7.857,66

Conta:	2420 - 2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			52.032,17
01/11/2018	124627	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 456	2504	403,84	52.436,01
01/11/2018	124360	DESCONTOS OBTIDOS REF NFS ANTERIORES	434	0,13	52.435,88
05/11/2018	126370	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF IRRF COD 1708 A RECOLHER NF Nº 19044	2500	385,48	52.821,36
13/11/2018	123862	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 11	2500	9.439,67	62.261,03
13/11/2018	123866	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 12	2500	2.698,63	64.959,66
13/11/2018	123871	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 13	2500	2.139,01	67.098,67
20/11/2018	124571	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 10/2018	2364	35.179,48	31.919,19
20/11/2018	124575	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 142 FLEXMUNDI	2364	182,31	31.736,88
21/11/2018	126018	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 146		3.208,50	34.945,38
21/11/2018	126021	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 151		877,80	35.823,18
21/11/2018	126025	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 152		131,95	35.955,13
21/11/2018	126030	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 153		232,50	36.187,63
23/11/2018	126001	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 471		2.637,91	38.825,54
27/11/2018	126010	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 149		3.546,18	42.371,72
28/11/2018	125992	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 747		92,07	42.463,79
28/11/2018	126005	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 27		761,10	43.224,89
Total da conta:				35.361,92	26.554,64

Conta:	2421 - 2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/11/2018	126256	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SS / RPA A RECOLHER		321,64	321,64
Total da conta:				0,00	321,64

Conta:	2422 - 2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			15.947,30
01/11/2018	124361	JUROS REF NFS ANTERIORES	2542	4,67	15.951,97
01/11/2018	124629	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 456	2504	347,38	16.299,35
14/11/2018	124272	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 454 BURITI	2364	2.269,17	14.030,18
14/11/2018	124273	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 165 SETMAIER	2364	6.283,56	7.746,62
14/11/2018	124274	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 134 FLEXMUNDI	2364	3.450,00	4.296,62
14/11/2018	124275	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 7497 S&G	2364	76,69	4.219,93

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2422 - 2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
14/11/2018	124276	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 138 LIMPECOL	2364	3.872,54	347,39
21/11/2018	126017	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 146		3.450,00	3.797,39
23/11/2018	126002	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 471		2.269,17	6.066,56
27/11/2018	126009	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 149		3.813,10	9.879,66
28/11/2018	125987	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 7937	2500	41,38	9.921,04
Total da conta:			15.951,96	9.925,70	
Conta:	2423 - 2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			19.856,47
01/11/2018	124626	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 456	2504	955,31	20.811,78
13/11/2018	123870	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 13	2500	1.989,16	22.800,94
20/11/2018	124576	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 134 FLEXMUNDI	2364	3.795,00	19.005,94
20/11/2018	124577	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 165 SETMAIER	2364	2.764,77	16.241,17
20/11/2018	124578	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 138 LIMPECOL	2364	8.519,58	7.721,59
20/11/2018	124579	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 454 BURITI	2364	4.404,96	3.316,63
20/11/2018	124580	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 10 MEDIAL	2364	1.989,16	1.327,47
21/11/2018	126016	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 146		3.795,00	5.122,47
23/11/2018	126000	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 471		4.414,39	9.536,86
27/11/2018	126012	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 149		8.388,82	17.925,68
30/11/2018	126213	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 456 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	2364	955,31	16.970,37
30/11/2018	126219	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 456 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	2364	347,38	16.622,99
Total da conta:			22.776,16	19.542,68	
Conta:	2425 - 2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			168.233,73
07/11/2018	124229	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 10/2018	2364	166.944,20	1.289,53
09/11/2018	124234	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. DORALICE RODRIGUES DA SILVA MILA	2364	1.289,53	0,00
30/11/2018	126258	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIOS A PAGAR		173.442,87	173.442,87
Total da conta:			168.233,73	173.442,87	
Conta:	2426 - 2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			23.140,15
