

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>39.111.374,10D</b>	<b>5.871.520,88</b>	<b>4.778.023,72</b>	<b>40.204.871,26D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.300.773,91D</b>	<b>4.724.286,58</b>	<b>4.446.396,27</b>	<b>1.578.664,22D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.138.465,86D</b>	<b>3.195.351,25</b>	<b>4.333.025,92</b>	<b>791,19D</b>
<b>512</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
2177	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>987.516,58D</b>	<b>2.291.871,67</b>	<b>3.279.152,95</b>	<b>235,30D</b>
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	574.001,83D	328.509,86	902.511,69	0,00
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	413.514,75D	1.963.361,81	2.376.641,26	235,30D
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>150.949,28D</b>	<b>902.479,58</b>	<b>1.052.872,97</b>	<b>555,89D</b>
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	150.949,28D	902.479,58	1.052.872,97	555,89D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.810,84</b>	<b>21.610,51</b>	<b>1.396.200,33D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.810,84</b>	<b>21.610,51</b>	<b>1.396.200,33D</b>
2174	1.1.02.01.0005	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	0,00	1.396.200,33	21.610,51	1.374.589,82D
3835	1.1.02.01.0011	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS HEJA	0,00	21.610,51	0,00	21.610,51D
<b>2366</b>	<b>1.1.11</b>	<b>ESTOQUES- IBGH HEJA</b>	<b>162.308,05D</b>	<b>111.124,49</b>	<b>91.759,84</b>	<b>181.672,70D</b>
<b>2367</b>	<b>1.1.11.01</b>	<b>ESTOQUE-FARMACIA</b>	<b>128.472,33D</b>	<b>51.630,31</b>	<b>38.819,87</b>	<b>141.282,77D</b>
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	49.401,78D	27.727,11	21.911,12	55.217,77D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	1.054,27D	431,00	714,88	770,39D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	78.016,28D	23.472,20	16.193,87	85.294,61D
<b>2371</b>	<b>1.1.11.02</b>	<b>ESTOQUES-LABORATORIO</b>	<b>414,20D</b>	<b>591,00</b>	<b>1.005,20</b>	<b>0,00</b>
2372	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	414,20D	591,00	1.005,20	0,00
<b>2373</b>	<b>1.1.11.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADOS</b>	<b>33.421,52D</b>	<b>58.903,18</b>	<b>51.934,77</b>	<b>40.389,93D</b>
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	24.708,19D	17.396,98	11.845,61	30.259,56D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.159,69D	790,00	1.572,40	4.377,29D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	3.553,64D	40.716,20	38.516,76	5.753,08D
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>37.810.600,19D</b>	<b>1.147.234,30</b>	<b>331.627,45</b>	<b>38.626.207,04D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>1.184.227,81D</b>	<b>1.145.095,30</b>	<b>3.117,59</b>	<b>2.326.205,52D</b>
<b>2409</b>	<b>1.9.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO - HEJA</b>	<b>1.184.227,81D</b>	<b>1.145.095,30</b>	<b>3.117,59</b>	<b>2.326.205,52D</b>
2410	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	187.801,60D	144.677,00	230,00	332.248,60D
2411	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.797,00D	9.226,00	1.620,00	17.403,00D
2412	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	57.769,00D	575.823,11	289,00	633.303,11D
3153	1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	928.860,21D	415.369,19	978,59	1.343.250,81D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>36.626.372,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>328.509,86</b>	<b>36.297.862,52D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>36.626.372,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>328.509,86</b>	<b>36.297.862,52D</b>
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	36.626.372,38D	0,00	328.509,86	36.297.862,52D
<b>3830</b>	<b>1.9.10</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00D</b>
<b>3856</b>	<b>1.9.10.12</b>	<b>BENS CEDIDOS HEJA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00D</b>
3857	1.9.10.12.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS CEDIDOS HEJA	0,00	230,00	0,00	230,00D
3858	1.9.10.12.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS HEJA	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00D
3859	1.9.10.12.0003	MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDOS HEJA	0,00	289,00	0,00	289,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>39.111.374,10C</b>	<b>17.385.948,61</b>	<b>18.479.445,77</b>	<b>40.204.871,26C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.300.773,91C</b>	<b>3.182.020,14</b>	<b>3.459.910,45</b>	<b>1.578.664,22C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>549.981,31C</b>	<b>971.758,91</b>	<b>1.330.011,35</b>	<b>908.233,75C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>206.901,50C</b>	<b>432.438,92</b>	<b>620.784,05</b>	<b>395.246,63C</b>
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.950,17C	7.147,81	8.233,09	7.035,45C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.697,60C	0,00	0,00	1.697,60C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.833,79C	4.896,34	6.143,80	11.081,25C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	665,00C	665,00	591,00	591,00C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	491,10C	491,10	2.747,61	2.747,61C
1628	2.1.03.01.0112	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA	0,00	0,00	537,75	537,75C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	5.294,34C	0,00	6.769,65	12.063,99C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1.593,06C	1.593,06	2.987,96	2.987,96C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.527,05C	0,00	1.964,04	4.491,09C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	2.105,53	2.105,53C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	66,00	66,00C
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EF	680,00C	680,00	240,00	240,00C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	7.607,14C	5.286,16	1.021,91	3.342,89C
1977	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	0,00	0,00	808,65	808,65C
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	27.744,40C	27.744,40	34.101,66	34.101,66C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	1.949,77C	1.949,77	2.468,51	2.468,51C
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	0,00	0,00	270,00	270,00C
3072	2.1.03.01.0682	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER	0,00	0,00	850,00	850,00C
3080	2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	0,00	580,00	580,00C
3117	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEEL E NEONATAL LTDA-ME	18.500,00C	0,00	0,00	18.500,00C
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	12.708,78C	7.517,00	45,39	5.237,17C
3142	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00	1.200,02	1.200,02C
3144	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO L	0,00	92.277,00	92.277,00	0,00
3224	2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME	0,00	0,00	1.491,50	1.491,50C
3245	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	474,52C	474,52	2.107,43	2.107,43C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1868	2.1.03.01.325	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	0,00	0,00	1.247,52	1.247,52C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.029,67C	3.538,33	11.598,98	13.090,32C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	4.415,10C	4.303,50	0,00	111,60C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.015,07C	7.846,00	12.322,00	15.491,07C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	188,00C	0,00	0,00	188,00C
1945	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	0,00	947,28	1.894,56	947,28C
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.775,30C	5.245,03	5.644,80	10.175,07C
2161	2.1.03.01.414	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.	35,86C	0,00	0,00	35,86C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	167,16C	0,00	0,00	167,16C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.912,50	1.912,50C
3544	2.1.03.01.495	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA	77.698,62C	254.363,62	222.186,60	45.521,60C
3545	2.1.03.01.496	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA	860,00C	860,00	0,00	0,00
3546	2.1.03.01.497	PERSIANAS CRISDAN LTDA	0,00	0,00	1.082,40	1.082,40C
3705	2.1.03.01.502	CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA	0,00	4.613,00	9.226,00	4.613,00C
3715	2.1.03.01.507	FDH HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT	0,00	0,00	182.480,19	182.480,19C
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>343.079,81C</b>	<b>539.319,99</b>	<b>709.227,30</b>	<b>512.987,12C</b>
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	5.766,00C	0,00	7.025,00	12.791,00C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	4.316,02C	4.316,02	4.022,05	4.022,05C
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	1.858,23C	0,00	1.858,23	3.716,46C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	7.780,17C	0,00	7.780,16	15.560,33C
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	59.751,26C	59.751,26	59.894,90	59.894,90C
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	0,00	0,00	1.813,30	1.813,30C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00
1836	2.1.03.02.0431	REDECOR- INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO CORACAO LTDA	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	0,00	0,00	97.400,00	97.400,00C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	82.583,46C	29.764,44	64.625,29	117.444,31C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	282.905,28	300.528,19	17.622,91C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	0,00	0,00	262,43	262,43C
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	932,22C	0,00	0,00	932,22C
2904	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	0,01C	0,00	160,00	160,01C
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	414,20	0,00	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 SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	46.840,42C	46.840,43	46.849,39	46.849,38C
3487	2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	6.870,90C	0,00	0,00	6.870,90C
3533	2.1.03.02.617	CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	204,00	204,00	0,00
3716	2.1.03.02.627	AÇÃO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>96.597,07C</b>	<b>77.328,67</b>	<b>74.257,57</b>	<b>93.525,97C</b>
<b>2416</b>	<b>2.1.04.06</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA</b>	<b>96.597,07C</b>	<b>77.328,67</b>	<b>74.257,57</b>	<b>93.525,97C</b>
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	18.735,74C	9.194,49	11.444,24	20.985,49C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	7.770,77C	7.770,78	7.640,12	7.640,11C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	43.224,89C	31.533,36	25.748,63	37.440,16C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	321,64C	321,64	937,19	937,19C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	9.921,04C	9.921,03	9.541,44	9.541,45C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	16.622,99C	18.587,37	18.945,95	16.981,57C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>273.925,98C</b>	<b>277.445,25</b>	<b>286.477,47</b>	<b>282.958,20C</b>
<b>2424</b>	<b>2.1.05.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA</b>	<b>179.729,21C</b>	<b>179.987,99</b>	<b>185.769,28</b>	<b>185.510,50C</b>
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	173.442,87C	173.442,87	168.524,89	168.524,89C
2426	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	258,78	258,78	0,00
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	6.286,34C	6.286,34	16.985,61	16.985,61C
<b>2429</b>	<b>2.1.05.12</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ</b>	<b>94.196,77C</b>	<b>97.457,26</b>	<b>100.708,19</b>	<b>97.447,70C</b>
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	70.165,78C	74.872,37	75.938,14	71.231,55C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	22.006,67C	22.011,54	21.508,66	21.503,79C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.024,32C	573,35	3.261,39	4.712,36C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.076,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10.576,85C</b>
<b>2434</b>	<b>2.1.06.06</b>	<b>CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA</b>	<b>10.076,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10.576,85C</b>
2435	2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	9.576,85C	0,00	0,00	9.576,85C
2438	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>352.132,16C</b>	<b>112.716,58</b>	<b>43.953,87</b>	<b>283.369,45C</b>
<b>2445</b>	<b>2.1.12.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS IBGH HEJA</b>	<b>352.132,16C</b>	<b>112.716,58</b>	<b>43.953,87</b>	<b>283.369,45C</b>
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	57.017,84C	57.017,84	0,00	0,00
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	4.560,39C	4.560,39	0,00	0,00
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	34.540,67C	49.835,90	15.295,23	0,00
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	1.302,45C	1.302,45	0,00	0,00
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	187.978,74C	0,00	21.150,17	209.128,91C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	15.037,92C	0,00	1.692,01	16.729,93C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	49.814,39C	0,00	5.604,88	55.419,27C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	1.879,76C	0,00	211,58	2.091,34C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>593</b>	<b>2.1.15</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>18.060,54C</b>	<b>1.742.770,73</b>	<b>1.724.710,19</b>	<b>0,00</b>
<b>594</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>18.060,54C</b>	<b>1.742.770,73</b>	<b>1.724.710,19</b>	<b>0,00</b>
2444	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	18.060,54C	1.742.770,73	1.724.710,19	0,00
<b>238</b>	<b>2.4</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.872.301,02</b>	<b>13.872.301,02</b>	<b>0,00</b>
<b>239</b>	<b>2.4.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.872.301,02</b>	<b>13.872.301,02</b>	<b>0,00</b>
<b>240</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.872.301,02</b>	<b>13.872.301,02</b>	<b>0,00</b>
241	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	13.872.301,02	13.872.301,02	0,00
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>37.810.600,19C</b>	<b>331.627,45</b>	<b>1.147.234,30</b>	<b>38.626.207,04C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>1.184.227,81C</b>	<b>3.117,59</b>	<b>1.145.095,30</b>	<b>2.326.205,52C</b>
<b>2454</b>	<b>2.9.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO - SES HEJA</b>	<b>1.184.227,81C</b>	<b>3.117,59</b>	<b>1.145.095,30</b>	<b>2.326.205,52C</b>
2455	2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	187.801,60C	230,00	144.677,00	332.248,60C
2456	2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.797,00C	1.620,00	9.226,00	17.403,00C
2457	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	57.769,00C	289,00	575.823,11	633.303,11C
3154	2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVELS DE TERCEIROS	928.860,21C	978,59	415.369,19	1.343.250,81C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>36.626.372,38C</b>	<b>328.509,86</b>	<b>0,00</b>	<b>36.297.862,52C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>36.626.372,38C</b>	<b>328.509,86</b>	<b>0,00</b>	<b>36.297.862,52C</b>
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	36.626.372,38C	328.509,86	0,00	36.297.862,52C
<b>3831</b>	<b>2.9.10</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00</b>	<b>2.139,00C</b>
<b>3860</b>	<b>2.9.10.12</b>	<b>BENS CEDIDOS HEJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00</b>	<b>2.139,00C</b>
3861	2.9.10.12.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS CEDIDOS HEJAA	0,00	0,00	230,00	230,00C
3862	2.9.10.12.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDO HEJA	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00C
3863	2.9.10.12.0003	MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDO HEJA	0,00	0,00	289,00	289,00C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>12.127.050,71D</b>	<b>1.756.904,90</b>	<b>13.883.955,61</b>	<b>0,00</b>
<b>2460</b>	<b>3.6</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRICÇÕES</b>	<b>12.127.050,71D</b>	<b>1.756.904,90</b>	<b>13.883.955,61</b>	<b>0,00</b>
<b>2461</b>	<b>3.6.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD</b>	<b>10.830.743,03D</b>	<b>1.626.714,72</b>	<b>12.457.457,75</b>	<b>0,00</b>
<b>2462</b>	<b>3.6.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>2.268.404,86D</b>	<b>269.559,88</b>	<b>2.537.964,74</b>	<b>0,00</b>
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.599.734,08D	191.993,18	1.791.727,26	0,00
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	3.864,32D	0,00	3.864,32	0,00
2465	3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS	2.354,51D	0,00	2.354,51	0,00
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	32.565,82D	2.604,30	35.170,12	0,00
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	130.089,87D	16.948,27	147.038,14	0,00
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	452.123,11D	47.214,94	499.338,05	0,00
2469	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	27.220,64D	8.840,25	36.060,89	0,00
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	16.360,69D	1.958,94	18.319,63	0,00
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	4.091,82D	0,00	4.091,82	0,00
<b>2473</b>	<b>3.6.01.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>428.082,91D</b>	<b>43.953,87</b>	<b>472.036,78</b>	<b>0,00</b>
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	130.394,72D	0,00	130.394,72	0,00
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	10.426,01D	0,00	10.426,01	0,00
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	34.540,67D	15.295,23	49.835,90	0,00
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	1.302,45D	0,00	1.302,45	0,00
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	185.549,37D	21.150,17	206.699,54	0,00
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	14.843,63D	1.692,01	16.535,64	0,00
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	49.170,59D	5.604,88	54.775,47	0,00
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	1.855,47D	211,58	2.067,05	0,00
<b>2482</b>	<b>3.6.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>6.314.219,53D</b>	<b>807.031,18</b>	<b>7.121.250,71</b>	<b>0,00</b>
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	39.934,96D	12.541,05	52.476,01	0,00
2486	3.6.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	73,68D	0,00	73,68	0,00
2487	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )	3.442,75D	591,00	4.033,75	0,00
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	99.159,26D	13.045,63	112.204,89	0,00
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	377.293,27D	38.853,87	416.147,14	0,00
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	14.165,26D	2.362,40	16.527,66	0,00
2492	3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	23.933,47D	0,00	23.933,47	0,00
2493	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	682,00D	364,00	1.046,00	0,00
2494	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26.389,01D	4.093,05	30.482,06	0,00
2495	3.6.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	687,00D	0,00	687,00	0,00
2496	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	58.764,90D	0,00	58.764,90	0,00
2497	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	140.939,02D	0,00	140.939,02	0,00
2498	3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	7.561,67D	0,00	7.561,67	0,00
2499	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25.177,76D	270,00	25.447,76	0,00
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. J	4.264.936,34D	616.562,45	4.881.498,79	0,00
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	229.415,07D	22.240,71	251.655,78	0,00
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	623.411,39D	56.729,19	680.140,58	0,00
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	35.962,01D	0,00	35.962,01	0,00
2506	3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	41.545,17D	0,00	41.545,17	0,00
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	298.039,48D	38.516,76	336.556,24	0,00
3235	3.6.01.03.0026	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	85,47D	27,15	112,62	0,00
3236	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - F	272,33D	141,10	413,43	0,00
3237	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FL	934,94D	364,82	1.299,76	0,00
3238	3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO	17,85D	0,00	17,85	0,00
3239	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	404,97D	0,00	404,97	0,00
3240	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - I	553,50D	100,00	653,50	0,00
3274	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	382,00D	180,00	562,00	0,00

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3548	3.6.01.03.0033	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	55,00D	48,00	103,00	0,00
<b>3123</b>	<b>3.6.01.04</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST</b>	<b>1.820.035,73D</b>	<b>506.169,79</b>	<b>2.326.205,52</b>	<b>0,00</b>
3124	3.6.01.04.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GESTAO	614.919,36D	0,00	614.919,36	0,00
3246	3.6.01.04.0002	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	813.946,05D	0,00	813.946,05	0,00
3247	3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	84.745,32D	496.943,79	581.689,11	0,00
3248	3.6.01.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.677,00D	9.226,00	15.903,00	0,00
3249	3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	299.748,00D	0,00	299.748,00	0,00
<b>2507</b>	<b>3.6.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>1.296.307,68D</b>	<b>130.190,18</b>	<b>1.426.497,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2508</b>	<b>3.6.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.227.363,70D</b>	<b>115.366,31</b>	<b>1.342.730,01</b>	<b>0,00</b>
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	555.584,14D	63.763,47	619.347,61	0,00
2510	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	98.400,00D	8.200,00	106.600,00	0,00
2512	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	7.080,00D	1.980,00	9.060,00	0,00
2513	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	5.500,00D	500,00	6.000,00	0,00
2514	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	101.300,74D	0,00	101.300,74	0,00
2516	3.6.02.01.0008	TELEFONES	2.444,12D	0,00	2.444,12	0,00
2519	3.6.02.01.0011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	72,04D	0,00	72,04	0,00
2520	3.6.02.01.0012	CORREIOS E TELEGRAFOS	22,10D	0,00	22,10	0,00
2522	3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	2.022,22D	0,00	2.022,22	0,00
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	454.938,34D	40.922,84	495.861,18	0,00
<b>2528</b>	<b>3.6.02.02</b>	<b>DESPESAS INTUICIONAIS</b>	<b>1.680,00D</b>	<b>12.500,00</b>	<b>14.180,00</b>	<b>0,00</b>
2529	3.6.02.02.0001	COMUNICAÇÕES E MARKETING	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2531	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	1.680,00D	0,00	1.680,00	0,00
<b>2532</b>	<b>3.6.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>24.457,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.457,86</b>	<b>0,00</b>
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	20.672,68D	0,00	20.672,68	0,00
2536	3.6.02.03.0004	IPTU	3.785,18D	0,00	3.785,18	0,00
<b>2537</b>	<b>3.6.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>42.806,12D</b>	<b>2.323,87</b>	<b>45.129,99</b>	<b>0,00</b>
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	6.307,17D	859,25	7.166,42	0,00
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.649,83D	0,00	4.649,83	0,00
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.761,54D	1.464,62	33.226,16	0,00
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	87,58D	0,00	87,58	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>12.127.050,71C</b>	<b>13.893.911,53</b>	<b>1.766.860,82</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.127.050,71C</b>	<b>13.893.911,53</b>	<b>1.766.860,82</b>	<b>0,00</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>11.998.511,74C</b>	<b>13.762.892,98</b>	<b>1.764.381,24</b>	<b>0,00</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>11.998.511,74C</b>	<b>13.762.892,98</b>	<b>1.764.381,24</b>	<b>0,00</b>
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	11.998.511,74C	13.741.282,47	1.742.770,73	0,00
3836	4.1.02.01.0012	RECEITAS DE VERBAS RESCISORIAS HEJA	0,00	21.610,51	21.610,51	0,00
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>128.538,97C</b>	<b>131.018,55</b>	<b>2.479,58</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>128.538,97C</b>	<b>131.018,55</b>	<b>2.479,58</b>	<b>0,00</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.718,30C	130.197,88	2.479,58	0,00
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	820,67C	820,67	0,00	0,00
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			39.111.374,10D	5.871.520,88	4.778.023,72	40.204.871,26D
PASSIVO			39.111.374,10C	17.385.948,61	18.479.445,77	40.204.871,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			12.127.050,71D	1.756.904,90	13.883.955,61	0,00
RECEITAS			12.127.050,71C	13.893.911,53	1.766.860,82	0,00
CONTAS DEVEDORAS			51.238.424,81D	7.628.425,78	18.661.979,33	40.204.871,26D
CONTAS CREDORAS			51.238.424,81C	31.279.860,14	20.246.306,59	40.204.871,26C
RESULTADO DO MES			0,00	-12.127.050,71	-12.127.050,71	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