01/11/2018	124210	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. NEURIANE	2364	20.787,77	2.352,38
07/11/2018	124218	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. ADRIENE FERNANDES	2364	2.352,38	0,00
14/11/2018	124248	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. RAPHAELA OLIVEIRA	2364	374,71	(374,71)
23/11/2018	126177	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. DANIANA ROSA CORREA	2364	953,19	(1.327,90)
30/11/2018	126249	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RESCISOES A PAGAR		1.327,90	0,00
Total da conta:			24.468,05	1.327,90	
Conta:	2428 - 2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/11/2018	126253	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RPA A PAGAR		6.286,34	6.286,34
Total da conta:			0,00	6.286,34	
Conta:	2430 - 2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			69.366,63
01/11/2018	124362	JUROS REF 09/2018	2542	0,03	69.366,66
20/11/2018	124581	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 10/2018		69.366,66	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2430 - 2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER			
30/11/2018	126250	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS SOBRE RESCISAO A RECOLHER		80,21	80,21
30/11/2018	126254	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ RPA A RECOLHER		849,44	929,65
30/11/2018	126259	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ SALARIOS		18.690,65	19.620,30
30/11/2018	126269	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS A RECOLHER		55.188,65	74.808,95
30/11/2018	126261	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIO FAMILIA	4.643,17		70.165,78
Total da conta:			74.009,83	74.808,98	
Conta:	2431 - 2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			15.808,07
07/11/2018	124219	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 10/2018	2364	15.808,07	0,00
30/11/2018	126266	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS S/ SALARIOS		16.141,05	16.141,05
30/11/2018	126331	FGTS A RECOLHER S/ 13 SALARIO	2447	5.865,62	22.006,67
Total da conta:			15.808,07	22.006,67	
Conta:	2432 - 2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			2.063,71
23/11/2018	126173	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. NF 10/2018	2364	2.063,71	0,00
30/11/2018	126264	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS S/ SALARIOS		2.024,32	2.024,32
Total da conta:			2.063,71	2.024,32	
Conta:	2435 - 2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			9.576,85
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2436 - 2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/11/2018	126229	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 4336034523	2505	3.875,00	3.875,00
28/11/2018	126197	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. SANEAGO 4336034523	2364	3.875,00	0,00
Total da conta:			3.875,00	3.875,00	
Conta:	2437 - 2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			10,86
01/11/2018	126231	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº OI FIXO 18111002003461	2516	356,17	367,03
01/11/2018	124207	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. NF 207355576	2364	10,86	356,17
27/11/2018	126191	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. NF OI FIXO 18111002003461	2364	356,17	0,00
Total da conta:			367,03	356,17	
Conta:	2438 - 2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			500,00
26/11/2018	126179	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. ADRIANO MACHADO REIS	2364	500,00	0,00
30/11/2018	126230	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ALUGUEL A PAGAR REF. A ADRIANO MACHADO REIS	2513	500,00	500,00
Total da conta:			500,00	500,00	
Conta:	2446 - 2.1.12.07.0001	PROVISA0 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			180.201,44
30/11/2018	126203	PGTO CONF. PROVISA0 13º SALARIOS - REF. 1ª PARCELA	2364	72.120,20	108.081,24
30/11/2018	126204	PGTO CONF. PROVISA0 13º SALARIOS - REF. FERNANDA RODRIGUES SANTANA AVELAR	2364	679,70	107.401,54
30/11/2018	126205	PGTO CONF. PROVISA0 13º SALARIOS - REF. CAMILLA NAYARA RAMOS	2364	419,31	106.982,23
30/11/2018	126206	PGTO CONF. PROVISA0 13º SALARIOS - REF. BRUNA CAROLINE DE ARRUDA MACEDO	2364	105,11	106.877,12
30/11/2018	126207	PGTO CONF. PROVISA0 13º SALARIOS - REF. LOYANE MORAES FERNANDES	2364	52,56	106.824,56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2446 - 2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS			
30/11/2018	126241 PROVISAO FOPAG REF 13º SALARIO		49.806,72		57.017,84
		Total da conta:	123.183,60	0,00	
Conta:	2447 - 2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				14.411,48
30/11/2018	126244 PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ 13º SALARIO		3.985,47		10.426,01
30/11/2018	126331 FGTS A RECOLHER S/ 13 SALARIO	2431	5.865,62		4.560,39
		Total da conta:	9.851,09	0,00	
Conta:	2448 - 2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				47.753,43
30/11/2018	126242 PROVISAO FOPAG REF INSS S/ 13º SALARIO		13.212,76		34.540,67
		Total da conta:	13.212,76	0,00	
Conta:	2449 - 2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.802,08
30/11/2018	126246 PROVISAO FOPAG REF PIS S/ 13º SALARIO		499,63		1.302,45
		Total da conta:	499,63	0,00	
Conta:	2450 - 2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				247.401,14
30/11/2018	126233 PROVISAO FOPAG REF FERIAS		59.422,40		187.978,74
		Total da conta:	59.422,40	0,00	
Conta:	2451 - 2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				19.791,77
30/11/2018	126237 PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ FERIAS		4.753,85		15.037,92
		Total da conta:	4.753,85	0,00	
Conta:	2452 - 2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				65.561,40
30/11/2018	126235 PROVISAO FOPAG REF INSS S/ FERIAS		15.747,01		49.814,39
		Total da conta:	15.747,01	0,00	
Conta:	2453 - 2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.474,01
30/11/2018	126239 PROVISAO FOPAG REF PIS S/ FERIAS		594,25		1.879,76
		Total da conta:	594,25	0,00	
Conta:	2444 - 2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA			
	SALDO ANTERIOR				179.974,00
30/11/2018	126095 RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2171		642.560,13	822.534,13
30/11/2018	126096 RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2171		431.540,70	1.254.074,83
30/11/2018	126347 CUSTEIO DAS ATIVIDADES MENSAIS 11/ 2018	2545	1.236.014,29		18.060,54
		Total da conta:	1.236.014,29	1.074.100,83	
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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				37.700.473,21
30/11/2018	126361 RECEBIMENTO DA PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO	2414	1.074.100,83		36.626.372,38
		Total da conta:	1.074.100,83	0,00	
Conta:	2463 - 3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.402.949,35
30/11/2018	126257 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIOS		198.515,17		1.601.464,52
30/11/2018	126262 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DESCONTOS FALTAS			1.730,44	1.599.734,08
		Total da conta:	198.515,17	1.730,44	
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				31.157,71
30/11/2018	126248 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RESCISOES		1.958,70		33.116,41
30/11/2018	126251 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DESCONTO DE FALTAS + MULTA			550,59	32.565,82
		Total da conta:	1.958,70	550,59	
Conta:	2467 - 3.6.01.01.0005	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				113.948,82
30/11/2018	126265 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS S/ SALARIOS		16.141,05		130.089,87
		Total da conta:	16.141,05	0,00	
Conta:	2468 - 3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA			
	SALDO ANTERIOR				406.043,86
30/11/2018	126267 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS EMPRESA		46.079,25		452.123,11
		Total da conta:	46.079,25	0,00	
Conta:	2469 - 3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				18.111,24
30/11/2018	126268 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS		9.109,40		27.220,64
		Total da conta:	9.109,40	0,00	
Conta:	2470 - 3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				14.336,37
30/11/2018	126263 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS S/ SALARIOS		2.024,32		16.360,69
		Total da conta:	2.024,32	0,00	
Conta:	2471 - 3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO			
	SALDO ANTERIOR				42,14
01/11/2018	124208 PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. NEURIANE	2364	3.996,62		4.038,76
23/11/2018	126178 PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. DANIANA ROSA CORREA	2364	53,06		4.091,82
		Total da conta:	4.049,68	0,00	
Conta:	2474 - 3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				180.201,44

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2474 - 3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS			
30/11/2018	126240	PROVISAO FOPAG REF 13º SALARIO		49.806,72	130.394,72
		Total da conta:	0,00	49.806,72	
Conta:	2475 - 3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			14.411,48
30/11/2018	126245	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ 13º SALARIO		3.985,47	10.426,01
		Total da conta:	0,00	3.985,47	
Conta:	2476 - 3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			47.753,43
30/11/2018	126243	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ 13º SALARIO		13.212,76	34.540,67
		Total da conta:	0,00	13.212,76	
Conta:	2477 - 3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			1.802,08
30/11/2018	126247	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ 13º SALARIO		499,63	1.302,45
		Total da conta:	0,00	499,63	
Conta:	2478 - 3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			244.971,77
30/11/2018	126232	PROVISAO FOPAG REF FERIAS		59.422,40	185.549,37
		Total da conta:	0,00	59.422,40	
Conta:	2479 - 3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			19.597,48
30/11/2018	126236	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ FERIAS		4.753,85	14.843,63
		Total da conta:	0,00	4.753,85	
Conta:	2480 - 3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			64.917,60
30/11/2018	126234	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ FERIAS		15.747,01	49.170,59
		Total da conta:	0,00	15.747,01	
Conta:	2481 - 3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			2.449,72
30/11/2018	126238	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ FERIAS		594,25	1.855,47
		Total da conta:	0,00	594,25	
Conta:	2485 - 3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS			
		SALDO ANTERIOR			35.719,04