MARCO AURELIO CAMPOS PAIVA  
PRESIDENTE  
CPF: 134.333.181-15

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2018	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 8883	1.200,02	
01/12/2018	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 8883		1.200,02
01/12/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 38632	1.023,80	
01/12/2018	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 38632		1.023,80
01/12/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 2142	262,43	
01/12/2018	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 2142		262,43
01/12/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. EMBALAGENS JK LTDA ME CONF. NF Nº 2554	1.491,50	
01/12/2018	2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME	COMPRAS REF. EMBALAGENS JK LTDA ME CONF. NF Nº 2554		1.491,50
01/12/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 11389	126,75	
01/12/2018	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 11389		126,75
01/12/2018	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPLEMENTO REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 75289	34,00	
01/12/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPLEMENTO REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 75289		34,00
01/12/2018	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO REF CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 78112	1.458,18	
01/12/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO REF CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 78112		1.458,18
01/12/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 17568	377,20	
01/12/2018	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 17568		377,20
01/12/2018	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	ESTORNO LANÇAMENTO REF MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 421	297,79	
01/12/2018	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	ESTORNO LANÇAMENTO REF MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 421		297,79
01/12/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 169786	2.156,00	
01/12/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 169786		2.156,00
01/12/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 399	48.700,00	
01/12/2018	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 399		48.700,00
01/12/2018	2.1.03.02.0531	MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA	ESTORNO LANÇAMENTO REF. A NF Nº 001695 MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME	414,20	
01/12/2018	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ESTORNO LANÇAMENTO REF. A NF Nº 001695 MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME		414,20
01/12/2018	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CYBERWEB NETWORKS LTDA NF Nº 80413696	204,00	
01/12/2018	2.1.03.02.617	CYBERWEB NETWORKS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CYBERWEB NETWORKS LTDA NF Nº 80413696		204,00
01/12/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	Reclassificação de ISS Contabilizado na conta de INSS nf 456	347,38	
01/12/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	Reclassificação de ISS Contabilizado na conta de INSS nf 456		347,38
01/12/2018	3.6.01.01.0005	FGTS	FGTS S/ 13 SALARIO	1.277,30	
01/12/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13 SALARIO		1.277,30
01/12/2018	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ 13 SALARIO	573,35	
01/12/2018	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	PIS S/ 13 SALARIO		573,35
			TOTAL DO DIA	59.943,90	59.943,90
03/12/2018	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65138	1.130,40	
03/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65138		1.130,40
			TRANSPORTE	1.130,40	1.130,40

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.130,40	1.130,40
03/12/2018	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65140	108,20	
03/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65140		108,20
03/12/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 169334	1.176,00	
03/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 169334		1.176,00
03/12/2018	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65139	354,46	
03/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65139		354,46
03/12/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 169367	1.040,00	
03/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 169367		1.040,00
03/12/2018	3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS REF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA CONF. NF Nº 1921	54.270,80	
03/12/2018	2.1.03.01.495	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA	COMPRAS REF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA CONF. NF Nº 1921		54.270,80
03/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
03/12/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		500.000,00
03/12/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	900.000,00	
03/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		900.000,00
03/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	63,00	
03/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		63,00
03/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS MANUT CAD	36,50	
03/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS MANUT CAD		36,50
03/12/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 19217	8.290,00	
03/12/2018	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 19217		7.780,16
03/12/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 19217		124,35
03/12/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 19217		385,49
03/12/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 144751	906,65	
03/12/2018	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 144751		906,65
03/12/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 38654	460,00	
03/12/2018	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 38654		460,00
03/12/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 1495	45,39	
03/12/2018	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 1495		45,39
03/12/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 79398	1.014,80	
03/12/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 79398		1.014,80
03/12/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA CONF. NF Nº 4499	580,00	
03/12/2018	2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	COMPRAS REF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA CONF. NF Nº 4499		580,00
03/12/2018	3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS REF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA CONF. NF Nº 1917	95.521,60	
03/12/2018	2.1.03.01.495	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA	COMPRAS REF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA CONF. NF Nº 1917		95.521,60
			TOTAL DO DIA	1.564.997,80	1.564.997,80
04/12/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.000,00	
04/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO		1.000,00
04/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA	352,96	
04/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA		352,96
04/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AMANDA DOS SANTOS	44,56	
04/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AMANDA DOS SANTOS		44,56
04/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	550,00	
04/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO		550,00
04/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA	553,98	
04/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA		553,98
04/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. TATIANE PEREIRA	292,96	
04/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. TATIANE PEREIRA		292,96
04/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA	176,48	
04/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA		176,48
04/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO	352,96	
04/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO		352,96
04/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA	302,96	
04/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA		302,96
04/12/2018	3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS REF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA CONF. NF Nº 1925	72.394,20	
04/12/2018	2.1.03.01.495	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA	COMPRAS REF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA CONF. NF Nº 1925		72.394,20
04/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	74.001,83	
04/12/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		74.001,83
04/12/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	40.922,84	
04/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA		40.922,84
04/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
04/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
04/12/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA CONF. NF Nº 2859	179,25	
04/12/2018	2.1.03.01.012	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA	COMPRAS REF. HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA CONF. NF Nº 2859		179,25
04/12/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 7711	1.040,08	
04/12/2018	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 7711		1.040,08
04/12/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. CONF. NF Nº 17980	790,00	
04/12/2018	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	COMPRAS REF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. CONF. NF Nº 17980		790,00
04/12/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER CONF. NF Nº 2625	850,00	
04/12/2018	2.1.03.01.0682	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER	COMPRAS REF. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER CONF. NF Nº 2625		850,00
			TOTAL DO DIA	193.814,56	193.814,56
05/12/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 169562	1.040,00	
05/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 169562		1.040,00
05/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	922,96	

TRANSPORTE

1.962,96

1.040,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	1.962,96	1.040,00
05/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	922,96
05/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
05/12/2018	3.6.01.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS REF. CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 11201	9.226,00	
05/12/2018	2.1.03.01.502	CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA	COMPRAS REF. CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 11201		9.226,00
05/12/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 79575	808,74	
05/12/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 79575		808,74
05/12/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65515	730,00	
05/12/2018	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65515		730,00
05/12/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL CONF. NF Nº 27678	1.894,56	
05/12/2018	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	COMPRAS REF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL CONF. NF Nº 27678		1.894,56
			TOTAL DO DIA	14.631,76	14.631,76
06/12/2018	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	PGTO CONF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL - REF. NF 27678	947,28	
06/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL - REF. NF 27678		947,28
06/12/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. KARLA GABRIELA	377,45	
06/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. KARLA GABRIELA		377,45
06/12/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DENIZI GONÇALVES	293,57	
06/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DENIZI GONÇALVES		293,57
06/12/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RAIMUNDO TIAGO	3.515,00	
06/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RAIMUNDO TIAGO		3.515,00
06/12/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. REGINA ANTONIA	884,09	
06/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. REGINA ANTONIA		884,09
06/12/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GABRIEL FERREIRA	419,39	
06/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GABRIEL FERREIRA		419,39
06/12/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. PATRICIA RODRIGUES	377,45	
06/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. PATRICIA RODRIGUES		377,45
06/12/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	147.600,00	
06/12/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		147.600,00
06/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	147.600,00	
06/12/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		147.600,00
06/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
06/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
06/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
06/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
06/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
06/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
06/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
06/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
			TRANSPORTE	302.052,23	302.052,23



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	302.052,23	302.052,23
06/12/2018	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 1413 PAPELARIA DO ESTUDANTE	84,00	
06/12/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 1413 PAPELARIA DO ESTUDANTE		84,00
			TOTAL DO DIA	302.136,23	302.136,23
07/12/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. NF 11/2018	22.011,54	
07/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. NF 11/2018		22.011,54
07/12/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. LUDMILA ALANA	419,39	
07/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. LUDMILA ALANA		419,39
07/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LEONARDO RODRIGUES	100,00	
07/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LEONARDO RODRIGUES		100,00
07/12/2018	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	
07/12/2018	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
07/12/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. NF 11/2018	172.153,34	
07/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. NF 11/2018		172.153,34
07/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.926,41	
07/12/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.926,41
07/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
07/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
07/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
07/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
07/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
07/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
07/12/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 14	199.947,41	
07/12/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 14		187.650,65
07/12/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 14		2.999,21
07/12/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 14		9.297,55
07/12/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 15	18.777,74	
07/12/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 15		17.622,90
07/12/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 15		281,67
07/12/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 15		873,17
07/12/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 16	58.034,92	
07/12/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 16		54.465,77
07/12/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 16		870,52
			TRANSPORTE	490.437,02	487.738,39

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	TRANSPORTE AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 16	490.437,02	487.738,39 2.698,63
07/12/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 43	2.107,43	
07/12/2018	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 43		2.107,43
07/12/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171237	1.432,00	
07/12/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171237		1.432,00
07/12/2018	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO - REF. LIMPEZA DA FOSSA	100,00	
07/12/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO - REF. LIMPEZA DA FOSSA		100,00
07/12/2018	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 1843 PAPELARIA JULIANA	19,60	
07/12/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 1843 PAPELARIA JULIANA		19,60
			TOTAL DO DIA	494.096,05	494.096,05
10/12/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 169786	2.156,00	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 169786		2.156,00
10/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WANDERLEY CANTARELI	502,96	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WANDERLEY CANTARELI		502,96
10/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AUGUSTO AYRES	250,00	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AUGUSTO AYRES		250,00
10/12/2018	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 335	12.500,00	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 335		12.500,00
10/12/2018	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4116	59.900,00	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4116		59.900,00
10/12/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 152	2.663,02	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 152		2.663,02
10/12/2018	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 14821	3.863,47	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 14821		3.863,47
10/12/2018	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 27	15.360,89	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 27		15.360,89
10/12/2018	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1468	3.500,00	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1468		3.500,00
10/12/2018	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 962	8.200,00	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 962		8.200,00
10/12/2018	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 86	27.744,40	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 86		27.744,40
10/12/2018	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1292	1.949,77	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1292		1.949,77
10/12/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. FERNANDA RODRIGUES	1.289,53	
			TRANSPORTE	139.880,04	138.590,51

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. FERNANDA RODRIGUES	139.880,04	138.590,51 1.289,53
10/12/2018	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 149	59.751,26	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 149		59.751,26
10/12/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 153	4.692,47	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 153		4.692,47
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	199.811,00	
10/12/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		199.811,00
10/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
10/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
10/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
10/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
10/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
10/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
10/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
10/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
10/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
10/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
10/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
10/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
10/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
10/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	65,70	
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		65,70
10/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DEVOLUCAO DE PAGTO REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA NF 153	4.692,47	
10/12/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	DEVOLUCAO DE PAGTO REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA NF 153		4.692,47
10/12/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 13823	2.037,00	
10/12/2018	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 13823		2.037,00
10/12/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65499	459,00	
10/12/2018	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65499		459,00
10/12/2018	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65499		243,10
10/12/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65499	98,60	
			TRANSPORTE	411.601,54	411.746,04

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	411.601,54	411.746,04
10/12/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65499	144,50	
10/12/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65501	249,60	
10/12/2018	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65501		249,60
10/12/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171325	1.492,00	
10/12/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171325		1.492,00
			TOTAL DO DIA	413.487,64	413.487,64
11/12/2018	2.1.03.02.617	CYBERWEB NETWORKS LTDA	PGTO CONF. CYBERWEB NETWORKS LTDA - REF. NF 80413696	204,00	
11/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CYBERWEB NETWORKS LTDA - REF. NF 80413696		204,00
11/12/2018	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 1306	1.155,39	
11/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1306		1.155,39
11/12/2018	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	
11/12/2018	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
11/12/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 151	17.716,48	
11/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 151		17.716,48
11/12/2018	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 137	11.800,00	
11/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 137		11.800,00
11/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES	302,96	
11/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES		302,96
11/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES	176,48	
11/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES		176,48
11/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES	352,97	
11/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES		352,97
11/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES	352,96	
11/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES		352,96
11/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES	352,94	
11/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES		352,94
11/12/2018	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 471	46.840,43	
11/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 471		46.840,43
11/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.905,96	
11/12/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		84.905,96
11/12/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 153	4.692,47	
11/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 153		4.692,47
11/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
11/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
11/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
11/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
11/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
11/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
			TRANSPORTE	169.745,42	169.745,42

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.745,42	169.745,42
11/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
11/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
11/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
11/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
11/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
11/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
11/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
11/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
11/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
11/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
11/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
11/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
11/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
11/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
11/12/2018	3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 35	33.454,00	
11/12/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 35		33.454,00
11/12/2018	3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 37	38.177,00	
11/12/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 37		38.177,00
			TOTAL DO DIA	241.442,92	241.442,92
12/12/2018	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 189989	3.538,33	
12/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 189989		3.538,33
12/12/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 78046	1.901,44	
12/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 78046		1.901,44
12/12/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 78062	3.788,19	
12/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 78062		3.788,19
12/12/2018	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 1327	459,55	
12/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1327		459,55
12/12/2018	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 1328	560,69	
12/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1328		560,69
12/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.267,20	
12/12/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.267,20
12/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
12/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
12/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
12/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
12/12/2018	3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 38	20.646,00	
12/12/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 38		20.646,00
			TRANSPORTE	41.180,40	41.180,40

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.180,40	41.180,40
12/12/2018	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. MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	100,00	
12/12/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO		100,00
12/12/2018	3.6.01.03.0026	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO - REF. NF 10889 LIRIOS GRILL	27,15	
12/12/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO - REF. NF 10889 LIRIOS GRILL		27,15
			TOTAL DO DIA	41.307,55	41.307,55
13/12/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 78112	1.458,18	
13/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 78112		1.458,18
13/12/2018	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	PGTO CONF. GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - REF. NF 7891	680,00	
13/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - REF. NF 7891		680,00
13/12/2018	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 2754	3.535,20	
13/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 2754		3.535,20
13/12/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 21691	4.303,50	
13/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 21691		4.303,50
13/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.976,88	
13/12/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.976,88
13/12/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 19204	66,00	
13/12/2018	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	COMPRAS REF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 19204		66,00
13/12/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. PERSIANAS CRISDAN LTDA CONF. NF Nº 3114	1.082,40	
13/12/2018	2.1.03.01.497	PERSIANAS CRISDAN LTDA	COMPRAS REF. PERSIANAS CRISDAN LTDA CONF. NF Nº 3114		1.082,40
13/12/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171529	1.394,00	
13/12/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171529		1.394,00
13/12/2018	3.6.01.03.0033	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. SUPRIMENTO DE SOCORRO	48,00	
13/12/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. SUPRIMENTO DE SOCORRO		48,00
13/12/2018	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 2430 SACOS PLASTICOS	54,00	
13/12/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 2430 SACOS PLASTICOS		54,00
			TOTAL DO DIA	22.598,16	22.598,16
14/12/2018	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1020793	3.827,98	
14/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1020793		3.827,98
14/12/2018	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1088289	1.552,90	
14/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1088289		1.552,90
14/12/2018	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1088379	3.343,44	
14/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1088379		3.343,44
14/12/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 241251	491,10	
14/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 241251		491,10
14/12/2018	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 10535	665,00	
			TRANSPORTE	9.880,42	9.215,42

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	9.880,42	9.215,42
14/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 10535		665,00
14/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	506,48	
14/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA		506,48
14/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	332,96	
14/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA		332,96
14/12/2018	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 37	474,52	
14/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 37		474,52
14/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MAGDIELLE	156,06	
14/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MAGDIELLE		156,06
14/12/2018	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	2.721,67	
14/12/2018	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		2.721,67
14/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES	615,46	
14/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES		615,46
14/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARIA VANESSA	70,00	
14/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARIA VANESSA		70,00
14/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FABIANA	70,00	
14/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FABIANA		70,00
14/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ERIKA VIEIRA	70,00	
14/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ERIKA VIEIRA		70,00
14/12/2018	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. MARILENE J DE SA	258,78	
14/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. MARILENE J DE SA		258,78
14/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.213,35	
14/12/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.213,35
14/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
14/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
14/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
14/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
14/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
14/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
14/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
14/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
14/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
14/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
14/12/2018	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 108651	160,00	
14/12/2018	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 108651		160,00
14/12/2018	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 971	8.200,00	
			TRANSPORTE	38.786,70	30.586,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.786,70	30.586,70
14/12/2018	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 971		8.200,00
			TOTAL DO DIA	38.786,70	38.786,70
15/12/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171687	1.372,00	
15/12/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171687		1.372,00
			TOTAL DO DIA	1.372,00	1.372,00
17/12/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 7937 S&G	41,38	
17/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 7937 S&G		41,38
17/12/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 145 FLEXMUNDI	3.450,00	
17/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 145 FLEXMUNDI		3.450,00
17/12/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 471 BURITI SEGURAN	2.269,17	
17/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 471 BURITI SEGURAN		2.269,17
17/12/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 149 LIMPECOL	3.813,10	
17/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 149 LIMPECOL		3.813,10
17/12/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. KARLA GABRIELA	13,16	
17/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. KARLA GABRIELA		13,16
17/12/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DENIZA GONÇALVES	10,24	
17/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DENIZA GONÇALVES		10,24
17/12/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. GABRIEL FERREIRA	14,62	
17/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. GABRIEL FERREIRA		14,62
17/12/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. REGINA ANTONIA	30,84	
17/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. REGINA ANTONIA		30,84
17/12/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. RAIMUNDO TIAGO	225,00	
17/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. RAIMUNDO TIAGO		225,00
17/12/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. PATRICIA RODRIGUES	13,16	
17/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. PATRICIA RODRIGUES		13,16
17/12/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. LUDMILA ALANA	14,62	
17/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. LUDMILA ALANA		14,62
17/12/2018	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 86391	3.802,76	
17/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 86391		3.802,76
17/12/2018	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 86392	513,26	
17/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 86392		513,26
17/12/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 170084	1.296,00	
17/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 170084		1.296,00
17/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AUGUSTO AYRES	880,00	
17/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AUGUSTO AYRES		880,00
17/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WANDREY	1.132,96	
17/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WANDREY		1.132,96
			TRANSPORTE	17.520,27	17.520,27