07/11/2018	124222	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LAILA DIONIZIO	2364	100,00	35.819,04
07/11/2018	124223	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANK MORGAN	2364	292,96	36.112,00
07/11/2018	124224	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF LAILA DIONIZIO	2364	278,40	36.390,40
07/11/2018	124225	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2364	672,96	37.063,36
07/11/2018	124226	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2364	210,00	37.273,36
07/11/2018	124227	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES	2364	298,40	37.571,76
07/11/2018	124228	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FRANK MORGAN	2364	752,96	38.324,72
13/11/2018	124241	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. GILBERTO TORRES	2364	302,96	38.627,68
13/11/2018	124242	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA	2364	302,96	38.930,64
20/11/2018	124582	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO	2364	302,96	39.233,60
20/11/2018	124583	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2364	462,96	39.696,56
21/11/2018	124591	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AMANDA DOS SANTOS	2364	238,40	39.934,96
		Total da conta:	4.215,92	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				2.777,75
30/11/2018	126075 CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 11/ 2018	2372	665,00		3.442,75
		Total da conta:	665,00	0,00	
Conta:	2488 - 3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)			
	SALDO ANTERIOR				88.625,65
01/11/2018	124347 COMPRAS REF. A NF Nº 167195 WHITE MARTINS GASES IND	1899	1.176,00		89.801,65
30/11/2018	126074 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 11/ 2018	2374	9.357,61		99.159,26
		Total da conta:	10.533,61	0,00	
Conta:	2489 - 3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
	SALDO ANTERIOR				338.499,52
30/11/2018	126069 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 11/2018	2368	21.725,90		360.225,42
30/11/2018	126070 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 11/2018	2370	16.323,72		376.549,14
30/11/2018	126071 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 11/2018	2369	744,13		377.293,27
		Total da conta:	38.793,75	0,00	
Conta:	2490 - 3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				11.751,55
30/11/2018	126072 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 11/ 2018	2375	2.413,71		14.165,26
		Total da conta:	2.413,71	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				22.072,99
30/11/2018	125959 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 86391	741	3.802,76		25.875,75
30/11/2018	125960 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 86392	741	513,26		26.389,01
		Total da conta:	4.316,02	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				46.128,00
08/11/2018	124623 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA NF Nº 2536	3487	5.766,00		51.894,00
30/11/2018	125962 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA NF Nº 2667	3487	6.870,90		58.764,90
		Total da conta:	12.636,90	0,00	
Conta:	2497 - 3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS			
	SALDO ANTERIOR				69.479,02
09/11/2018	126216 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NUCLEO HOSPITALAR LTDA NF Nº 579	3547	2.460,00		71.939,02

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2497 - 3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS			
21/11/2018	126013	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 146	69.000,00		140.939,02
Total da conta:			71.460,00	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			23.846,16
14/11/2018	123890	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1889	2830	180,00	24.026,16
14/11/2018	123891	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1890	2830	100,00	24.126,16
14/11/2018	126223	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 31796	2830	353,00	24.479,16
14/11/2018	126224	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 31797	2830	698,60	25.177,76
Total da conta:			1.331,60	0,00	
Conta:	2500 - 3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J			
		SALDO ANTERIOR			3.748.220,90
01/11/2018	126225	COMPLEMENTO REF. A NF 137577/140786	1522	2,00	3.748.222,90
05/11/2018	123872	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 142981	1522	906,65	3.749.129,55
05/11/2018	126368	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF 19044C NF Nº		8.290,00	3.757.419,55
06/11/2018	125979	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1438	683	3.500,00	3.760.919,55
09/11/2018	124622	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 105860	2904	160,00	3.761.079,55
13/11/2018	123859	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 11		203.003,50	3.964.083,05
13/11/2018	123863	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 12		58.034,92	4.022.117,97
13/11/2018	123867	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 13		46.000,36	4.068.118,33
21/11/2018	126019	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 151		18.877,43	4.086.995,76
21/11/2018	126023	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 152		2.837,53	4.089.833,29
21/11/2018	126027	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 153		4.999,97	4.094.833,26
23/11/2018	125982	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 137	1492	11.800,00	4.106.633,26
27/11/2018	126007	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 149		76.261,98	4.182.895,24
28/11/2018	125986	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 7937		973,60	4.183.868,84
28/11/2018	126003	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 27		16.367,50	4.200.236,34
29/11/2018	125981	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 335	1826	12.500,00	4.212.736,34
30/11/2018	125961	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 427	1854	48.700,00	4.261.436,34
30/11/2018	125980	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1468	683	3.500,00	4.264.936,34
Total da conta:			516.715,44	0,00	
Conta:	2501 - 3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F			
		SALDO ANTERIOR			221.692,65
30/11/2018	126252	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AUTONOMO		7.722,42	229.415,07
Total da conta:			7.722,42	0,00	
Conta:	2504 - 3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR			557.997,60
01/11/2018	124624	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 456		8.684,60	566.682,20

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2504 - 3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA			
23/11/2018	125997 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 471		56.729,19		623.411,39
		Total da conta:	65.413,79	0,00	
Conta:	2505 - 3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				32.087,01
14/11/2018	126229 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 4336034523	2436	3.875,00		35.962,01
		Total da conta:	3.875,00	0,00	
Conta:	2506 - 3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				41.545,17
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2718 - 3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS			
	SALDO ANTERIOR				266.748,12
30/11/2018	126073 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 11/ 2018	2376	31.291,36		298.039,48
		Total da conta:	31.291,36	0,00	
Conta:	3235 - 3.6.01.03.0026	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/11/2018	126275 PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO - REF. NF 543 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA	2177	85,47		85,47
		Total da conta:	85,47	0,00	
Conta:	3236 - 3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				172,33
19/11/2018	126289 PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 666 GRAFICA ABC	2177	30,00		202,33
29/11/2018	126283 PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 562 LILIAN ABADIA	2177	10,00		212,33
29/11/2018	126284 PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 563 LILIAN ABADIA	2177	60,00		272,33
		Total da conta:	100,00	0,00	
Conta:	3237 - 3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				473,10
01/11/2018	126291 ESTORNO LANÇAMENTO REF. TAXA S/ A COMPRA ESPONJA DE AÇO 10/2018	2177		0,13	472,97
07/11/2018	126277 PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 526 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA	2177	39,99		512,96
07/11/2018	126278 PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 525 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA	2177	67,25		580,21
13/11/2018	126276 PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1019 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA	2177	16,33		596,54
19/11/2018	126279 PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 540 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA	2177	88,00		684,54
19/11/2018	126290 PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 3098 KELLY COMERCIO	2177	83,00		767,54
20/11/2018	126286 PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1602 KELLY COMERCIO	2177	6,00		773,54
26/11/2018	126280 PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1050 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA	2177	51,63		825,17
26/11/2018	126281 PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1051 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA	2177	69,77		894,94
27/11/2018	126282 PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1053 PH DE DEUS EMBALAGENS LTDA	2177	40,00		934,94
		Total da conta:	461,97	0,13	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3238 - 3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			8,55
07/11/2018	126274	PGTO CONF. CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO - REF. ENVIO DE DOCUMENTOS	2177	9,30	17,85
		Total da conta:	9,30	0,00	
Conta:	3239 - 3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			404,97
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3240 - 3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			303,50
08/11/2018	126287	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 328 CASA DO CONSTRUTOR	2177	50,00	353,50
21/11/2018	126272	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 804 FLAVIO ALVES FERREIRA	2177	100,00	453,50
30/11/2018	126273	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 821 FLAVIO ALVES FERREIRA	2177	100,00	553,50
		Total da conta:	250,00	0,00	
Conta:	3274 - 3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			382,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3548 - 3.6.01.03.0033	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/11/2018	126288	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. NF 295273 MENDONÇA E CIA	2177	55,00	55,00