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	TRANSPORTE PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE	17.520,27 80,00	17.520,27
17/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE		80,00
17/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE	300,00	
17/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE		300,00
17/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WILTON VAZ	376,48	
17/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WILTON VAZ		376,48
17/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	18.618,71	
17/12/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		18.618,71
17/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
17/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
17/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
17/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
17/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF BRUNA PAIVA RODRIGUES	322,96	
17/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF BRUNA PAIVA RODRIGUES		322,96
17/12/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 17	45.581,28	
17/12/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 17		40.788,87
17/12/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 17		683,72
17/12/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 17		2.119,53
17/12/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 17		1.989,16
17/12/2018	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 10666	591,00	
17/12/2018	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 10666		591,00
17/12/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1101873	5.559,00	
17/12/2018	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1101873		5.559,00
17/12/2018	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 192148		5.002,18
17/12/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 192148	4.571,18	
17/12/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 192148	431,00	
17/12/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171728	1.470,00	
17/12/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171728		1.470,00
17/12/2018	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 1096 PH DE DEUS	60,00	
17/12/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1096 PH DE DEUS		60,00
17/12/2018	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 1097 PH DE DEUS	43,70	
17/12/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1097 PH DE DEUS		43,70
17/12/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 21631 BRASCOM JARAGUÁ COMBUSTIVEIS	71,00	
			TRANSPORTE	95.615,58	95.544,58

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	95.615,58	95.544,58
17/12/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 21631 BRASCOM JARAGUÁ COMBUSTIVEIS		71,00
			TOTAL DO DIA	95.615,58	95.615,58
18/12/2018	2.1.03.01.496	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA	PGTO CONF. GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - REF. NF 4757	860,00	
18/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - REF. NF 4757		860,00
18/12/2018	2.1.03.01.495	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA	PGTO CONF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA - REF. NF 1921	54.270,80	
18/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA - REF. NF 1921		54.270,80
18/12/2018	2.1.03.01.495	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA	PGTO CONF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA - REF. NF 1925	72.394,20	
18/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA - REF. NF 1925		72.394,20
18/12/2018	2.1.03.01.495	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA	PGTO CONF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA - REF. NF 1915	77.698,62	
18/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA - REF. NF 1915		77.698,62
18/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	205.223,62	
18/12/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		205.223,62
18/12/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF nº 19985	1.586,84	
18/12/2018	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF nº 19985		1.586,84
18/12/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF nº 80596	2.030,93	
18/12/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF nº 80596		2.030,93
18/12/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF nº 80595	2.886,44	
18/12/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF nº 80595		2.886,44
18/12/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF nº 38768	428,70	
18/12/2018	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF nº 38768		428,70
18/12/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF nº 192257	6.596,80	
18/12/2018	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF nº 192257		6.596,80
18/12/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF nº 242435	2.747,61	
18/12/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF nº 242435		2.747,61
18/12/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF nº 65577	746,28	
18/12/2018	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF nº 65577		746,28
18/12/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF nº 1102246	584,80	
18/12/2018	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF nº 1102246		584,80
18/12/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. FARMACLUB DROGARIAS LTDA CONF. NF nº 22493	1.247,52	
18/12/2018	2.1.03.01.325	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	COMPRAS REF. FARMACLUB DROGARIAS LTDA CONF. NF nº 22493		1.247,52
18/12/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF nº 7836	1.065,45	
18/12/2018	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF nº 7836		1.065,45
18/12/2018	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 1850 PAPELARIA JULIANA	37,50	
18/12/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 1850 PAPELARIA JULIANA		37,50
			TOTAL DO DIA	430.406,11	430.406,11

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/12/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 170276	1.138,00	
19/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 170276		1.138,00
19/12/2018	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 2814	1.709,83	
19/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 2814		1.709,83
19/12/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 17	40.788,87	
19/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 17		40.788,87
19/12/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 16	54.465,77	
19/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 16		54.465,77
19/12/2018	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 1385	420,26	
19/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1385		420,26
19/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	98.551,23	
19/12/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		98.551,23
19/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
19/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
19/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
19/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
19/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
19/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
19/12/2018	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. NF Nº 18079	790,00	
19/12/2018	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. NF Nº 18079		790,00
19/12/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1033798	1.021,91	
19/12/2018	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1033798		1.021,91
19/12/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65589	559,98	
19/12/2018	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65589		559,98
			TOTAL DO DIA	199.474,35	199.474,35
20/12/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 11/2018	7.646,43	
20/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 11/2018		7.646,43
20/12/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 11/2018	31.533,36	
20/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 11/2018		31.533,36
20/12/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 19044 PLANISA	124,35	
20/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 19044 PLANISA		124,35
20/12/2018	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 11/2018	9.194,49	
20/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 11/2018		9.194,49
20/12/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 13 DIMOB	1.989,16	
20/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 13 DIMOB		1.989,16
20/12/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 146 FLEXMUNDI	3.795,00	
20/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 146 FLEXMUNDI		3.795,00
20/12/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 471 BURITI	4.414,39	
			TRANSPORTE	58.697,18	54.282,79

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	58.697,18	54.282,79
20/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 471 BURITI		4.414,39
20/12/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 149 LIMPECOL	8.388,82	
20/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 149 LIMPECOL		8.388,82
20/12/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 11/2018	70.165,78	
20/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 11/2018		70.165,78
20/12/2018	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	PGTO CONF. PROVISAO INSS 13º SALARIOS - REF. 13º SALARIO	49.835,90	
20/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PROVISAO INSS 13º SALARIOS - REF. 13º SALARIO		49.835,90
20/12/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 14	187.650,64	
20/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 14		187.650,64
20/12/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	180.909,86	
20/12/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		180.909,86
20/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	99,00	
20/12/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		99,00
20/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	374.822,07	
20/12/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		374.822,07
20/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
20/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
20/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ	74,25	
20/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ		74,25
20/12/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 159	76.445,31	
20/12/2018	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 159		59.894,90
20/12/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 159		764,45
20/12/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 159		8.408,98
20/12/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 159		3.822,27
20/12/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 159		3.554,71
20/12/2018	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 494	1.980,00	
20/12/2018	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 494		1.858,23
20/12/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 494		29,70
20/12/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 494		92,07
20/12/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 13975	4.732,65	
20/12/2018	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 13975		4.732,65
20/12/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171948	1.176,00	
20/12/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171948		1.176,00
20/12/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171949	120,00	
20/12/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171949		120,00
20/12/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171950	120,00	
20/12/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171950		120,00
			TOTAL DO DIA	1.015.226,96	1.015.226,96

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/12/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 38	20.646,00	
21/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 38		20.646,00
21/12/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 35	33.454,00	
21/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 35		33.454,00
21/12/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 37	38.177,00	
21/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 37		38.177,00
21/12/2018	2.1.12.07.0001	PROVISA0 13º SALARIOS	PGTO CONF. PROVISA0 13º SALARIOS - REF. FERNANDA	584,53	
21/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. PROVISA0 13º SALARIOS - REF. FERNANDA		584,53
21/12/2018	2.1.12.07.0001	PROVISA0 13º SALARIOS	PGTO CONF. PROVISA0 13º SALARIOS - REF. 13º SALARIO	53.947,95	
21/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. PROVISA0 13º SALARIOS - REF. 13º SALARIO		53.947,95
21/12/2018	2.1.03.01.495	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA	PGTO CONF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA - REF. NF 1917	50.000,00	
21/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA - REF. NF 1917		50.000,00
21/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	180.810,86	
21/12/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		180.810,86
21/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.027,12	
21/12/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.027,12
21/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
21/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
21/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
21/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
21/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
21/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
21/12/2018	3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS REF. FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT CONF. NF Nº 1467	182.480,19	
21/12/2018	2.1.03.01.507	FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT	COMPRAS REF. FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT CONF. NF Nº 1467		182.480,19
21/12/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 144	11.800,00	
21/12/2018	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 144		11.800,00
21/12/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 3389	3.036,00	
21/12/2018	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 3389		3.036,00
21/12/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP CONF. NF Nº 8098	240,00	
21/12/2018	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	COMPRAS REF. GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP CONF. NF Nº 8098		240,00
			TOTAL DO DIA	591.232,15	591.232,15
24/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64,80	
			TRANSPORTE	64,80	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64,80	
24/12/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		64,80
24/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS DEB TARIFA	64,80	
24/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS DEB TARIFA		64,80
			TOTAL DO DIA	129,60	129,60
26/12/2018	2.1.03.01.502	CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA	PGTO CONF. CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA - REF. NF 11201	4.613,00	
26/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA - REF. NF 11201		4.613,00
26/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	4.786,97	
26/12/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA		4.786,97
26/12/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 04	69.000,00	
26/12/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 04		57.511,50
26/12/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 04		1.035,00
26/12/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 04		3.450,00
26/12/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 04		3.795,00
26/12/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 04		3.208,50
26/12/2018	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1956	240,00	
26/12/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1956		240,00
26/12/2018	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1955	30,00	
26/12/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1955		30,00
26/12/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 7088	490,00	
26/12/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 7088		490,00
26/12/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 172220	980,00	
26/12/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 172220		980,00
26/12/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 172221	120,00	
26/12/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 172221		120,00
26/12/2018	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 1112, PH DE DEUS	54,12	
26/12/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1112, PH DE DEUS		54,12
26/12/2018	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 1113 PH DE DEUS	100,00	
26/12/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1113 PH DE DEUS		100,00
26/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDAGIO	6,60	
26/12/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDAGIO		6,60
26/12/2018	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO - REF. LIMPEZA DE FOSSA	80,00	
26/12/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO - REF. LIMPEZA DE FOSSA		80,00
			TOTAL DO DIA	80.500,69	80.500,69
27/12/2018	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 486	56.729,19	
27/12/2018	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 486		46.849,39
			TRANSPORTE	56.729,19	46.849,39

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	TRANSPORTE AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 486	56.729,19	46.849,39 567,29
27/12/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 486		4.405,43
27/12/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 486		2.637,91
27/12/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 486		2.269,17
27/12/2018	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 14971	3.863,47	
27/12/2018	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 14971		3.863,47
27/12/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA CONF. NF Nº 2920	358,50	
27/12/2018	2.1.03.01.012	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA	COMPRAS REF. HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA CONF. NF Nº 2920		358,50
27/12/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 3446	2.608,80	
27/12/2018	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 3446		2.608,80
27/12/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1317	2.468,51	
27/12/2018	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1317		2.468,51
27/12/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 89	34.101,66	
27/12/2018	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 89		34.101,66
			TOTAL DO DIA	100.130,13	100.130,13
28/12/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO	61,33	
28/12/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO		61,33
28/12/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 10	2.579,99	
28/12/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 10		2.421,32
28/12/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 10		38,70
28/12/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 10		119,97
28/12/2018	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4156	59.900,00	
28/12/2018	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4156		59.900,00
28/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AÇAO TRANSPORTES LTDA NF Nº 2439	1.680,00	
28/12/2018	2.1.03.02.627	AÇAO TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AÇAO TRANSPORTES LTDA NF Nº 2439		1.680,00
28/12/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 11801	681,90	
28/12/2018	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 11801		681,90
28/12/2018	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 1125 MARMITEZ	53,00	
28/12/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1125 MARMITEZ		53,00
			TOTAL DO DIA	64.956,22	64.956,22
29/12/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 33	16.367,50	
29/12/2018	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 33		15.360,89
29/12/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 33		245,51
			TRANSPORTE	16.367,50	15.606,40

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	16.367,50	15.606,40
29/12/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 33		761,10
			TOTAL DO DIA	16.367,50	16.367,50
31/12/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.479,58	
31/12/2018	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.479,58
31/12/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.464,62	
31/12/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.464,62
31/12/2018	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RESCISAO	2.604,30	
31/12/2018	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RESCISAO A PAGAR		258,78
31/12/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ RESCISAO A RECOLHER		103,59
31/12/2018	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DESCONTOS S/ RESCISAO		2.241,93
31/12/2018	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AUTONOMO	22.240,71	
31/12/2018	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IRRF S/ RPA		2.735,42
31/12/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ RPA		1.582,49
31/12/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ISS S/ RPA		937,19
31/12/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RPA A PAGAR		16.985,61
31/12/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE	4.706,59	
31/12/2018	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIOS	191.993,18	
31/12/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIOS A PAGAR		168.524,89
31/12/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ SALARIOS		18.196,87
31/12/2018	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IRRF S/ SALARIOS		8.708,82
31/12/2018	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DESCONTOS FALTAS		1.269,19
31/12/2018	3.6.01.01.0005	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	15.670,97	
31/12/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS A RECOLHER		15.670,97
31/12/2018	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS S/ A FOLHA	1.958,94	
31/12/2018	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS S/ A FOLHA A RECOLHER		1.958,94
31/12/2018	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS EMPRESA + RAT + CONTRIBUINTE - OUTRAS COMPENSAÇÕES	47.214,94	
31/12/2018	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS	8.840,25	
31/12/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2018		56.055,19
31/12/2018	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF FERIAS	21.150,17	
31/12/2018	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF FERIAS		21.150,17
31/12/2018	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ FERIAS	5.604,88	
31/12/2018	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ FERIAS		5.604,88
31/12/2018	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ FERIAS	1.692,01	
31/12/2018	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ FERIAS		1.692,01
31/12/2018	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ FERIAS	211,58	
31/12/2018	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ FERIAS		211,58
31/12/2018	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 13º SALARIOS	2.485,36	
31/12/2018	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF 13º SALARIOS		2.485,36
31/12/2018	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ 13º SALARIOS	15.295,23	
31/12/2018	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ 13º SALARIOS		15.295,23
31/12/2018	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ 13º SALARIOS	4.560,39	
31/12/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ 13º SALARIOS		4.560,39
31/12/2018	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ 13º SALARIOS	1.302,45	
31/12/2018	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ 13º SALARIOS		1.302,45
			TRANSPORTE	351.476,15	351.476,15



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	TRANSPORTE AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇOES LTDA NF Nº 2864	351.476,15 7.025,00	351.476,15
31/12/2018	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇOES LTDA NF Nº 2864		7.025,00
31/12/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 434	48.700,00	
31/12/2018	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 434		48.700,00
31/12/2018	3.6.02.02.0001	COMUNICAÇÕES E MARKETING	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF REDECOR- INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO CORACAO LTDA - EPP NF Nº 343	12.500,00	
31/12/2018	2.1.03.02.0431	REDECOR- INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO CORACAO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF REDECOR- INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO CORACAO LTDA - EPP NF Nº 343		12.500,00
31/12/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 146304	906,65	
31/12/2018	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 146304		906,65
31/12/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 88427	2.834,14	
31/12/2018	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 88427		2.834,14
31/12/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 88428	1.187,91	
31/12/2018	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 88428		1.187,91
31/12/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1498	3.500,00	
31/12/2018	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1498		3.500,00
31/12/2018	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 12/2018	591,00	
31/12/2018	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 12/2018		591,00
31/12/2018	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 12/2018	21.911,12	
31/12/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 12/2018		21.911,12
31/12/2018	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 12/2018	714,88	
31/12/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 12/2018		714,88
31/12/2018	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 12/2018	16.193,87	
31/12/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 12/2018		16.193,87
31/12/2018	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 12/2018	11.845,61	
31/12/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 12/2018		11.845,61
31/12/2018	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 12/2018	38.516,76	
31/12/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 12/2018		38.516,76
31/12/2018	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 12/2018	1.572,40	
31/12/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 12/2018		1.572,40
31/12/2018	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ALUGUEL A PAGAR REF. A ADRIANO MACHADO REIS	500,00	
31/12/2018	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ALUGUEL A PAGAR REF. A ADRIANO MACHADO REIS		500,00
31/12/2018	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	RECEBIMENTO DE PARCELA MENSAL REFERENTE A SUBVENÇÃO	328.509,86	
31/12/2018	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	RECEBIMENTO DE PARCELA MENSAL REFERENTE A SUBVENÇÃO		328.509,86
31/12/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES REFERENTE A DEZEMBRO	1.742.770,73	
31/12/2018	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES REFERENTE A DEZEMBRO		1.742.770,73
31/12/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	SUBVENÇÃO A RECEBER 12/2018	1.396.200,33	
			TRANSPORTE	3.987.456,41	2.591.256,08

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	3.987.456,41	2.591.256,08
31/12/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	SUUBVENÇÃO A RECEBER 12/2018		1.396.200,33
31/12/2018	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 37	38.177,00	
31/12/2018	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 37		38.177,00
31/12/2018	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS PERSIANAS CRISDAN NF 3067	1.180,70	
31/12/2018	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS PERSIANAS CRISDAN NF 3067		1.180,70
31/12/2018	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS NICOVIDA MEDICAL 1915	77.698,62	
31/12/2018	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS NICOVIDA MEDICAL 1915		77.698,62
31/12/2018	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS NICOVIDA MEDICAL 1921	54.270,80	
31/12/2018	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS NICOVIDA MEDICAL 1921		54.270,80
31/12/2018	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS NICOVIDA MEDICAL 1917	95.521,60	
31/12/2018	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS NICOVIDA MEDICAL 1917		95.521,60
31/12/2018	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS NICOVIDA MEDICAL 1925	72.394,20	
31/12/2018	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS NICOVIDA MEDICAL 1925		72.394,20
31/12/2018	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS YOUSSEF N 35	33.454,00	
31/12/2018	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS YOUSSEF N 35		33.454,00
31/12/2018	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS YOUSSEF N 38	20.646,00	
31/12/2018	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS YOUSSEF N 38		20.646,00
31/12/2018	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS FDF HOSPITALAR NF 1467	182.480,19	
31/12/2018	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS FDF HOSPITALAR NF 1467		182.480,19
31/12/2018	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS YOUSSEF SANTA BARBARA NF 24	82.486,00	
31/12/2018	2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS YOUSSEF SANTA BARBARA NF 24		82.486,00
31/12/2018	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS YOUSSEF SANTA BARBARA NF 26	25.709,00	
31/12/2018	2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS YOUSSEF SANTA BARBARA NF 26		25.709,00
31/12/2018	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS YOUSSEF SANTA BARBARA NF 28	19.646,00	
31/12/2018	2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS YOUSSEF SANTA BARBARA NF 28		19.646,00
31/12/2018	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS YOUSSEF SANTA BARBARA NF 30	16.836,00	
31/12/2018	2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS YOUSSEF SANTA BARBARA NF 30		16.836,00
31/12/2018	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS CARDIOEQUIPO NF 11201	9.226,00	
31/12/2018	2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS CARDIOEQUIPO NF 11201		9.226,00
31/12/2018	1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	COMPRAS FLEXIMUNDI NF 126	69.000,00	
31/12/2018	2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	COMPRAS FLEXIMUNDI NF 126		69.000,00
31/12/2018	1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	COMPRAS FLEXIMUNDI NF 132	4.997,89	
31/12/2018	2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	COMPRAS FLEXIMUNDI NF 132		4.997,89
31/12/2018	1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	COMPRAS SETMAIER NF 154	215.700,00	
31/12/2018	2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	COMPRAS SETMAIER NF 154		215.700,00
31/12/2018	1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	COMPRAS SETMAIER NF 165	125.671,30	
31/12/2018	2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	COMPRAS SETMAIER NF 165		125.671,30
31/12/2018	1.1.02.01.0011	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS HEJA	VERBAS RESCISORIAS ANO DE 2018 UNIDADE HEJA	21.610,51	
31/12/2018	4.1.02.01.0012	RECEITAS DE VERBAS RESCISORIAS HEJA	VERBAS RESCISORIAS ANO DE 2018 UNIDADE HEJA		21.610,51
31/12/2018	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES 12/2018	21.610,51	
31/12/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES 12/2018		21.610,51
31/12/2018	2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	Ajuste por diferença contra conta de resultado. Auditoria	978,59	
31/12/2018	1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	Ajuste por diferença contra conta de resultado. Auditoria		978,59
31/12/2018	1.9.10.12.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS HEJA	BENS CEDIDOS	1.620,00	
31/12/2018	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BENS CEDIDOS		1.620,00
31/12/2018	1.9.10.12.0003	MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDOS HEJA	BENS CEDIDOS	289,00	
			TRANSPORTE	5.178.660,32	5.178.371,32

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	5.178.660,32	5.178.371,32
31/12/2018	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	BENS CEDIDOS		289,00
31/12/2018	1.9.10.12.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS CEDIDOS HEJA	BENS CEDIDOS	230,00	
31/12/2018	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	BENS CEDIDOS		230,00
31/12/2018	2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	BENS CEDIDOS	230,00	
31/12/2018	2.9.10.12.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS CEDIDOS HEJAA	BENS CEDIDOS		230,00
31/12/2018	2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BENS CEDIDOS	1.620,00	
31/12/2018	2.9.10.12.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDO HEJA	BENS CEDIDOS		1.620,00
31/12/2018	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	BENS CEDIDOS	289,00	
31/12/2018	2.9.10.12.0003	MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDO HEJA	BENS CEDIDOS		289,00
31/12/2018	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APURAÇÃO DO RESULTADO	130.197,88	
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO		130.197,88
31/12/2018	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	APURAÇÃO DO RESULTADO	820,67	
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO		820,67
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.790.458,07	
31/12/2018	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO		1.790.458,07
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	3.864,32	
31/12/2018	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO		3.864,32
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	2.354,51	
31/12/2018	3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS	APURAÇÃO DO RESULTADO		2.354,51
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	32.928,19	
31/12/2018	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO		32.928,19
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	147.038,14	
31/12/2018	3.6.01.01.0005	FGTS	APURAÇÃO DO RESULTADO		147.038,14
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	499.338,05	
31/12/2018	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	APURAÇÃO DO RESULTADO		499.338,05
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	36.060,89	
31/12/2018	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	APURAÇÃO DO RESULTADO		36.060,89
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	17.746,28	
31/12/2018	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	APURAÇÃO DO RESULTADO		17.746,28
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	4.091,82	
31/12/2018	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	APURAÇÃO DO RESULTADO		4.091,82
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	127.909,36	
31/12/2018	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	APURAÇÃO DO RESULTADO		127.909,36
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	10.426,01	
31/12/2018	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	APURAÇÃO DO RESULTADO		10.426,01
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	49.835,90	
31/12/2018	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	APURAÇÃO DO RESULTADO		49.835,90
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.302,45	
31/12/2018	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	APURAÇÃO DO RESULTADO		1.302,45
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	206.699,54	
31/12/2018	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO		206.699,54
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	16.535,64	
31/12/2018	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO		16.535,64
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	54.775,47	
31/12/2018	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO		54.775,47
			TRANSPORTE	8.313.412,51	8.313.412,51

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO	8.313.412,51 2.067,05	8.313.412,51
31/12/2018	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO		2.067,05
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	52.476,01	
31/12/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	APURAÇÃO DO RESULTADO		52.476,01
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	73,68	
31/12/2018	3.6.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO		73,68
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	4.033,75	
31/12/2018	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )	APURAÇÃO DO RESULTADO		4.033,75
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	112.204,89	
31/12/2018	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	APURAÇÃO DO RESULTADO		112.204,89
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	415.849,35	
31/12/2018	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	APURAÇÃO DO RESULTADO		415.849,35
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	16.527,66	
31/12/2018	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	APURAÇÃO DO RESULTADO		16.527,66
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	23.933,47	
31/12/2018	3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO		23.933,47
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.046,00	
31/12/2018	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO		1.046,00
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	30.482,06	
31/12/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	APURAÇÃO DO RESULTADO		30.482,06
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	687,00	
31/12/2018	3.6.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	APURAÇÃO DO RESULTADO		687,00
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	58.764,90	
31/12/2018	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO		58.764,90
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	140.939,02	
31/12/2018	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO		140.939,02
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	7.561,67	
31/12/2018	3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTO	APURAÇÃO DO RESULTADO		7.561,67
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	25.447,76	
31/12/2018	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	APURAÇÃO DO RESULTADO		25.447,76
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	4.881.498,79	
31/12/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	APURAÇÃO DO RESULTADO		4.881.498,79
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	251.655,78	
31/12/2018	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	APURAÇÃO DO RESULTADO		251.655,78
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	680.140,58	
31/12/2018	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	APURAÇÃO DO RESULTADO		680.140,58
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	35.962,01	
31/12/2018	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	APURAÇÃO DO RESULTADO		35.962,01
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	41.545,17	
31/12/2018	3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	APURAÇÃO DO RESULTADO		41.545,17
			TRANSPORTE	15.096.309,11	15.096.309,11

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO	15.096.309,11 619.347,61	15.096.309,11
31/12/2018	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO		619.347,61
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	106.600,00	
31/12/2018	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	APURAÇÃO DO RESULTADO		106.600,00
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	9.060,00	
31/12/2018	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	APURAÇÃO DO RESULTADO		9.060,00
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	6.000,00	
31/12/2018	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	APURAÇÃO DO RESULTADO		6.000,00
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	101.300,74	
31/12/2018	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	APURAÇÃO DO RESULTADO		101.300,74
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	2.444,12	
31/12/2018	3.6.02.01.0008	TELEFONES	APURAÇÃO DO RESULTADO		2.444,12
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	72,04	
31/12/2018	3.6.02.01.0011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	APURAÇÃO DO RESULTADO		72,04
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	22,10	
31/12/2018	3.6.02.01.0012	CORREIOS E TELEGRAFOS	APURAÇÃO DO RESULTADO		22,10
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	2.022,22	
31/12/2018	3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	APURAÇÃO DO RESULTADO		2.022,22
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	491.074,21	
31/12/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO		491.074,21
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	12.500,00	
31/12/2018	3.6.02.02.0001	COMUNICAÇÕES E MARKETING	APURAÇÃO DO RESULTADO		12.500,00
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.680,00	
31/12/2018	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	APURAÇÃO DO RESULTADO		1.680,00
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	20.672,68	
31/12/2018	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO		20.672,68
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	3.785,18	
31/12/2018	3.6.02.03.0004	IPTU	APURAÇÃO DO RESULTADO		3.785,18
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	7.166,42	
31/12/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	APURAÇÃO DO RESULTADO		7.166,42
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	4.649,83	
31/12/2018	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO		4.649,83
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	33.226,16	
31/12/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APURAÇÃO DO RESULTADO		33.226,16
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	87,58	
31/12/2018	3.6.02.04.0005	JUROS	APURAÇÃO DO RESULTADO		87,58
31/12/2018	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	APURAÇÃO DO RESULTADO	13.719.671,96	
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO		13.719.671,96
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	336.556,24	
31/12/2018	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	APURAÇÃO DO RESULTADO		336.556,24
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	614.919,36	
31/12/2018	3.6.01.04.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GESTAO	APURAÇÃO DO RESULTADO		614.919,36

TRANSPORTE 31.189.167,56 31.189.167,56

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO	31.189.167,56 112,62	31.189.167,56
31/12/2018	3.6.01.03.0026	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO	APURAÇÃO DO RESULTADO		112,62
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	413,43	
31/12/2018	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO	APURAÇÃO DO RESULTADO		413,43
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.299,76	
31/12/2018	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	APURAÇÃO DO RESULTADO		1.299,76
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	17,85	
31/12/2018	3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO	APURAÇÃO DO RESULTADO		17,85
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	404,97	
31/12/2018	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	APURAÇÃO DO RESULTADO		404,97
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	653,50	
31/12/2018	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO	APURAÇÃO DO RESULTADO		653,50
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	813.946,05	
31/12/2018	3.6.01.04.0002	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	APURAÇÃO DO RESULTADO		813.946,05
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	581.689,11	
31/12/2018	3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	APURAÇÃO DO RESULTADO		581.689,11
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	15.903,00	
31/12/2018	3.6.01.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO		15.903,00
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	299.748,00	
31/12/2018	3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	APURAÇÃO DO RESULTADO		299.748,00
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	562,00	
31/12/2018	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	APURAÇÃO DO RESULTADO		562,00
31/12/2018	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO	103,00	
31/12/2018	3.6.01.03.0033	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	APURAÇÃO DO RESULTADO		103,00
31/12/2018	4.1.02.01.0012	RECEITAS DE VERBAS RESCISORIAS HEJA	APURAÇÃO DO RESULTADO	21.610,51	

TRANSPORTE

32.925.631,36

32.904.020,85



**Empresa:** INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH  
C.N.P.J.: 18.972.378/0006-27  
Período: 01/12/2018 - 31/12/2018  
Insc. Junta Comercial: Data: 20/11/2017

Folha: 0027  
Número livro: 0008

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	32.925.631,36	32.904.020,85



**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
04/12/2018	126708	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO	2364	1.000,00	1.000,00
06/12/2018	129262	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 1413 PAPELARIA DO ESTUDANTE	3236	84,00	916,00
07/12/2018	129260	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO - REF. LIMPEZA DA FOSSA	3274	100,00	816,00
07/12/2018	129263	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 1843 PAPELARIA JULIANA	3236	19,60	796,40
12/12/2018	129261	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	3240	100,00	696,40
12/12/2018	129264	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO - REF. NF 10889 LIRIOS GRILL	3235	27,15	669,25
13/12/2018	129267	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. SUPRIMENTO DE SOCORRO	3548	48,00	621,25
13/12/2018	129268	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 2430 SACOS PLASTICOS	3237	54,00	567,25
17/12/2018	129256	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1096 PH DE DEUS	3237	60,00	507,25
17/12/2018	129257	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1097 PH DE DEUS	3237	43,70	463,55
17/12/2018	129265	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 21631 BRASCOM JARAGUÁ COMBUSTIVEIS	2494	71,00	392,55
18/12/2018	129266	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 1850 PAPELARIA JULIANA	3236	37,50	355,05
26/12/2018	129258	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1112, PH DE DEUS	3237	54,12	300,93
26/12/2018	129259	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1113 PH DE DEUS	3237	100,00	200,93
26/12/2018	129269	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDAGIO	2485	6,60	194,33
26/12/2018	129270	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO - REF. LIMPEZA DE FOSSA	3274	80,00	114,33
28/12/2018	129017	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO	2364	61,33	53,00
28/12/2018	129271	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1125 MARMITEZ	3237	53,00	0,00
		Total da conta:	1.000,00	1.000,00	
Conta:	2171 - 1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			574.001,83
03/12/2018	128991	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	500.000,00	74.001,83
04/12/2018	128992	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	74.001,83	0,00
06/12/2018	128993	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2444	147.600,00	147.600,00
06/12/2018	128994	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	147.600,00	0,00
20/12/2018	128995	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2444	180.909,86	180.909,86
20/12/2018	128996	DESPESAS BANCARIAS	2538	99,00	180.810,86
21/12/2018	128997	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	180.810,86	0,00
		Total da conta:	328.509,86	902.511,69	
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			413.514,75
03/12/2018	128991	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	500.000,00	913.514,75
03/12/2018	126703	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65138	1703	1.130,40	912.384,35
03/12/2018	126704	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65140	1703	108,20	912.276,15
03/12/2018	126705	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 169334	1899	1.176,00	911.100,15
03/12/2018	126706	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65139	1703	354,46	910.745,69
03/12/2018	126707	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 169367	1899	1.040,00	909.705,69
03/12/2018	129004	APLICACAO FINANCEIRA	2363	900.000,00	9.705,69
03/12/2018	129018	DESPESAS BANCARIAS	2538	63,00	9.642,69
03/12/2018	129019	DESPESAS BANCARIAS MANUT CAD	2538	36,50	9.606,19

**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			
04/12/2018	128992	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	74.001,83	83.608,02
04/12/2018	126708	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO	2177	1.000,00	82.608,02
04/12/2018	126709	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA	2485	352,96	82.255,06
04/12/2018	126710	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AMANDA DOS SANTOS	2485	44,56	82.210,50
04/12/2018	126711	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2485	550,00	81.660,50
04/12/2018	126712	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA	2485	553,98	81.106,52
04/12/2018	126713	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. TATIANE PEREIRA	2485	292,96	80.813,56
04/12/2018	126714	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA	2485	176,48	80.637,08
04/12/2018	126715	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO	2485	352,96	80.284,12
04/12/2018	126716	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA	2485	302,96	79.981,16
04/12/2018	129000	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	2527	40.922,84	39.058,32
04/12/2018	129020	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	39.048,82
05/12/2018	126717	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 169562	1899	1.040,00	38.008,82
05/12/2018	126718	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	2485	922,96	37.085,86
05/12/2018	129021	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	37.076,36
06/12/2018	128994	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	147.600,00	184.676,36
06/12/2018	126719	PGTO CONF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL - REF. NF 27678	1945	947,28	183.729,08
06/12/2018	126720	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. KARLA GABRIELA	2428	377,45	183.351,63
06/12/2018	126721	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DENIZI GONÇALVES	2428	293,57	183.058,06
06/12/2018	126722	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RAIMUNDO TIAGO	2428	3.515,00	179.543,06
06/12/2018	126723	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. REGINA ANTONIA	2428	884,09	178.658,97
06/12/2018	126724	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GABRIEL FERREIRA	2428	419,39	178.239,58
06/12/2018	126725	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. PATRICIA RODRIGUES	2428	377,45	177.862,13
06/12/2018	129022	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	177.852,63
06/12/2018	129023	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	177.843,13
06/12/2018	129024	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	177.833,63
06/12/2018	129025	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	177.824,13
07/12/2018	129005	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	17.926,41	195.750,54
07/12/2018	126726	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. NF 11/2018	2431	22.011,54	173.739,00
07/12/2018	126727	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. LUDMILA ALANA	2428	419,39	173.319,61
07/12/2018	126728	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LEONARDO RODRIGUES	2485	100,00	173.219,61
07/12/2018	126729	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1025	3139	1.037,77	172.181,84
07/12/2018	126730	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. NF 11/2018	2425	172.153,34	28,50
07/12/2018	129026	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	19,00
07/12/2018	129027	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9,50
07/12/2018	129028	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
10/12/2018	129006	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	199.811,00	199.811,00
10/12/2018	129045	DEVOLUÇÃO DE PAGTO REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA NF 153	1881	4.692,47	204.503,47
10/12/2018	126731	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 169786	1899	2.156,00	202.347,47
10/12/2018	126732	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WANDERLEY CANTARELI	2485	502,96	201.844,51
10/12/2018	126733	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AUGUSTO AYRES	2485	250,00	201.594,51
10/12/2018	126734	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 335	1826	12.500,00	189.094,51
10/12/2018	126735	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4116	2028	59.900,00	129.194,51
10/12/2018	126736	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 152	1881	2.663,02	126.531,49
10/12/2018	126737	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 14821	2812	3.863,47	122.668,02
10/12/2018	126738	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 27	1924	15.360,89	107.307,13
10/12/2018	126739	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1468	683	3.500,00	103.807,13
10/12/2018	126740	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 962	1512	8.200,00	95.607,13

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
10/12/2018	126741	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 86	2716	27.744,40	67.862,73
10/12/2018	126742	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1292	2717	1.949,77	65.912,96
10/12/2018	126743	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. FERNANDA RODRIGUES	2425	1.289,53	64.623,43
10/12/2018	126744	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 149	1507	59.751,26	4.872,17
10/12/2018	126750	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 153	1881	4.692,47	179,70
10/12/2018	129031	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	170,20
10/12/2018	129032	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	160,70
10/12/2018	129033	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	151,20
10/12/2018	129034	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	141,70
10/12/2018	129035	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	132,20
10/12/2018	129036	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	122,70
10/12/2018	129037	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	113,20
10/12/2018	129038	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	103,70
10/12/2018	129039	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	94,20
10/12/2018	129040	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	84,70
10/12/2018	129041	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	75,20
10/12/2018	129042	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	65,70
10/12/2018	129043	DESPESAS BANCARIAS	2538	65,70	0,00
11/12/2018	129007	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	84.905,96	84.905,96
11/12/2018	126745	PGTO CONF. CYBERWEB NETWORKS LTDA - REF. NF 80413696	3533	204,00	84.701,96
11/12/2018	126746	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1306	3139	1.155,39	83.546,57
11/12/2018	126747	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1045	3139	863,88	82.682,69
11/12/2018	126748	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 151	1881	17.716,48	64.966,21
11/12/2018	126749	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 137	1492	11.800,00	53.166,21
11/12/2018	126751	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES	2485	302,96	52.863,25
11/12/2018	126752	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES	2485	176,48	52.686,77
11/12/2018	126753	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES	2485	352,97	52.333,80
11/12/2018	126754	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES	2485	352,96	51.980,84
11/12/2018	126755	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES	2485	352,94	51.627,90
11/12/2018	126756	PGTO CONF. BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 471	2828	46.840,43	4.787,47
11/12/2018	129044	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 153	1881	4.692,47	95,00
11/12/2018	129046	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	85,50
11/12/2018	129047	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	76,00
11/12/2018	129048	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	66,50
11/12/2018	129049	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	57,00
11/12/2018	129050	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	47,50
11/12/2018	129051	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	38,00
11/12/2018	129052	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	28,50
11/12/2018	129053	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	19,00
11/12/2018	129054	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9,50
11/12/2018	129055	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
12/12/2018	129008	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	10.267,20	10.267,20
12/12/2018	126757	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 189989	1894	3.538,33	6.728,87
12/12/2018	126758	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 78046	667	1.901,44	4.827,43
12/12/2018	126759	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 78062	667	3.788,19	1.039,24
12/12/2018	126760	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1327	3139	459,55	579,69
12/12/2018	126761	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1328	3139	560,69	19,00
12/12/2018	129029	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9,50
12/12/2018	129030	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
13/12/2018	129009	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	9.976,88	9.976,88
13/12/2018	126762	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 78112	667	1.458,18	8.518,70
13/12/2018	126763	PGTO CONF. GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - REF. NF 7891	1730	680,00	7.838,70
13/12/2018	126764	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 2754	2153	3.535,20	4.303,50

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
13/12/2018	126765	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 21691	1896	4.303,50	0,00
14/12/2018	129010	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	15.213,35	15.213,35
14/12/2018	126766	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1020793	1927	3.827,98	11.385,37
14/12/2018	126767	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1088289	821	1.552,90	9.832,47
14/12/2018	126768	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1088379	821	3.343,44	6.489,03
14/12/2018	126769	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 241251	1240	491,10	5.997,93
14/12/2018	126770	PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 10535	823	665,00	5.332,93
14/12/2018	126771	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	2485	506,48	4.826,45
14/12/2018	126772	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	2485	332,96	4.493,49
14/12/2018	126773	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 37	3245	474,52	4.018,97
14/12/2018	126774	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MAGDIELLE	2485	156,06	3.862,91
14/12/2018	126775	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1084	3139	2.721,67	1.141,24
14/12/2018	126776	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES	2485	615,46	525,78
14/12/2018	126777	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARIA VANESSA	2485	70,00	455,78
14/12/2018	126778	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FABIANA	2485	70,00	385,78
14/12/2018	126779	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ERIKA VIEIRA	2485	70,00	315,78
14/12/2018	126780	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. MARILENE J DE SA	2426	258,78	57,00
14/12/2018	129056	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	47,50
14/12/2018	129057	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	38,00
14/12/2018	129058	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	28,50
14/12/2018	129059	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	19,00
14/12/2018	129060	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9,50
14/12/2018	129061	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
17/12/2018	129011	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	18.618,71	18.618,71
17/12/2018	127074	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 7937 S&G	2422	41,38	18.577,33
17/12/2018	127075	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 145 FLEXMUNDI	2422	3.450,00	15.127,33
17/12/2018	127076	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 471 BURITI SEGURAN	2422	2.269,17	12.858,16
17/12/2018	127077	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 149 LIMPECOL	2422	3.813,10	9.045,06
17/12/2018	127078	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. KARLA GABRIELA	2421	13,16	9.031,90
17/12/2018	127079	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DENIZA GONÇALVES	2421	10,24	9.021,66
17/12/2018	127080	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. GABRIEL FERREIRA	2421	14,62	9.007,04
17/12/2018	127081	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. REGINA ANTONIA	2421	30,84	8.976,20
17/12/2018	127082	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. RAIMUNDO TIAGO	2421	225,00	8.751,20
17/12/2018	127083	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. PATRICIA RODRIGUES	2421	13,16	8.738,04
17/12/2018	127084	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. LUDMILA ALANA	2421	14,62	8.723,42
17/12/2018	127085	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 86391	741	3.802,76	4.920,66
17/12/2018	127086	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 86392	741	513,26	4.407,40
17/12/2018	127087	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 170084	1899	1.296,00	3.111,40
17/12/2018	127088	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AUGUSTO AYRES	2485	880,00	2.231,40
17/12/2018	127089	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WANDREY	2485	1.132,96	1.098,44
17/12/2018	127090	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE	2485	80,00	1.018,44
17/12/2018	127091	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE	2485	300,00	718,44
17/12/2018	127092	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WILTON VAZ	2485	376,48	341,96
17/12/2018	129062	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	332,46
17/12/2018	129063	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	322,96
17/12/2018	129069	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF BRUNA PAIVA RODRIGUES	2485	322,96	0,00
18/12/2018	129012	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	205.223,62	205.223,62