		Total da conta:	55,00	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			813.946,05
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3247 - 3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			5.866,00
20/11/2018	126217	COMPRAS REF. PERSIANAS CRISDAN LTDA CONF. NF Nº 3067	3546	1.180,70	7.046,70
29/11/2018	126035	COMPRAS REF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA CONF. NF Nº 1915	3544	77.698,62	84.745,32
		Total da conta:	78.879,32	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
07/11/2018	126031	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 24	3144	82.486,00	237.557,00
13/11/2018	126032	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 26	3144	25.709,00	263.266,00
13/11/2018	126033	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 28	3144	19.646,00	282.912,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3249 - 3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
14/11/2018	126034	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 30	16.836,00		299.748,00
		Total da conta:	144.677,00	0,00	
Conta:	2509 - 3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			491.820,67
27/11/2018	125983	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4116	59.900,00		551.720,67
29/11/2018	125984	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 14821	3.863,47		555.584,14
		Total da conta:	63.763,47	0,00	
Conta:	2510 - 3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			90.200,00
29/11/2018	125989	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 962	8.200,00		98.400,00
		Total da conta:	8.200,00	0,00	
Conta:	2512 - 3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA			
		SALDO ANTERIOR			5.100,00
28/11/2018	125990	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 747	1.980,00		7.080,00
		Total da conta:	1.980,00	0,00	
Conta:	2513 - 3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS			
		SALDO ANTERIOR			5.000,00
30/11/2018	126230	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ALUGUEL A PAGAR REF. A ADRIANO MACHADO REIS	500,00		5.500,00
		Total da conta:	500,00	0,00	
Conta:	2514 - 3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			98.300,74
22/11/2018	124630	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 47	3.000,00		101.300,74
		Total da conta:	3.000,00	0,00	
Conta:	2516 - 3.6.02.01.0008	TELEFONES			
		SALDO ANTERIOR			2.087,95
01/11/2018	126231	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº OI FIXO 18111002003461	356,17		2.444,12
		Total da conta:	356,17	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			1.566,50
19/11/2018	124246	PGTO CONF. TAXAS DE EXPEDIENTE - REF. ALVARA 2018	255,10		1.821,60
28/11/2018	126285	PGTO CONF. TAXAS DE EXPEDIENTE - REF. TAXA DE USO DO SOLO P/ EMISSAO DE ALVARA DO MEIO AMBIENTE	28,24		1.849,84
30/11/2018	126222	PGTO CONF. TAXAS DE EXPEDIENTE - REF. AGENCIA BRASIL CENTRAL	172,38		2.022,22
		Total da conta:	455,72	0,00	
Conta:	2527 - 3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS			
		SALDO ANTERIOR			419.701,95
05/11/2018	126127	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	35.500,00		455.201,95

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2527 - 3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS			
30/11/2018	126202	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	2364	263,61	454.938,34
Total da conta:			35.500,00	263,61	
Conta:	2531 - 3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS			
		SALDO ANTERIOR			1.440,00
12/11/2018	123873	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP NF Nº 33409	2810	240,00	1.680,00
Total da conta:			240,00	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			5.556,12
01/11/2018	126115	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.565,62
05/11/2018	126116	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.575,12
07/11/2018	126119	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.584,62
07/11/2018	126120	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.594,12
07/11/2018	126121	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.603,62
07/11/2018	126122	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.613,12
07/11/2018	126123	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.622,62
07/11/2018	126124	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.632,12
07/11/2018	126125	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.641,62
08/11/2018	126118	DESPESAS BANCARIAS	2364	64,80	5.706,42
09/11/2018	126117	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.715,92
09/11/2018	126126	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.725,42
13/11/2018	126128	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.734,92
13/11/2018	126129	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.744,42
13/11/2018	126130	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.753,92
13/11/2018	126131	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.763,42
13/11/2018	126132	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.772,92
13/11/2018	126133	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.782,42