**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			
18/12/2018	127093	PGTO CONF. GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - REF. NF 4757	3545	860,00	204.363,62
18/12/2018	127094	PGTO CONF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA - REF. NF 1921	3544	54.270,80	150.092,82
18/12/2018	127095	PGTO CONF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA - REF. NF 1925	3544	72.394,20	77.698,62
18/12/2018	127096	PGTO CONF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA - REF. NF 1915	3544	77.698,62	0,00
19/12/2018	129013	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	98.551,23	98.551,23
19/12/2018	127097	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 170276	1899	1.138,00	97.413,23
19/12/2018	127098	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 2814	2153	1.709,83	95.703,40
19/12/2018	127099	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 17	1885	40.788,87	54.914,53
19/12/2018	127100	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 16	1885	54.465,77	448,76
19/12/2018	127101	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1385	3139	420,26	28,50
19/12/2018	129066	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	19,00
19/12/2018	129067	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9,50
19/12/2018	129068	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
20/12/2018	129014	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	374.822,07	374.822,07
20/12/2018	127346	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 11/2018	2419	7.646,43	367.175,64
20/12/2018	127347	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 11/2018	2420	31.533,36	335.642,28
20/12/2018	127348	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 19044 PLANISA	2419	124,35	335.517,93
20/12/2018	127349	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 11/2018	2417	9.194,49	326.323,44
20/12/2018	127350	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 13 DIMOB	2423	1.989,16	324.334,28
20/12/2018	127351	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 146 FLEXMUNDI	2423	3.795,00	320.539,28
20/12/2018	127352	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 471 BURITI	2423	4.414,39	316.124,89
20/12/2018	127353	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 149 LIMPECOL	2423	8.388,82	307.736,07
20/12/2018	127354	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 11/2018	2430	70.165,78	237.570,29
20/12/2018	127355	PGTO CONF. PROVISAO INSS 13º SALARIOS - REF. 13º SALARIO	2448	49.835,90	187.734,39
20/12/2018	127356	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 14	1885	187.650,64	83,75
20/12/2018	129064	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	74,25
20/12/2018	129065	DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ	2538	74,25	0,00
21/12/2018	128997	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	180.810,86	180.810,86
21/12/2018	129015	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	16.027,12	196.837,98
21/12/2018	127357	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - REF. NF 38	3144	20.646,00	176.191,98
21/12/2018	127358	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - REF. NF 35	3144	33.454,00	142.737,98
21/12/2018	127359	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - REF. NF 37	3144	38.177,00	104.560,98
21/12/2018	127360	PGTO CONF. PROVISAO 13º SALARIOS - REF. FERNANDA	2446	584,53	103.976,45
21/12/2018	127361	PGTO CONF. PROVISAO 13º SALARIOS - REF. 13º SALARIO	2446	53.947,95	50.028,50
21/12/2018	127362	PGTO CONF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA - REF. NF 1917	3544	50.000,00	28,50
21/12/2018	129070	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	19,00
21/12/2018	129071	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9,50
21/12/2018	129072	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
24/12/2018	129016	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	64,80	64,80
24/12/2018	129073	DESPESAS BANCARIAS DEB TARIFA	2538	64,80	0,00
26/12/2018	129001	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	2527	4.786,97	4.786,97
26/12/2018	127363	PGTO CONF. CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA - REF. NF 11201	3705	4.613,00	173,97
28/12/2018	129017	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO	2177	61,33	235,30
Total da conta:			1.963.361,81	2.376.641,26	

Conta:	2363 - 1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			150.949,28
03/12/2018	129004	APLICACAO FINANCEIRA	2364	900.000,00	1.050.949,28

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2363 - 1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA			
07/12/2018	129005	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	17.926,41	1.033.022,87
10/12/2018	129006	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	199.811,00	833.211,87
11/12/2018	129007	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	84.905,96	748.305,91
12/12/2018	129008	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	10.267,20	738.038,71
13/12/2018	129009	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	9.976,88	728.061,83
14/12/2018	129010	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	15.213,35	712.848,48
17/12/2018	129011	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	18.618,71	694.229,77
18/12/2018	129012	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	205.223,62	489.006,15
19/12/2018	129013	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	98.551,23	390.454,92
20/12/2018	129014	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	374.822,07	15.632,85
21/12/2018	129015	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	16.027,12	(394,27)
24/12/2018	129016	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	64,80	(459,07)
31/12/2018	129002	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	432	2.479,58	2.020,51
31/12/2018	129003	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	2541	1.464,62	555,89
Total da conta:			902.479,58	1.052.872,97	
Conta:	2174 - 1.1.02.01.0005	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA			
SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2018	129294	SUBVENÇÃO A RECEBER 12/2018	2444	1.396.200,33	1.396.200,33
31/12/2018	136093	CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES 12/ 2018	2545	21.610,51	1.374.589,82
Total da conta:			1.396.200,33	21.610,51	
Conta:	3835 - 1.1.02.01.0011	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS HEJA			
SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2018	136071	VERBAS RESCISORIAS ANO DE 2018 UNIDADE HEJA	3836	21.610,51	21.610,51
Total da conta:			21.610,51	0,00	
Conta:	2368 - 1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS			
SALDO ANTERIOR					49.401,78
04/12/2018	129201	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 7711	1706	1.040,08	50.441,86
05/12/2018	129196	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 79575	667	808,74	51.250,60
10/12/2018	129206	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65499	1703	144,50	51.395,10
17/12/2018	129214	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1101873	821	5.559,00	56.954,10
17/12/2018	129219	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 192148	1894	4.571,18	61.525,28
18/12/2018	129192	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 80596	667	2.030,93	63.556,21
18/12/2018	129216	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 192257	1894	6.596,80	70.153,01
18/12/2018	129221	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65577	1703	746,28	70.899,29
18/12/2018	129223	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1102246	821	584,80	71.484,09
21/12/2018	129211	COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 3389	2153	3.036,00	74.520,09
27/12/2018	129194	COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 3446	2153	2.608,80	77.128,89
31/12/2018	129226	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 12/2018	2489	21.911,12	55.217,77
Total da conta:			27.727,11	21.911,12	
Conta:	2369 - 1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL			
SALDO ANTERIOR					1.054,27
17/12/2018	129220	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 192148	1894	431,00	1.485,27
31/12/2018	129227	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 12/2018	2489	714,88	770,39
Total da conta:			431,00	714,88	
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS			
SALDO ANTERIOR					78.016,28
01/12/2018	129274	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 17568	1700	377,20	78.393,48
03/12/2018	129197	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 38654	2744	460,00	78.853,48
03/12/2018	129199	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 1495	3139	45,39	78.898,87
04/12/2018	129198	COMPRAS REF. HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA CONF. NF Nº 2859	1628	179,25	79.078,12

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS				
05/12/2018	129200	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65515	1703	730,00	79.808,12	
05/12/2018	129208	COMPRAS REF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL CONF. NF Nº 27678	1945	1.894,56	81.702,68	
10/12/2018	129202	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 13823	1699	2.037,00	83.739,68	
10/12/2018	129203	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65499	1703	459,00	84.198,68	
10/12/2018	129205	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65499	1703	98,60	84.297,28	
10/12/2018	129207	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65501	1703	249,60	84.546,88	
13/12/2018	129212	COMPRAS REF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 19204	1683	66,00	84.612,88	
18/12/2018	129191	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 19985	1700	1.586,84	86.199,72	
18/12/2018	129209	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 80595	667	2.886,44	89.086,16	
18/12/2018	129215	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 38768	2744	428,70	89.514,86	
18/12/2018	129217	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 242435	1240	2.747,61	92.262,47	
18/12/2018	129224	COMPRAS REF. FARMAclub DROGARIAS LTDA CONF. NF Nº 22493	1868	1.247,52	93.509,99	
18/12/2018	129225	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 7836	1706	1.065,45	94.575,44	
19/12/2018	129210	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1033798	1927	1.021,91	95.597,35	
19/12/2018	129213	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65589	1703	559,98	96.157,33	
20/12/2018	129195	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 13975	1699	4.732,65	100.889,98	
21/12/2018	129222	COMPRAS REF. GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP CONF. NF Nº 8098	1730	240,00	101.129,98	
27/12/2018	129193	COMPRAS REF. HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA CONF. NF Nº 2920	1628	358,50	101.488,48	
31/12/2018	129228	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 12/2018	2489	16.193,87	85.294,61	
Total da conta:			23.472,20	16.193,87		
Conta:	2372 - 1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				414,20
01/12/2018	129279	ESTORNO LANÇAMENTO REF. A NF Nº 001695 MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME	2977	414,20	0,00	
17/12/2018	129189	COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 10666	823	591,00	591,00	
31/12/2018	129190	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 12/ 2018	2487	591,00	0,00	
Total da conta:			591,00	1.005,20		
Conta:	2374 - 1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				24.708,19
01/12/2018	129237	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 2142	1913	262,43	24.970,62	
01/12/2018	129238	COMPRAS REF. EMBALAGENS JK LTDA ME CONF. NF Nº 2554	3224	1.491,50	26.462,12	
01/12/2018	129239	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 11389	1980	126,75	26.588,87	
01/12/2018	129276	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 169786	1899	2.156,00	28.744,87	
03/12/2018	129236	COMPRAS REF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA CONF. NF Nº 4499	3080	580,00	29.324,87	
04/12/2018	129240	COMPRAS REF. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER CONF. NF Nº 2625	3072	850,00	30.174,87	
07/12/2018	129242	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171237	1899	1.432,00	31.606,87	
10/12/2018	129251	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171325	1899	1.492,00	33.098,87	
13/12/2018	129241	COMPRAS REF. PERSIANAS CRISDAN LTDA CONF. NF Nº 3114	3546	1.082,40	34.181,27	
13/12/2018	129250	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171529	1899	1.394,00	35.575,27	
15/12/2018	129252	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171687	1899	1.372,00	36.947,27	
17/12/2018	129243	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171728	1899	1.470,00	38.417,27	
20/12/2018	129245	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171948	1899	1.176,00	39.593,27	
20/12/2018	129246	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171949	1899	120,00	39.713,27	
20/12/2018	129247	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171950	1899	120,00	39.833,27	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2374 - 1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
26/12/2018	129244	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 7088	1899	490,00	40.323,27
26/12/2018	129248	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 172220	1899	980,00	41.303,27
26/12/2018	129249	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 172221	1899	120,00	41.423,27
28/12/2018	129235	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 11801	1980	681,90	42.105,17
31/12/2018	129253	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 12/ 2018	2488	11.845,61	30.259,56
Total da conta:			17.396,98	11.845,61	
Conta:	2375 - 1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			5.159,69
04/12/2018	129229	COMPRAS REF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. CONF. NF Nº 17980	1977	790,00	5.949,69
31/12/2018	129255	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 12/ 2018	2490	1.572,40	4.377,29
Total da conta:			790,00	1.572,40	
Conta:	2376 - 1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS			
		SALDO ANTERIOR			3.553,64
01/12/2018	129232	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 38632	2744	1.023,80	4.577,44
03/12/2018	129233	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 79398	667	1.014,80	5.592,24
07/12/2018	129234	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 43	3245	2.107,43	7.699,67
27/12/2018	129230	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1317	2717	2.468,51	10.168,18
27/12/2018	129231	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 89	2716	34.101,66	44.269,84
31/12/2018	129254	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 12/ 2018	2718	38.516,76	5.753,08
Total da conta:			40.716,20	38.516,76	
Conta:	2410 - 1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
		SALDO ANTERIOR			187.801,60
31/12/2018	132556	COMPRAS YOUSSEF SANTA BARBARA NF 24	2455	82.486,00	270.287,60
31/12/2018	132557	COMPRAS YOUSSEF SANTA BARBARA NF 26	2455	25.709,00	295.996,60
31/12/2018	132558	COMPRAS YOUSSEF SANTA BARBARA NF 28	2455	19.646,00	315.642,60
31/12/2018	132559	COMPRAS YOUSSEF SANTA BARBARA NF 30	2455	16.836,00	332.478,60
31/12/2018	136389	BENS CEDIDOS	3857	230,00	332.248,60
Total da conta:			144.677,00	230,00	
Conta:	2411 - 1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			9.797,00
31/12/2018	132560	COMPRAS CARDIOEQUIPO NF 11201	2456	9.226,00	19.023,00
31/12/2018	136387	BENS CEDIDOS	3858	1.620,00	17.403,00
Total da conta:			9.226,00	1.620,00	
Conta:	2412 - 1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			57.769,00
31/12/2018	132547	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 37	2457	38.177,00	95.946,00
31/12/2018	132548	COMPRAS PERSIANAS CRISDAN NF 3067	2457	1.180,70	97.126,70
31/12/2018	132549	COMPRAS NICOVIDA MEDICAL 1915	2457	77.698,62	174.825,32
31/12/2018	132550	COMPRAS NICOVIDA MEDICAL 1921	2457	54.270,80	229.096,12
31/12/2018	132551	COMPRAS NICOVIDA MEDICAL 1917	2457	95.521,60	324.617,72
31/12/2018	132552	COMPRAS NICOVIDA MEDICAL 1925	2457	72.394,20	397.011,92
31/12/2018	132553	COMPRAS YOUSSEF N 35	2457	33.454,00	430.465,92
31/12/2018	132554	COMPRAS YOUSSEF N 38	2457	20.646,00	451.111,92
31/12/2018	132555	COMPRAS FDF HOSPITALAR NF 1467	2457	182.480,19	633.592,11
31/12/2018	136388	BENS CEDIDOS	3859	289,00	633.303,11
Total da conta:			575.823,11	289,00	
Conta:	3153 - 1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			928.860,21
31/12/2018	132561	COMPRAS FLEXIMUNDI NF 126	3154	69.000,00	997.860,21
31/12/2018	132562	COMPRAS FLEXIMUNDI NF 132	3154	4.997,89	1.002.858,10
31/12/2018	132563	COMPRAS SETMAIER NF 154	3154	215.700,00	1.218.558,10



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3153 - 1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
31/12/2018	132564	COMPRAS SETMAIER NF 165	3154	125.671,30	1.344.229,40
31/12/2018	136386	Ajuste por diferença contra conta de resultado. Auditoria	3154	978,59	1.343.250,81
Total da conta:			415.369,19	978,59	
Conta:	2414 - 1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA			
		SALDO ANTERIOR			36.626.372,38
31/12/2018	129292	RECEBIMENTO DE PARCELA MENSAL REFERENTE A SUBVENÇÃO	2459	328.509,86	36.297.862,52
Total da conta:			0,00	328.509,86	
Conta:	3857 - 1.9.10.12.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS CEDIDOS HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/12/2018	136389	BENS CEDIDOS	2410	230,00	230,00
Total da conta:			230,00	0,00	
Conta:	3858 - 1.9.10.12.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/12/2018	136387	BENS CEDIDOS	2411	1.620,00	1.620,00
Total da conta:			1.620,00	0,00	
Conta:	3859 - 1.9.10.12.0003	MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDOS HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/12/2018	136388	BENS CEDIDOS	2412	289,00	289,00
Total da conta:			289,00	0,00	
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			5.950,17
01/12/2018	129272	COMPLEMENTO REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 75289	2489	34,00	5.984,17
01/12/2018	129273	TRANSFERENCIA DE SALDO REF CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 78112	1927	1.458,18	7.442,35
03/12/2018	129233	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 79398	2376	1.014,80	8.457,15
05/12/2018	129196	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 79575	2368	808,74	9.265,89
12/12/2018	126758	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 78046	2364	1.901,44	7.364,45
12/12/2018	126759	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 78062	2364	3.788,19	3.576,26
13/12/2018	126762	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 78112	2364	1.458,18	2.118,08
18/12/2018	129192	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 80596	2368	2.030,93	4.149,01
18/12/2018	129209	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 80595	2370	2.886,44	7.035,45
Total da conta:			7.147,81	8.233,09	
Conta:	723 - 2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.697,60
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	821 - 2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			9.833,79
14/12/2018	126767	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1088289	2364	1.552,90	8.280,89
14/12/2018	126768	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1088379	2364	3.343,44	4.937,45
17/12/2018	129214	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1101873	2368	5.559,00	10.496,45
18/12/2018	129223	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1102246	2368	584,80	11.081,25
Total da conta:			4.896,34	6.143,80	
Conta:	823 - 2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			665,00
14/12/2018	126770	PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 10535	2364	665,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	823 - 2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP			
17/12/2018	129189	COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 10666	2372	591,00	591,00
		Total da conta:	665,00	591,00	
Conta:	1240 - 2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME			
		SALDO ANTERIOR			491,10
14/12/2018	126769	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 241251	2364	491,10	0,00
18/12/2018	129217	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 242435	2370	2.747,61	2.747,61
		Total da conta:	491,10	2.747,61	
Conta:	1628 - 2.1.03.01.012	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/12/2018	129198	COMPRAS REF. HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA CONF. NF Nº 2859	2370	179,25	179,25
27/12/2018	129193	COMPRAS REF. HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA CONF. NF Nº 2920	2370	358,50	537,75
		Total da conta:	0,00	537,75	
Conta:	1699 - 2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			5.294,34
10/12/2018	129202	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 13823	2370	2.037,00	7.331,34
20/12/2018	129195	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 13975	2370	4.732,65	12.063,99
		Total da conta:	0,00	6.769,65	
Conta:	1703 - 2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			1.593,06
03/12/2018	126703	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65138	2364	1.130,40	462,66
03/12/2018	126704	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65140	2364	108,20	354,46
03/12/2018	126706	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65139	2364	354,46	0,00
05/12/2018	129200	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65515	2370	730,00	730,00
10/12/2018	129203	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65499	2370	459,00	1.189,00
10/12/2018	129204	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65499		243,10	1.432,10
10/12/2018	129207	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65501	2370	249,60	1.681,70
18/12/2018	129221	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65577	2368	746,28	2.427,98
19/12/2018	129213	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65589	2370	559,98	2.987,96
		Total da conta:	1.593,06	2.987,96	
Conta:	1700 - 2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.527,05
01/12/2018	129274	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 17568	2370	377,20	2.904,25
18/12/2018	129191	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 19985	2370	1.586,84	4.491,09
		Total da conta:	0,00	1.964,04	
Conta:	1706 - 2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/12/2018	129201	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 7711	2368	1.040,08	1.040,08
18/12/2018	129225	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 7836	2370	1.065,45	2.105,53
		Total da conta:	0,00	2.105,53	
Conta:	1683 - 2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/12/2018	129212	COMPRAS REF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 19204	2370	66,00	66,00
		Total da conta:	0,00	66,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1730 - 2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			680,00
13/12/2018	126763	PGTO CONF. GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - REF. NF 7891	2364	680,00	0,00
21/12/2018	129222	COMPRAS REF. GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP CONF. NF Nº 8098	2370	240,00	240,00
		Total da conta:	680,00	240,00	
Conta:	1927 - 2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			7.607,14
01/12/2018	129273	TRANSFERENCIA DE SALDO REF CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 78112	667	1.458,18	6.148,96
14/12/2018	126766	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1020793	2364	3.827,98	2.320,98
19/12/2018	129210	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1033798	2370	1.021,91	3.342,89
		Total da conta:	5.286,16	1.021,91	
Conta:	1977 - 2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/12/2018	129229	COMPRAS REF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. CONF. NF Nº 17980	2375	790,00	790,00
19/12/2018	129164	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. NF Nº 18079	2490	790,00	1.580,00
		Total da conta:	0,00	1.580,00	
Conta:	1980 - 2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2018	129239	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 11389	2374	126,75	126,75
28/12/2018	129235	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 11801	2374	681,90	808,65
		Total da conta:	0,00	808,65	
Conta:	2716 - 2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME			
		SALDO ANTERIOR			27.744,40
10/12/2018	126741	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 86	2364	27.744,40	0,00
27/12/2018	129231	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 89	2376	34.101,66	34.101,66
		Total da conta:	27.744,40	34.101,66	
Conta:	2717 - 2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			1.949,77
10/12/2018	126742	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 1292	2364	1.949,77	0,00
27/12/2018	129230	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1317	2376	2.468,51	2.468,51
		Total da conta:	1.949,77	2.468,51	
Conta:	2830 - 2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/12/2018	129186	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1956	2499	240,00	240,00
26/12/2018	129187	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1955	2499	30,00	270,00
		Total da conta:	0,00	270,00	
Conta:	3072 - 2.1.03.01.0682	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/12/2018	129240	COMPRAS REF. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER CONF. NF Nº 2625	2374	850,00	850,00
		Total da conta:	0,00	850,00	
Conta:	3080 - 2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3080 - 2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			
03/12/2018	129236	COMPRAS REF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA CONF. NF Nº 4499	2374	580,00	580,00
		Total da conta:	0,00	580,00	
Conta:	3117 - 2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME			
		SALDO ANTERIOR			18.500,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3139 - 2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			12.708,78
01/12/2018	129275	ESTORNO LANÇAMENTO REF MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 421	2489	297,79	12.410,99
03/12/2018	129199	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 1495	2370	45,39	12.456,38
07/12/2018	126729	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1025	2364	1.037,77	11.418,61
11/12/2018	126746	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1306	2364	1.155,39	10.263,22
11/12/2018	126747	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1045	2364	863,88	9.399,34
12/12/2018	126760	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1327	2364	459,55	8.939,79
12/12/2018	126761	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1328	2364	560,69	8.379,10
14/12/2018	126775	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1084	2364	2.721,67	5.657,43
19/12/2018	127101	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1385	2364	420,26	5.237,17
		Total da conta:	7.517,00	45,39	
Conta:	3142 - 2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2018	129188	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 8883	2488	1.200,02	1.200,02
		Total da conta:	0,00	1.200,02	
Conta:	3144 - 2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/12/2018	129115	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 35	3247	33.454,00	33.454,00
11/12/2018	129116	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 37	3247	38.177,00	71.631,00
12/12/2018	129117	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 38	3247	20.646,00	92.277,00
21/12/2018	127357	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 38	2364	20.646,00	71.631,00
21/12/2018	127358	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 35	2364	33.454,00	38.177,00
21/12/2018	127359	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 37	2364	38.177,00	0,00
		Total da conta:	92.277,00	92.277,00	
Conta:	3224 - 2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2018	129238	COMPRAS REF. EMBALAGENS JK LTDA ME CONF. NF Nº 2554	2374	1.491,50	1.491,50
		Total da conta:	0,00	1.491,50	
Conta:	3245 - 2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			474,52
07/12/2018	129234	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 43	2376	2.107,43	2.581,95
14/12/2018	126773	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 37	2364	474,52	2.107,43
		Total da conta:	474,52	2.107,43	
Conta:	1868 - 2.1.03.01.325	FARMACLUB DROGARIAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1868 - 2.1.03.01.325	FARMACLUB DROGARIAS LTDA			
18/12/2018	129224	COMPRAS REF. FARMACLUB DROGARIAS LTDA CONF. NF Nº 22493	2370	1.247,52	1.247,52
Total da conta:			0,00	1.247,52	
Conta:	1894 - 2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			5.029,67
12/12/2018	126757	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 189989	2364	3.538,33	1.491,34
17/12/2018	129218	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 192148		5.002,18	6.493,52
18/12/2018	129216	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 192257	2368	6.596,80	13.090,32
Total da conta:			3.538,33	11.598,98	
Conta:	1896 - 2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR			4.415,10
13/12/2018	126765	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 21691	2364	4.303,50	111,60
Total da conta:			4.303,50	0,00	
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			11.015,07
01/12/2018	129276	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 169786	2374	2.156,00	13.171,07
03/12/2018	126705	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 169334	2364	1.176,00	11.995,07
03/12/2018	126707	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 169367	2364	1.040,00	10.955,07
05/12/2018	126717	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 169562	2364	1.040,00	9.915,07
07/12/2018	129242	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171237	2374	1.432,00	11.347,07
10/12/2018	129251	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171325	2374	1.492,00	12.839,07
10/12/2018	126731	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 169786	2364	2.156,00	10.683,07
13/12/2018	129250	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171529	2374	1.394,00	12.077,07
15/12/2018	129252	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171687	2374	1.372,00	13.449,07
17/12/2018	129243	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171728	2374	1.470,00	14.919,07
17/12/2018	127087	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 170084	2364	1.296,00	13.623,07
19/12/2018	127097	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 170276	2364	1.138,00	12.485,07
20/12/2018	129245	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171948	2374	1.176,00	13.661,07
20/12/2018	129246	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171949	2374	120,00	13.781,07
20/12/2018	129247	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 171950	2374	120,00	13.901,07
26/12/2018	129244	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 7088	2374	490,00	14.391,07
26/12/2018	129248	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 172220	2374	980,00	15.371,07
26/12/2018	129249	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 172221	2374	120,00	15.491,07
Total da conta:			7.846,00	12.322,00	
Conta:	1902 - 2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			188,00
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1945 - 2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/12/2018	129208	COMPRAS REF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL CONF. NF Nº 27678	2370	1.894,56	1.894,56
06/12/2018	126719	PGTO CONF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL - REF. NF 27678	2364	947,28	947,28
Total da conta:			947,28	1.894,56	
Conta:	2153 - 2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			9.775,30
13/12/2018	126764	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 2754	2364	3.535,20	6.240,10

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2153 - 2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
19/12/2018	127098	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 2814	2364	1.709,83	4.530,27
21/12/2018	129211	COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 3389	2368	3.036,00	7.566,27
27/12/2018	129194	COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 3446	2368	2.608,80	10.175,07
		Total da conta:	5.245,03	5.644,80	
Conta:	2161 - 2.1.03.01.414	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			35,86
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2270 - 2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			167,16
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2744 - 2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2018	129232	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 38632	2376	1.023,80	1.023,80
03/12/2018	129197	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 38654	2370	460,00	1.483,80
18/12/2018	129215	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 38768	2370	428,70	1.912,50
		Total da conta:	0,00	1.912,50	
Conta:	3544 - 2.1.03.01.495	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA			
		SALDO ANTERIOR			77.698,62
03/12/2018	127185	COMPRAS REF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA CONF. NF Nº 1921	3247	54.270,80	131.969,42
03/12/2018	129277	COMPRAS REF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA CONF. NF Nº 1917	3247	95.521,60	227.491,02
04/12/2018	127186	COMPRAS REF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA CONF. NF Nº 1925	3247	72.394,20	299.885,22
18/12/2018	127094	PGTO CONF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA - REF. NF 1921	2364	54.270,80	245.614,42
18/12/2018	127095	PGTO CONF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA - REF. NF 1925	2364	72.394,20	173.220,22
18/12/2018	127096	PGTO CONF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA - REF. NF 1915	2364	77.698,62	95.521,60
21/12/2018	127362	PGTO CONF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA - REF. NF 1917	2364	50.000,00	45.521,60
		Total da conta:	254.363,62	222.186,60	
Conta:	3545 - 2.1.03.01.496	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			860,00
18/12/2018	127093	PGTO CONF. GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - REF. NF 4757	2364	860,00	0,00
		Total da conta:	860,00	0,00	
Conta:	3546 - 2.1.03.01.497	PERSIANAS CRISDAN LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/12/2018	129241	COMPRAS REF. PERSIANAS CRISDAN LTDA CONF. NF Nº 3114	2374	1.082,40	1.082,40
		Total da conta:	0,00	1.082,40	
Conta:	3705 - 2.1.03.01.502	CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/12/2018	129114	COMPRAS REF. CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 11201	3248	9.226,00	9.226,00
26/12/2018	127363	PGTO CONF. CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA - REF. NF 11201	2364	4.613,00	4.613,00
		Total da conta:	4.613,00	9.226,00	
Conta:	3715 - 2.1.03.01.507	FDH HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT			
		SALDO ANTERIOR			0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3715 - 2.1.03.01.507	FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT			
21/12/2018	129118	COMPRAS REF. FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT CONF. NF Nº 1467	3247	182.480,19	182.480,19
Total da conta:			0,00	182.480,19	
Conta:	683 - 2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			3.500,00
10/12/2018	126739	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1468	2364	3.500,00	0,00
31/12/2018	129182	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1498	2500	3.500,00	3.500,00
Total da conta:			3.500,00	3.500,00	
Conta:	732 - 2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			5.766,00
31/12/2018	129150	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 2864	2500	7.025,00	12.791,00
Total da conta:			0,00	7.025,00	
Conta:	741 - 2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.316,02
17/12/2018	127085	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 86391	2364	3.802,76	513,26
17/12/2018	127086	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 86392	2364	513,26	0,00
31/12/2018	129179	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 88427	2494	2.834,14	2.834,14
31/12/2018	129180	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 88428	2494	1.187,91	4.022,05
Total da conta:			4.316,02	4.022,05	
Conta:	743 - 2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME			
		SALDO ANTERIOR			1.858,23
20/12/2018	129166	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 494	2512	1.858,23	3.716,46
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			7.780,17
03/12/2018	129174	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 19217	2500	7.780,16	15.560,33
Total da conta:			0,00	7.780,16	
Conta:	1492 - 2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			11.800,00
11/12/2018	126749	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 137	2364	11.800,00	0,00
21/12/2018	129137	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 144	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			59.751,26
10/12/2018	126744	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 149	2364	59.751,26	0,00
20/12/2018	129145	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 159	2500	59.894,90	59.894,90
Total da conta:			59.751,26	59.894,90	
Conta:	1512 - 2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
		SALDO ANTERIOR			8.200,00
10/12/2018	126740	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 962	2364	8.200,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1512 - 2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
14/12/2018	129181 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 971	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				0,00
03/12/2018	129178 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 144751	2500		906,65	906,65
31/12/2018	129177 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 146304	2500		906,65	1.813,30
		Total da conta:	0,00	1.813,30	
Conta:	1826 - 2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				12.500,00
10/12/2018	126734 PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 335	2364	12.500,00		0,00
		Total da conta:	12.500,00	0,00	
Conta:	1836 - 2.1.03.02.0431	REDECOR- INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO CORACAO LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2018	129163 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF REDECOR- INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO CORACAO LTDA - EPP NF Nº 343	2529		12.500,00	12.500,00
		Total da conta:	0,00	12.500,00	
Conta:	1854 - 2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2018	129278 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 399	2500		48.700,00	48.700,00
31/12/2018	129161 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 434	2500		48.700,00	97.400,00
		Total da conta:	0,00	97.400,00	
Conta:	1881 - 2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				82.583,46
10/12/2018	129045 DEVOLUÇÃO DE PAGTO REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA NF 153	2364		4.692,47	87.275,93
10/12/2018	126736 PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 152	2364	2.663,02		84.612,91
10/12/2018	126750 PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 153	2364	4.692,47		79.920,44
11/12/2018	126748 PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 151	2364	17.716,48		62.203,96
11/12/2018	129044 PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 153	2364	4.692,47		57.511,49
26/12/2018	129152 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 04	2500		57.511,50	115.022,99
28/12/2018	129158 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 10	2500		2.421,32	117.444,31
		Total da conta:	29.764,44	64.625,29	
Conta:	1885 - 2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2018	129120 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 14	2500		187.650,65	187.650,65
07/12/2018	129124 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 15	2500		17.622,90	205.273,55
07/12/2018	129128 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 16	2500		54.465,77	259.739,32
17/12/2018	129132 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 17	2500		40.788,87	300.528,19
19/12/2018	127099 PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 17	2364	40.788,87		259.739,32
19/12/2018	127100 PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 16	2364	54.465,77		205.273,55



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1885 - 2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
20/12/2018	127356	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 14	2364	187.650,64	17.622,91
Total da conta:			282.905,28	300.528,19	
Conta:	1913 - 2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2018	129237	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 2142	2374	262,43	262,43
Total da conta:			0,00	262,43	
Conta:	1924 - 2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.			
		SALDO ANTERIOR			15.360,89
10/12/2018	126738	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 27	2364	15.360,89	0,00
29/12/2018	129170	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 33	2500	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
10/12/2018	126735	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4116	2364	59.900,00	0,00
28/12/2018	129183	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4156	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			932,22
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2904 - 2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,01
14/12/2018	129162	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 108651	2493	160,00	160,01
Total da conta:			0,00	160,00	
Conta:	2928 - 2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME			
		SALDO ANTERIOR			10.842,56
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2977 - 2.1.03.02.0531	MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			414,20
01/12/2018	129279	ESTORNO LANÇAMENTO REF. A NF Nº 001695 MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME	2372	414,20	0,00
Total da conta:			414,20	0,00	
Conta:	2812 - 2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.863,47
10/12/2018	126737	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 14821	2364	3.863,47	0,00
27/12/2018	129184	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 14971	2509	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			46.840,42
11/12/2018	126756	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 471	2364	46.840,43	(0,01)
27/12/2018	129139	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 486	2504	46.849,39	46.849,38
Total da conta:			46.840,43	46.849,39	
Conta:	3487 - 2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			6.870,90
Total da conta:			0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3533 - 2.1.03.02.617	CYBERWEB NETWORKS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2018	129280	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CYBERWEB NETWORKS LTDA NF Nº 80413696	2493	204,00	204,00
11/12/2018	126745	PGTO CONF. CYBERWEB NETWORKS LTDA - REF. NF 80413696	2364	204,00	0,00
		Total da conta:	204,00	204,00	
Conta:	3716 - 2.1.03.02.627	AÇÃO TRANSPORTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/12/2018	129185	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AÇÃO TRANSPORTES LTDA NF Nº 2439	2485	1.680,00	1.680,00
		Total da conta:	0,00	1.680,00	
Conta:	2417 - 2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			18.735,74
20/12/2018	127349	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 11/2018	2364	9.194,49	9.541,25
31/12/2018	129079	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IRRF S/ RPA		2.735,42	12.276,67
31/12/2018	129087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IRRF S/ SALARIOS		8.708,82	20.985,49
		Total da conta:	9.194,49	11.444,24	
Conta:	2419 - 2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			7.770,77
03/12/2018	129175	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 19217	2500	124,35	7.895,12
07/12/2018	129121	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 14	2500	2.999,21	10.894,33
07/12/2018	129125	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 15	2500	281,67	11.176,00
07/12/2018	129129	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 16	2500	870,52	12.046,52
17/12/2018	129133	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 17	2500	683,72	12.730,24
20/12/2018	129146	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 159	2500	764,45	13.494,69
20/12/2018	129167	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 494	2512	29,70	13.524,39
20/12/2018	127346	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 11/2018	2364	7.646,43	5.877,96
20/12/2018	127348	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 19044 PLANISA	2364	124,35	5.753,61
26/12/2018	129153	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 04	2500	1.035,00	6.788,61
27/12/2018	129140	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 486	2504	567,29	7.355,90
28/12/2018	129159	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 10	2500	38,70	7.394,60
29/12/2018	129171	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 33	2500	245,51	7.640,11
		Total da conta:	7.770,78	7.640,12	
Conta:	2420 - 2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			43.224,89
03/12/2018	129176	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 19217	2500	385,49	43.610,38
07/12/2018	129122	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 14	2500	9.297,55	52.907,93
07/12/2018	129126	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 15	2500	873,17	53.781,10
07/12/2018	129130	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 16	2500	2.698,63	56.479,73
17/12/2018	129134	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 17	2500	2.119,53	58.599,26
20/12/2018	129149	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 159	2500	3.554,71	62.153,97
20/12/2018	129168	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 494	2512	92,07	62.246,04

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2420 - 2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER			
20/12/2018	127347	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 11/2018	2364	31.533,36	30.712,68
26/12/2018	129156	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 04	2500	3.208,50	33.921,18
27/12/2018	129142	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 486	2504	2.637,91	36.559,09
28/12/2018	129160	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 10	2500	119,97	36.679,06
29/12/2018	129172	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 33	2500	761,10	37.440,16
Total da conta:			31.533,36	25.748,63	
Conta:	2421 - 2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			321,64
17/12/2018	127078	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. KARLA GABRIELA	2364	13,16	308,48
17/12/2018	127079	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DENIZA GONÇALVES	2364	10,24	298,24
17/12/2018	127080	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. GABRIEL FERREIRA	2364	14,62	283,62
17/12/2018	127081	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. REGINA ANTONIA	2364	30,84	252,78
17/12/2018	127082	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. RAIMUNDO TIAGO	2364	225,00	27,78
17/12/2018	127083	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. PATRICIA RODRIGUES	2364	13,16	14,62
17/12/2018	127084	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. LUDMILA ALANA	2364	14,62	0,00
31/12/2018	129081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ISS S/ RPA		937,19	937,19
Total da conta:			321,64	937,19	
Conta:	2422 - 2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			9.921,04
01/12/2018	129282	Reclassificação de ISS Contabilizado na conta de INSS nf 456	2423	347,38	9.573,66
17/12/2018	127074	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 7937 S&G	2364	41,38	9.532,28
17/12/2018	127075	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 145 FLEXMUNDI	2364	3.450,00	6.082,28
17/12/2018	127076	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 471 BURITI SEGURAN	2364	2.269,17	3.813,11
17/12/2018	127077	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 149 LIMPECOL	2364	3.813,10	0,01
20/12/2018	129148	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 159	2500	3.822,27	3.822,28
26/12/2018	129154	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 04	2500	3.450,00	7.272,28
27/12/2018	129143	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 486	2504	2.269,17	9.541,45
Total da conta:			9.921,03	9.541,44	
Conta:	2423 - 2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			16.622,99
01/12/2018	129282	Reclassificação de ISS Contabilizado na conta de INSS nf 456	2422	347,38	16.970,37
17/12/2018	129135	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 17	2500	1.989,16	18.959,53
20/12/2018	129147	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 159	2500	8.408,98	27.368,51
20/12/2018	127350	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 13 DIMOB	2364	1.989,16	25.379,35
20/12/2018	127351	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 146 FLEXMUNDI	2364	3.795,00	21.584,35
20/12/2018	127352	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 471 BURITI	2364	4.414,39	17.169,96
20/12/2018	127353	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 149 LIMPECOL	2364	8.388,82	8.781,14
26/12/2018	129155	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 04	2500	3.795,00	12.576,14
27/12/2018	129141	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 486	2504	4.405,43	16.981,57
Total da conta:			18.587,37	18.945,95	
Conta:	2425 - 2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			173.442,87
07/12/2018	126730	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. NF 11/2018	2364	172.153,34	1.289,53