14/11/2018	126134	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.791,92
14/11/2018	126135	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.801,42
14/11/2018	126136	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.810,92
14/11/2018	126137	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.820,42
14/11/2018	126138	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.829,92
14/11/2018	126139	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.839,42
19/11/2018	126140	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.848,92
20/11/2018	126141	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.858,42
20/11/2018	126142	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.867,92
20/11/2018	126143	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.877,42
20/11/2018	126144	DESPESAS BANCARIAS	2364	74,25	5.951,67
21/11/2018	126145	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.961,17
21/11/2018	126146	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.970,67
21/11/2018	126147	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.980,17
21/11/2018	126148	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.989,67
22/11/2018	126149	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.999,17
22/11/2018	126150	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.008,67
22/11/2018	126151	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.018,17
22/11/2018	126152	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.027,67
23/11/2018	126153	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.037,17
23/11/2018	126154	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.046,67
23/11/2018	126155	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.056,17
26/11/2018	126160	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.065,67
26/11/2018	126161	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.075,17
26/11/2018	126162	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.084,67
26/11/2018	126163	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.094,17
26/11/2018	126164	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.103,67
26/11/2018	126165	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.113,17
27/11/2018	126156	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.122,67

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2538 - 3.6.02.04.0001 DESPESAS BANCARIAS C/ C					
27/11/2018	126157	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.132,17
28/11/2018	126166	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.141,67
28/11/2018	126167	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.151,17
28/11/2018	126168	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.160,67
28/11/2018	126169	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.170,17
29/11/2018	126158	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.179,67
29/11/2018	126159	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.189,17
30/11/2018	126094	DESPESAS BANCARIAS	2171	99,00	6.288,17
30/11/2018	126170	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.297,67
30/11/2018	126171	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.307,17
Total da conta:			751,05	0,00	
Conta: 2539 - 3.6.02.04.0002 JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
SALDO ANTERIOR					4.615,45
30/11/2018	126210	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 456 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	2364	2,86	4.618,31
30/11/2018	126212	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 456 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	2364	31,52	4.649,83
Total da conta:			34,38	0,00	
Conta: 2541 - 3.6.02.04.0004 DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
SALDO ANTERIOR					29.521,25
30/11/2018	126098	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2363	2.240,29	31.761,54
Total da conta:			2.240,29	0,00	
Conta: 2542 - 3.6.02.04.0005 JUROS					
SALDO ANTERIOR					82,49
01/11/2018	124351	JUROS REF NFS ANTERIORES	2419	0,04	82,53
01/11/2018	124361	JUROS REF NFS ANTERIORES	2422	4,67	87,20
01/11/2018	124362	JUROS REF 09/2018	2430	0,03	87,23
01/11/2018	126228	JUROS REF. A NFS ANTERIORES 106/115/93	1507	0,03	87,26
02/11/2018	124348	JUROS REF NF 150 E 152	731	0,02	87,28
09/11/2018	126227	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 142981	2364	0,30	87,58
Total da conta:			5,09	0,00	
Conta: 2545 - 4.1.02.01.0006 SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA					
SALDO ANTERIOR					10.762.497,45
30/11/2018	126347	CUSTEIO DAS ATIVIDADES MENS AIS 11/ 2018	2444	1.236.014,29	11.998.511,74
Total da conta:			0,00	1.236.014,29	
Conta: 432 - 4.1.03.01.0001 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
SALDO ANTERIOR					123.493,39
30/11/2018	126097	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2363	4.224,91	127.718,30
Total da conta:			0,00	4.224,91	
Conta: 434 - 4.1.03.01.0003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
SALDO ANTERIOR					820,41
01/11/2018	124346	DESCONTO OBTIDO REF NF 421	3139	0,10	820,51
01/11/2018	124349	DESCONTO OBTIDO REF NF 393	2828	0,02	820,53
01/11/2018	124360	DESCONTOS OBTIDOS REF NFS ANTERIORES	2420	0,13	820,66
20/11/2018	126271	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 10/2018	2430	0,01	820,67
Total da conta:			0,00	0,26	