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2425 - 2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
10/12/2018	126743	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. FERNANDA RODRIGUES	2364	1.289,53	0,00
31/12/2018	129085	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIOS A PAGAR		168.524,89	168.524,89
Total da conta:			173.442,87	168.524,89	
Conta:	2426 - 2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/12/2018	126780	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. MARILENE J DE SA	2364	258,78	(258,78)
31/12/2018	129075	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RESCISAO A PAGAR		258,78	0,00
Total da conta:			258,78	258,78	
Conta:	2428 - 2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			6.286,34
06/12/2018	126720	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. KARLA GABRIELA	2364	377,45	5.908,89
06/12/2018	126721	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DENIZI GONÇALVES	2364	293,57	5.615,32
06/12/2018	126722	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RAIMUNDO TIAGO	2364	3.515,00	2.100,32
06/12/2018	126723	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. REGINA ANTONIA	2364	884,09	1.216,23
06/12/2018	126724	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GABRIEL FERREIRA	2364	419,39	796,84
06/12/2018	126725	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. PATRICIA RODRIGUES	2364	377,45	419,39
07/12/2018	126727	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. LUDMILA ALANA	2364	419,39	0,00
31/12/2018	129082	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RPA A PAGAR		16.985,61	16.985,61
Total da conta:			6.286,34	16.985,61	
Conta:	2430 - 2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			70.165,78
20/12/2018	127354	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 11/2018	2364	70.165,78	0,00
31/12/2018	129076	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ RESCISAO A RECOLHER		103,59	103,59
31/12/2018	129080	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ RPA		1.582,49	1.686,08
31/12/2018	129086	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ SALARIOS		18.196,87	19.882,95
31/12/2018	129095	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/ 2018		56.055,19	75.938,14
31/12/2018	129083	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE		4.706,59	71.231,55
Total da conta:			74.872,37	75.938,14	
Conta:	2431 - 2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			22.006,67
01/12/2018	129283	FGTS S/ 13 SALARIO	2467	1.277,30	23.283,97
07/12/2018	126726	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. NF 11/2018	2364	22.011,54	1.272,43
31/12/2018	129090	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS A RECOLHER		15.670,97	16.943,40
31/12/2018	129109	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ 13º SALARIOS		4.560,39	21.503,79
Total da conta:			22.011,54	21.508,66	
Conta:	2432 - 2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			2.024,32
01/12/2018	129284	PIS S/ 13 SALARIO	2470	573,35	1.450,97
31/12/2018	129092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS S/ A FOLHA A RECOLHER		1.958,94	3.409,91
31/12/2018	129111	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ 13º SALARIOS		1.302,45	4.712,36
Total da conta:			573,35	3.261,39	
Conta:	2435 - 2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			9.576,85
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2438 - 2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			500,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2438 - 2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR			
31/12/2018	129281 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ALUGUEL A PAGAR REF. A ADRIANO MACHADO REIS	2513		500,00	1.000,00
		Total da conta:	0,00	500,00	
Conta:	2446 - 2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			57.017,84
21/12/2018	127360 PGTO CONF. PROVISAO 13º SALARIOS - REF. FERNANDA	2364	584,53		56.433,31
21/12/2018	127361 PGTO CONF. PROVISAO 13º SALARIOS - REF. 13º SALARIO	2364	53.947,95		2.485,36
31/12/2018	129104 PROVISAO FOPAG REF 13º SALARIOS		2.485,36		0,00
		Total da conta:	57.017,84	0,00	
Conta:	2447 - 2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			4.560,39
31/12/2018	129108 PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ 13º SALARIOS		4.560,39		0,00
		Total da conta:	4.560,39	0,00	
Conta:	2448 - 2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			34.540,67
20/12/2018	127355 PGTO CONF. PROVISAO INSS 13º SALARIOS - REF. 13º SALARIO	2364	49.835,90		(15.295,23)
31/12/2018	129107 PROVISAO FOPAG REF INSS S/ 13º SALARIOS			15.295,23	0,00
		Total da conta:	49.835,90	15.295,23	
Conta:	2449 - 2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			1.302,45
31/12/2018	129110 PROVISAO FOPAG REF PIS S/ 13º SALARIOS		1.302,45		0,00
		Total da conta:	1.302,45	0,00	
Conta:	2450 - 2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			187.978,74
31/12/2018	129097 PROVISAO FOPAG REF FERIAS			21.150,17	209.128,91
		Total da conta:	0,00	21.150,17	
Conta:	2451 - 2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			15.037,92
31/12/2018	129101 PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ FERIAS			1.692,01	16.729,93
		Total da conta:	0,00	1.692,01	
Conta:	2452 - 2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			49.814,39
31/12/2018	129099 PROVISAO FOPAG REF INSS S/ FERIAS			5.604,88	55.419,27
		Total da conta:	0,00	5.604,88	
Conta:	2453 - 2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			1.879,76
31/12/2018	129103 PROVISAO FOPAG REF PIS S/ FERIAS			211,58	2.091,34
		Total da conta:	0,00	211,58	
Conta:	2444 - 2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA			
		SALDO ANTERIOR			18.060,54
06/12/2018	128993 RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2171		147.600,00	165.660,54
20/12/2018	128995 RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2171		180.909,86	346.570,40
31/12/2018	129294 SUUBVENÇÃO A RECEBER 12/2018	2174		1.396.200,33	1.742.770,73
31/12/2018	129293 CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES REFERENTE A DEZEMBRO	2545	1.742.770,73		0,00
		Total da conta:	1.742.770,73	1.724.710,19	
Conta:	241 - 2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/12/2018	139240 APURAÇÃO DO RESULTADO	432		130.197,88	130.197,88
31/12/2018	139241 APURAÇÃO DO RESULTADO	434		820,67	131.018,55
31/12/2018	139296 APURAÇÃO DO RESULTADO	2545		13.719.671,96	13.850.690,51
31/12/2018	139311 APURAÇÃO DO RESULTADO	3836		21.610,51	13.872.301,02

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	241 - 2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO			
31/12/2018	139242	APURAÇÃO DO RESULTADO	2463	1.790.458,07	12.081.842,95
31/12/2018	139243	APURAÇÃO DO RESULTADO	2464	3.864,32	12.077.978,63
31/12/2018	139244	APURAÇÃO DO RESULTADO	2465	2.354,51	12.075.624,12
31/12/2018	139245	APURAÇÃO DO RESULTADO	2466	32.928,19	12.042.695,93
31/12/2018	139246	APURAÇÃO DO RESULTADO	2467	147.038,14	11.895.657,79
31/12/2018	139247	APURAÇÃO DO RESULTADO	2468	499.338,05	11.396.319,74
31/12/2018	139248	APURAÇÃO DO RESULTADO	2469	36.060,89	11.360.258,85
31/12/2018	139249	APURAÇÃO DO RESULTADO	2470	17.746,28	11.342.512,57
31/12/2018	139250	APURAÇÃO DO RESULTADO	2471	4.091,82	11.338.420,75
31/12/2018	139251	APURAÇÃO DO RESULTADO	2474	127.909,36	11.210.511,39
31/12/2018	139252	APURAÇÃO DO RESULTADO	2475	10.426,01	11.200.085,38
31/12/2018	139253	APURAÇÃO DO RESULTADO	2476	49.835,90	11.150.249,48
31/12/2018	139254	APURAÇÃO DO RESULTADO	2477	1.302,45	11.148.947,03
31/12/2018	139255	APURAÇÃO DO RESULTADO	2478	206.699,54	10.942.247,49
31/12/2018	139256	APURAÇÃO DO RESULTADO	2479	16.535,64	10.925.711,85
31/12/2018	139257	APURAÇÃO DO RESULTADO	2480	54.775,47	10.870.936,38
31/12/2018	139258	APURAÇÃO DO RESULTADO	2481	2.067,05	10.868.869,33
31/12/2018	139259	APURAÇÃO DO RESULTADO	2485	52.476,01	10.816.393,32
31/12/2018	139260	APURAÇÃO DO RESULTADO	2486	73,68	10.816.319,64
31/12/2018	139261	APURAÇÃO DO RESULTADO	2487	4.033,75	10.812.285,89
31/12/2018	139262	APURAÇÃO DO RESULTADO	2488	112.204,89	10.700.081,00
31/12/2018	139263	APURAÇÃO DO RESULTADO	2489	415.849,35	10.284.231,65
31/12/2018	139264	APURAÇÃO DO RESULTADO	2490	16.527,66	10.267.703,99
31/12/2018	139265	APURAÇÃO DO RESULTADO	2492	23.933,47	10.243.770,52
31/12/2018	139266	APURAÇÃO DO RESULTADO	2493	1.046,00	10.242.724,52
31/12/2018	139267	APURAÇÃO DO RESULTADO	2494	30.482,06	10.212.242,46
31/12/2018	139268	APURAÇÃO DO RESULTADO	2495	687,00	10.211.555,46
31/12/2018	139269	APURAÇÃO DO RESULTADO	2496	58.764,90	10.152.790,56
31/12/2018	139270	APURAÇÃO DO RESULTADO	2497	140.939,02	10.011.851,54
31/12/2018	139271	APURAÇÃO DO RESULTADO	2498	7.561,67	10.004.289,87
31/12/2018	139272	APURAÇÃO DO RESULTADO	2499	25.447,76	9.978.842,11
31/12/2018	139273	APURAÇÃO DO RESULTADO	2500	4.881.498,79	5.097.343,32
31/12/2018	139274	APURAÇÃO DO RESULTADO	2501	251.655,78	4.845.687,54
31/12/2018	139275	APURAÇÃO DO RESULTADO	2504	680.140,58	4.165.546,96
31/12/2018	139276	APURAÇÃO DO RESULTADO	2505	35.962,01	4.129.584,95
31/12/2018	139277	APURAÇÃO DO RESULTADO	2506	41.545,17	4.088.039,78
31/12/2018	139278	APURAÇÃO DO RESULTADO	2509	619.347,61	3.468.692,17
31/12/2018	139279	APURAÇÃO DO RESULTADO	2510	106.600,00	3.362.092,17
31/12/2018	139280	APURAÇÃO DO RESULTADO	2512	9.060,00	3.353.032,17
31/12/2018	139281	APURAÇÃO DO RESULTADO	2513	6.000,00	3.347.032,17
31/12/2018	139282	APURAÇÃO DO RESULTADO	2514	101.300,74	3.245.731,43
31/12/2018	139283	APURAÇÃO DO RESULTADO	2516	2.444,12	3.243.287,31
31/12/2018	139284	APURAÇÃO DO RESULTADO	2519	72,04	3.243.215,27
31/12/2018	139285	APURAÇÃO DO RESULTADO	2520	22,10	3.243.193,17
31/12/2018	139286	APURAÇÃO DO RESULTADO	2522	2.022,22	3.241.170,95
31/12/2018	139287	APURAÇÃO DO RESULTADO	2527	491.074,21	2.750.096,74
31/12/2018	139288	APURAÇÃO DO RESULTADO	2529	12.500,00	2.737.596,74
31/12/2018	139289	APURAÇÃO DO RESULTADO	2531	1.680,00	2.735.916,74
31/12/2018	139290	APURAÇÃO DO RESULTADO	2533	20.672,68	2.715.244,06
31/12/2018	139291	APURAÇÃO DO RESULTADO	2536	3.785,18	2.711.458,88
31/12/2018	139292	APURAÇÃO DO RESULTADO	2538	7.166,42	2.704.292,46
31/12/2018	139293	APURAÇÃO DO RESULTADO	2539	4.649,83	2.699.642,63
31/12/2018	139294	APURAÇÃO DO RESULTADO	2541	33.226,16	2.666.416,47
31/12/2018	139295	APURAÇÃO DO RESULTADO	2542	87,58	2.666.328,89
31/12/2018	139297	APURAÇÃO DO RESULTADO	2718	336.556,24	2.329.772,65
31/12/2018	139298	APURAÇÃO DO RESULTADO	3124	614.919,36	1.714.853,29
31/12/2018	139299	APURAÇÃO DO RESULTADO	3235	112,62	1.714.740,67
31/12/2018	139300	APURAÇÃO DO RESULTADO	3236	413,43	1.714.327,24
31/12/2018	139301	APURAÇÃO DO RESULTADO	3237	1.299,76	1.713.027,48
31/12/2018	139302	APURAÇÃO DO RESULTADO	3238	17,85	1.713.009,63
31/12/2018	139303	APURAÇÃO DO RESULTADO	3239	404,97	1.712.604,66
31/12/2018	139304	APURAÇÃO DO RESULTADO	3240	653,50	1.711.951,16
31/12/2018	139305	APURAÇÃO DO RESULTADO	3246	813.946,05	898.005,11
31/12/2018	139306	APURAÇÃO DO RESULTADO	3247	581.689,11	316.316,00
31/12/2018	139307	APURAÇÃO DO RESULTADO	3248	15.903,00	300.413,00
31/12/2018	139308	APURAÇÃO DO RESULTADO	3249	299.748,00	665,00
31/12/2018	139309	APURAÇÃO DO RESULTADO	3274	562,00	103,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	241 - 2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO			
31/12/2018	139310 APURAÇÃO DO RESULTADO	3548	103,00		0,00
Total da conta:			13.872.301,02	13.872.301,02	
Conta:	2455 - 2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
	SALDO ANTERIOR				187.801,60
31/12/2018	132556 COMPRAS YOUSSEF SANTA BARBARA NF 24	2410		82.486,00	270.287,60
31/12/2018	132557 COMPRAS YOUSSEF SANTA BARBARA NF 26	2410		25.709,00	295.996,60
31/12/2018	132558 COMPRAS YOUSSEF SANTA BARBARA NF 28	2410		19.646,00	315.642,60
31/12/2018	132559 COMPRAS YOUSSEF SANTA BARBARA NF 30	2410		16.836,00	332.478,60
31/12/2018	136390 BENS CEDIDOS	3861	230,00		332.248,60
Total da conta:			230,00	144.677,00	
Conta:	2456 - 2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				9.797,00
31/12/2018	132560 COMPRAS CARDIOEQUIPO NF 11201	2411		9.226,00	19.023,00
31/12/2018	136391 BENS CEDIDOS	3862	1.620,00		17.403,00
Total da conta:			1.620,00	9.226,00	
Conta:	2457 - 2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				57.769,00
31/12/2018	132547 COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 37	2412		38.177,00	95.946,00
31/12/2018	132548 COMPRAS PERSIANAS CRISDAN NF 3067	2412		1.180,70	97.126,70
31/12/2018	132549 COMPRAS NICOVIDA MEDICAL 1915	2412		77.698,62	174.825,32
31/12/2018	132550 COMPRAS NICOVIDA MEDICAL 1921	2412		54.270,80	229.096,12
31/12/2018	132551 COMPRAS NICOVIDA MEDICAL 1917	2412		95.521,60	324.617,72
31/12/2018	132552 COMPRAS NICOVIDA MEDICAL 1925	2412		72.394,20	397.011,92
31/12/2018	132553 COMPRAS YOUSSEF N 35	2412		33.454,00	430.465,92
31/12/2018	132554 COMPRAS YOUSSEF N 38	2412		20.646,00	451.111,92
31/12/2018	132555 COMPRAS FDF HOSPITALAR NF 1467	2412		182.480,19	633.592,11
31/12/2018	136392 BENS CEDIDOS	3863	289,00		633.303,11
Total da conta:			289,00	575.823,11	
Conta:	3154 - 2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				928.860,21
31/12/2018	132561 COMPRAS FLEXIMUNDI NF 126	3153		69.000,00	997.860,21
31/12/2018	132562 COMPRAS FLEXIMUNDI NF 132	3153		4.997,89	1.002.858,10
31/12/2018	132563 COMPRAS SETMAIER NF 154	3153		215.700,00	1.218.558,10
31/12/2018	132564 COMPRAS SETMAIER NF 165	3153		125.671,30	1.344.229,40
31/12/2018	136386 Ajuste por diferença contra conta de resultado. Auditoria	3153	978,59		1.343.250,81
Total da conta:			978,59	415.369,19	
Conta:	2459 - 2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA			
	SALDO ANTERIOR				36.626.372,38
31/12/2018	129292 RECEBIMENTO DE PARCELA MENSAL REFERENTE A SUBVENÇÃO	2414	328.509,86		36.297.862,52
Total da conta:			328.509,86	0,00	
Conta:	3861 - 2.9.10.12.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS CEDIDOS HEJAA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2018	136390 BENS CEDIDOS	2455		230,00	230,00
Total da conta:			0,00	230,00	
Conta:	3862 - 2.9.10.12.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDO HEJA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2018	136391 BENS CEDIDOS	2456		1.620,00	1.620,00
Total da conta:			0,00	1.620,00	
Conta:	3863 - 2.9.10.12.0003	MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDO HEJA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3863 - 2.9.10.12.0003	MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDO HEJA			
31/12/2018	136392 BENS CEDIDOS	2457		289,00	289,00
Total da conta:			0,00	289,00	
Conta:	2463 - 3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			1.599.734,08
31/12/2018	129084 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIOS		191.993,18		1.791.727,26
31/12/2018	129088 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DESCONTOS FALTAS			1.269,19	1.790.458,07
31/12/2018	139242 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		1.790.458,07	0,00
Total da conta:			191.993,18	1.791.727,26	
Conta:	2464 - 3.6.01.01.0002	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			3.864,32
31/12/2018	139243 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		3.864,32	0,00
Total da conta:			0,00	3.864,32	
Conta:	2465 - 3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR			2.354,51
31/12/2018	139244 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		2.354,51	0,00
Total da conta:			0,00	2.354,51	
Conta:	2466 - 3.6.01.01.0004	RESCISÕES			
		SALDO ANTERIOR			32.565,82
31/12/2018	129074 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RESCISAO		2.604,30		35.170,12
31/12/2018	129077 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DESCONTOS S/ RESCISAO			2.241,93	32.928,19
31/12/2018	139245 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		32.928,19	0,00
Total da conta:			2.604,30	35.170,12	
Conta:	2467 - 3.6.01.01.0005	FGTS			
		SALDO ANTERIOR			130.089,87
01/12/2018	129283 FGTS S/ 13 SALARIO	2431	1.277,30		131.367,17
31/12/2018	129089 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS		15.670,97		147.038,14
31/12/2018	139246 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		147.038,14	0,00
Total da conta:			16.948,27	147.038,14	
Conta:	2468 - 3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA			
		SALDO ANTERIOR			452.123,11
31/12/2018	129093 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS EMPRESA + RAT + CONTRIBUINTE - OUTRAS COMPENSAÇÕES		47.214,94		499.338,05
31/12/2018	139247 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		499.338,05	0,00
Total da conta:			47.214,94	499.338,05	
Conta:	2469 - 3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			27.220,64
31/12/2018	129094 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS		8.840,25		36.060,89
31/12/2018	139248 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		36.060,89	0,00
Total da conta:			8.840,25	36.060,89	
Conta:	2470 - 3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			16.360,69
01/12/2018	129284 PIS S/ 13 SALARIO	2432		573,35	15.787,34
31/12/2018	129091 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS S/ A FOLHA		1.958,94		17.746,28
31/12/2018	139249 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		17.746,28	0,00
Total da conta:			1.958,94	18.319,63	
Conta:	2471 - 3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR			4.091,82
31/12/2018	139250 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		4.091,82	0,00
Total da conta:			0,00	4.091,82	



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2474 - 3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR			130.394,72
31/12/2018	129105	PROVISAO FOPAG REF 13º SALARIOS		2.485,36	127.909,36
31/12/2018	139251	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	127.909,36	0,00
		Total da conta:	0,00	130.394,72	
Conta:	2475 - 3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			10.426,01
31/12/2018	139252	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	10.426,01	0,00
		Total da conta:	0,00	10.426,01	
Conta:	2476 - 3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			34.540,67
31/12/2018	129106	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ 13º SALARIOS	15.295,23		49.835,90
31/12/2018	139253	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	49.835,90	0,00
		Total da conta:	15.295,23	49.835,90	
Conta:	2477 - 3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			1.302,45
31/12/2018	139254	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	1.302,45	0,00
		Total da conta:	0,00	1.302,45	
Conta:	2478 - 3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			185.549,37
31/12/2018	129096	PROVISAO FOPAG REF FERIAS	21.150,17		206.699,54
31/12/2018	139255	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	206.699,54	0,00
		Total da conta:	21.150,17	206.699,54	
Conta:	2479 - 3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			14.843,63
31/12/2018	129100	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ FERIAS	1.692,01		16.535,64
31/12/2018	139256	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	16.535,64	0,00
		Total da conta:	1.692,01	16.535,64	
Conta:	2480 - 3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			49.170,59
31/12/2018	129098	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ FERIAS	5.604,88		54.775,47
31/12/2018	139257	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	54.775,47	0,00
		Total da conta:	5.604,88	54.775,47	
Conta:	2481 - 3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			1.855,47
31/12/2018	129102	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ FERIAS	211,58		2.067,05
31/12/2018	139258	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	2.067,05	0,00
		Total da conta:	211,58	2.067,05	
Conta:	2485 - 3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS			
		SALDO ANTERIOR			39.934,96
04/12/2018	126709	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA	2364	352,96	40.287,92
04/12/2018	126710	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AMANDA DOS SANTOS	2364	44,56	40.332,48
04/12/2018	126711	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2364	550,00	40.882,48
04/12/2018	126712	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA	2364	553,98	41.436,46
04/12/2018	126713	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. TATIANE PEREIRA	2364	292,96	41.729,42
04/12/2018	126714	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA	2364	176,48	41.905,90
04/12/2018	126715	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO	2364	352,96	42.258,86
04/12/2018	126716	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA	2364	302,96	42.561,82
05/12/2018	126718	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	2364	922,96	43.484,78
07/12/2018	126728	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LEONARDO RODRIGUES	2364	100,00	43.584,78

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2485 - 3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS			
10/12/2018	126732	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WANDERLEY CANTARELI	2364	502,96	44.087,74
10/12/2018	126733	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AUGUSTO AYRES	2364	250,00	44.337,74
11/12/2018	126751	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES	2364	302,96	44.640,70
11/12/2018	126752	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES	2364	176,48	44.817,18
11/12/2018	126753	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES	2364	352,97	45.170,15
11/12/2018	126754	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES	2364	352,96	45.523,11
11/12/2018	126755	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES	2364	352,94	45.876,05
14/12/2018	126771	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	2364	506,48	46.382,53
14/12/2018	126772	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	2364	332,96	46.715,49
14/12/2018	126774	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MAGDIELLE	2364	156,06	46.871,55
14/12/2018	126776	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NASSER RODRIGUES	2364	615,46	47.487,01
14/12/2018	126777	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARIA VANESSA	2364	70,00	47.557,01
14/12/2018	126778	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. FABIANA	2364	70,00	47.627,01
14/12/2018	126779	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ERIKA VIEIRA	2364	70,00	47.697,01
17/12/2018	127088	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AUGUSTO AYRES	2364	880,00	48.577,01
17/12/2018	127089	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WANDREY	2364	1.132,96	49.709,97
17/12/2018	127090	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE	2364	80,00	49.789,97
17/12/2018	127091	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE	2364	300,00	50.089,97
17/12/2018	127092	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WILTON VAZ	2364	376,48	50.466,45
17/12/2018	129069	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF BRUNA PAIVA RODRIGUES	2364	322,96	50.789,41
26/12/2018	129269	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDAGIO	2177	6,60	50.796,01
28/12/2018	129185	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AÇAO TRANSPORTES LTDA NF Nº 2439	3716	1.680,00	52.476,01
31/12/2018	139259	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	52.476,01	0,00
		Total da conta:		12.541,05	52.476,01
Conta:	2486 - 3.6.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			73,68
31/12/2018	139260	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	73,68	0,00
		Total da conta:		0,00	73,68
Conta:	2487 - 3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )			
		SALDO ANTERIOR			3.442,75
31/12/2018	129190	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 12/ 2018	2372	591,00	4.033,75
31/12/2018	139261	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	4.033,75	0,00
		Total da conta:		591,00	4.033,75
Conta:	2488 - 3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )			
		SALDO ANTERIOR			99.159,26
01/12/2018	129188	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 8883	3142	1.200,02	100.359,28
31/12/2018	129253	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 12/ 2018	2374	11.845,61	112.204,89
31/12/2018	139262	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	112.204,89	0,00
		Total da conta:		13.045,63	112.204,89
Conta:	2489 - 3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			377.293,27
01/12/2018	129272	COMPLEMENTO REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 75289	667	34,00	377.327,27
01/12/2018	129275	ESTORNO LANÇAMENTO REF MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 421	3139	297,79	377.029,48
31/12/2018	129226	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 12/2018	2368	21.911,12	398.940,60
31/12/2018	129227	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 12/2018	2369	714,88	399.655,48
31/12/2018	129228	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 12/2018	2370	16.193,87	415.849,35

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2489 - 3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
31/12/2018	139263 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		415.849,35	0,00
		Total da conta:	38.853,87	416.147,14	
Conta:	2490 - 3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			14.165,26
19/12/2018	129164 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. NF Nº 18079	1977	790,00		14.955,26
31/12/2018	129255 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 12/ 2018	2375	1.572,40		16.527,66
31/12/2018	139264 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		16.527,66	0,00
		Total da conta:	2.362,40	16.527,66	
Conta:	2492 - 3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			23.933,47
31/12/2018	139265 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		23.933,47	0,00
		Total da conta:	0,00	23.933,47	
Conta:	2493 - 3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR			682,00
01/12/2018	129280 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CYBERWEB NETWORKS LTDA NF Nº 80413696	3533	204,00		886,00
14/12/2018	129162 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 108651	2904	160,00		1.046,00
31/12/2018	139266 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		1.046,00	0,00
		Total da conta:	364,00	1.046,00	
Conta:	2494 - 3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			26.389,01
17/12/2018	129265 PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 21631 BRASCOM JARAGUÁ COMBUSTIVEIS	2177	71,00		26.460,01
31/12/2018	129179 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 88427	741	2.834,14		29.294,15
31/12/2018	129180 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 88428	741	1.187,91		30.482,06
31/12/2018	139267 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		30.482,06	0,00
		Total da conta:	4.093,05	30.482,06	
Conta:	2495 - 3.6.01.03.0013	FRETES E CARRETOS			
		SALDO ANTERIOR			687,00
31/12/2018	139268 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		687,00	0,00
		Total da conta:	0,00	687,00	
Conta:	2496 - 3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			58.764,90
31/12/2018	139269 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		58.764,90	0,00
		Total da conta:	0,00	58.764,90	
Conta:	2497 - 3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS			
		SALDO ANTERIOR			140.939,02
31/12/2018	139270 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		140.939,02	0,00
		Total da conta:	0,00	140.939,02	
Conta:	2498 - 3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR			7.561,67
31/12/2018	139271 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		7.561,67	0,00
		Total da conta:	0,00	7.561,67	
Conta:	2499 - 3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR			25.177,76
26/12/2018	129186 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1956	2830	240,00		25.417,76
26/12/2018	129187 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1955	2830	30,00		25.447,76

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2499 - 3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
31/12/2018	139272 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		25.447,76	0,00
Total da conta:			270,00	25.447,76	
Conta:	2500 - 3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J			
					4.264.936,34
01/12/2018	129278 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 399	1854	48.700,00		4.313.636,34
03/12/2018	129173 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 19217		8.290,00		4.321.926,34
03/12/2018	129178 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 144751	1522	906,65		4.322.832,99
07/12/2018	129119 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 14		199.947,41		4.522.780,40
07/12/2018	129123 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 15		18.777,74		4.541.558,14
07/12/2018	129127 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 16		58.034,92		4.599.593,06
17/12/2018	129131 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 17		45.581,28		4.645.174,34
20/12/2018	129144 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 159		76.445,31		4.721.619,65
21/12/2018	129136 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 144		11.800,00		4.733.419,65
26/12/2018	129151 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 04		69.000,00		4.802.419,65
28/12/2018	129157 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 10		2.579,99		4.804.999,64
29/12/2018	129169 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 33		16.367,50		4.821.367,14
31/12/2018	129150 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 2864	732	7.025,00		4.828.392,14
31/12/2018	129161 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 434	1854	48.700,00		4.877.092,14
31/12/2018	129177 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 146304	1522	906,65		4.877.998,79
31/12/2018	129182 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1498	683	3.500,00		4.881.498,79
31/12/2018	139273 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		4.881.498,79	0,00
Total da conta:			616.562,45	4.881.498,79	
Conta:	2501 - 3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F			
					229.415,07
31/12/2018	129078 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AUTONOMO		22.240,71		251.655,78
31/12/2018	139274 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		251.655,78	0,00
Total da conta:			22.240,71	251.655,78	
Conta:	2504 - 3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA			
					623.411,39
27/12/2018	129138 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 486		56.729,19		680.140,58
31/12/2018	139275 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		680.140,58	0,00
Total da conta:			56.729,19	680.140,58	
Conta:	2505 - 3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO			
					35.962,01
31/12/2018	139276 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		35.962,01	0,00
Total da conta:			0,00	35.962,01	
Conta:	2506 - 3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA			
					41.545,17
31/12/2018	139277 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		41.545,17	0,00
Total da conta:			0,00	41.545,17	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2718 - 3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS			
		SALDO ANTERIOR			298.039,48
31/12/2018	129254	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 12/ 2018	2376	38.516,76	336.556,24
31/12/2018	139297	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	336.556,24	0,00
		Total da conta:	38.516,76	336.556,24	
Conta:	3235 - 3.6.01.03.0026	LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			85,47
12/12/2018	129264	PGTO CONF. LANCHES E REFEIÇÕES - FUNDO FIXO - REF. NF 10889 LIRIOS GRILL	2177	27,15	112,62
31/12/2018	139299	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	112,62	0,00
		Total da conta:	27,15	112,62	
Conta:	3236 - 3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			272,33
06/12/2018	129262	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 1413 PAPELARIA DO ESTUDANTE	2177	84,00	356,33
07/12/2018	129263	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 1843 PAPELARIA JULIANA	2177	19,60	375,93
18/12/2018	129266	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 1850 PAPELARIA JULIANA	2177	37,50	413,43
31/12/2018	139300	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	413,43	0,00
		Total da conta:	141,10	413,43	
Conta:	3237 - 3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			934,94
13/12/2018	129268	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 2430 SACOS PLASTICOS	2177	54,00	988,94
17/12/2018	129256	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1096 PH DE DEUS	2177	60,00	1.048,94
17/12/2018	129257	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1097 PH DE DEUS	2177	43,70	1.092,64
26/12/2018	129258	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1112, PH DE DEUS	2177	54,12	1.146,76
26/12/2018	129259	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1113 PH DE DEUS	2177	100,00	1.246,76
28/12/2018	129271	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1125 MARMITEZ	2177	53,00	1.299,76
31/12/2018	139301	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	1.299,76	0,00
		Total da conta:	364,82	1.299,76	
Conta:	3238 - 3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			17,85
31/12/2018	139302	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	17,85	0,00
		Total da conta:	0,00	17,85	
Conta:	3239 - 3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			404,97
31/12/2018	139303	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	404,97	0,00
		Total da conta:	0,00	404,97	
Conta:	3240 - 3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			553,50
12/12/2018	129261	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	2177	100,00	653,50
31/12/2018	139304	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	653,50	0,00
		Total da conta:	100,00	653,50	
Conta:	3274 - 3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			382,00
07/12/2018	129260	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO - REF. LIMPEZA DA FOSSA	2177	100,00	482,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3274 - 3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO			
26/12/2018	129270	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ - FUNDO FIXO - REF. LIMPEZA DE FOSSA	2177	80,00	562,00
31/12/2018	139309	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	562,00	0,00
Total da conta:			180,00	562,00	
Conta:	3548 - 3.6.01.03.0033	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			55,00
13/12/2018	129267	PGTO CONF. MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO - REF. SUPRIMENTO DE SOCORRO	2177	48,00	103,00
31/12/2018	139310	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	103,00	0,00
Total da conta:			48,00	103,00	
Conta:	3124 - 3.6.01.04.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			614.919,36
31/12/2018	139298	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	614.919,36	0,00
Total da conta:			0,00	614.919,36	
Conta:	3246 - 3.6.01.04.0002	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			813.946,05
31/12/2018	139305	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	813.946,05	0,00
Total da conta:			0,00	813.946,05	
Conta:	3247 - 3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			84.745,32
03/12/2018	127185	COMPRAS REF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA CONF. NF Nº 1921	3544	54.270,80	139.016,12
03/12/2018	129277	COMPRAS REF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA CONF. NF Nº 1917	3544	95.521,60	234.537,72
04/12/2018	127186	COMPRAS REF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA CONF. NF Nº 1925	3544	72.394,20	306.931,92
11/12/2018	129115	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 35	3144	33.454,00	340.385,92
11/12/2018	129116	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 37	3144	38.177,00	378.562,92
12/12/2018	129117	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 38	3144	20.646,00	399.208,92
21/12/2018	129118	COMPRAS REF. FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT CONF. NF Nº 1467	3715	182.480,19	581.689,11
31/12/2018	139306	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	581.689,11	0,00
Total da conta:			496.943,79	581.689,11	
Conta:	3248 - 3.6.01.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			6.677,00
05/12/2018	129114	COMPRAS REF. CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 11201	3705	9.226,00	15.903,00
31/12/2018	139307	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	15.903,00	0,00
Total da conta:			9.226,00	15.903,00	
Conta:	3249 - 3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
		SALDO ANTERIOR			299.748,00
31/12/2018	139308	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	299.748,00	0,00
Total da conta:			0,00	299.748,00	
Conta:	2509 - 3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			555.584,14
27/12/2018	129184	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 14971	2812	3.863,47	559.447,61
28/12/2018	129183	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4156	2028	59.900,00	619.347,61
31/12/2018	139278	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	619.347,61	0,00
Total da conta:			63.763,47	619.347,61	
Conta:	2510 - 3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			98.400,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2510 - 3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
14/12/2018	129181 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 971	1512	8.200,00		106.600,00
31/12/2018	139279 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		106.600,00	0,00
		Total da conta:	8.200,00	106.600,00	
Conta:	2512 - 3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA			
	SALDO ANTERIOR				7.080,00
20/12/2018	129165 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 494		1.980,00		9.060,00
31/12/2018	139280 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		9.060,00	0,00
		Total da conta:	1.980,00	9.060,00	
Conta:	2513 - 3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS			
	SALDO ANTERIOR				5.500,00
31/12/2018	129281 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ALUGUEL A PAGAR REF. A ADRIANO MACHADO REIS	2438	500,00		6.000,00
31/12/2018	139281 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		6.000,00	0,00
		Total da conta:	500,00	6.000,00	
Conta:	2514 - 3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				101.300,74
31/12/2018	139282 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		101.300,74	0,00
		Total da conta:	0,00	101.300,74	
Conta:	2516 - 3.6.02.01.0008	TELEFONES			
	SALDO ANTERIOR				2.444,12
31/12/2018	139283 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		2.444,12	0,00
		Total da conta:	0,00	2.444,12	
Conta:	2519 - 3.6.02.01.0011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				72,04
31/12/2018	139284 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		72,04	0,00
		Total da conta:	0,00	72,04	
Conta:	2520 - 3.6.02.01.0012	CORREIOS E TELEGRAFOS			
	SALDO ANTERIOR				22,10
31/12/2018	139285 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		22,10	0,00
		Total da conta:	0,00	22,10	
Conta:	2522 - 3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				2.022,22
31/12/2018	139286 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		2.022,22	0,00
		Total da conta:	0,00	2.022,22	
Conta:	2527 - 3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				454.938,34
04/12/2018	129000 DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	2364	40.922,84		495.861,18
26/12/2018	129001 DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	2364		4.786,97	491.074,21
31/12/2018	139287 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		491.074,21	0,00
		Total da conta:	40.922,84	495.861,18	
Conta:	2529 - 3.6.02.02.0001	COMUNICAÇÕES E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2018	129163 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF REDECOR-INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO CORACAO LTDA - EPP NF Nº 343	1836	12.500,00		12.500,00
31/12/2018	139288 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		12.500,00	0,00
		Total da conta:	12.500,00	12.500,00	
Conta:	2531 - 3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS			
	SALDO ANTERIOR				1.680,00
31/12/2018	139289 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		1.680,00	0,00
		Total da conta:	0,00	1.680,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2533 - 3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR			20.672,68
31/12/2018	139290	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	20.672,68	0,00
		Total da conta:	0,00	20.672,68	
Conta:	2536 - 3.6.02.03.0004	IPTU			
		SALDO ANTERIOR			3.785,18
31/12/2018	139291	APURAÇÃO DO RESULTADO	241	3.785,18	0,00
		Total da conta:	0,00	3.785,18	
Conta:	2538 - 3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C			
		SALDO ANTERIOR			6.307,17
03/12/2018	129018	DESPESAS BANCARIAS	2364	63,00	6.370,17
03/12/2018	129019	DESPESAS BANCARIAS MANUT CAD	2364	36,50	6.406,67
04/12/2018	129020	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.416,17
05/12/2018	129021	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.425,67
06/12/2018	129022	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.435,17
06/12/2018	129023	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.444,67
06/12/2018	129024	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.454,17
06/12/2018	129025	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.463,67
07/12/2018	129026	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.473,17
07/12/2018	129027	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.482,67
07/12/2018	129028	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.492,17
10/12/2018	129031	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.501,67
10/12/2018	129032	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.511,17
10/12/2018	129033	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.520,67
10/12/2018	129034	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.530,17
10/12/2018	129035	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.539,67
10/12/2018	129036	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.549,17
10/12/2018	129037	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.558,67
10/12/2018	129038	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.568,17
10/12/2018	129039	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.577,67
10/12/2018	129040	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.587,17
10/12/2018	129041	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.596,67
10/12/2018	129042	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.606,17
10/12/2018	129043	DESPESAS BANCARIAS	2364	65,70	6.671,87
11/12/2018	129046	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.681,37
11/12/2018	129047	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.690,87
11/12/2018	129048	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.700,37
11/12/2018	129049	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.709,87
11/12/2018	129050	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.719,37
11/12/2018	129051	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.728,87
11/12/2018	129052	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.738,37
11/12/2018	129053	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.747,87
11/12/2018	129054	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.757,37
11/12/2018	129055	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.766,87
12/12/2018	129029	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.776,37
12/12/2018	129030	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.785,87
14/12/2018	129056	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.795,37
14/12/2018	129057	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.804,87
14/12/2018	129058	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.814,37
14/12/2018	129059	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.823,87
14/12/2018	129060	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.833,37
14/12/2018	129061	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.842,87
17/12/2018	129062	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.852,37
17/12/2018	129063	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.861,87
19/12/2018	129066	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.871,37
19/12/2018	129067	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.880,87
19/12/2018	129068	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.890,37
20/12/2018	128996	DESPESAS BANCARIAS	2171	99,00	6.989,37
20/12/2018	129064	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	6.998,87
20/12/2018	129065	DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ	2364	74,25	7.073,12
21/12/2018	129070	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	7.082,62
21/12/2018	129071	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	7.092,12
21/12/2018	129072	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	7.101,62
24/12/2018	129073	DESPESAS BANCARIAS DEB TARIFA	2364	64,80	7.166,42



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2538 - 3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C			
31/12/2018	139292 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		7.166,42	0,00
		Total da conta:	859,25	7.166,42	
Conta:	2539 - 3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			4.649,83
31/12/2018	139293 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		4.649,83	0,00
		Total da conta:	0,00	4.649,83	
Conta:	2541 - 3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			31.761,54
31/12/2018	129003 DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2363	1.464,62		33.226,16
31/12/2018	139294 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		33.226,16	0,00
		Total da conta:	1.464,62	33.226,16	
Conta:	2542 - 3.6.02.04.0005	JUROS			
		SALDO ANTERIOR			87,58
31/12/2018	139295 APURAÇÃO DO RESULTADO	241		87,58	0,00
		Total da conta:	0,00	87,58	
Conta:	2545 - 4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			11.998.511,74
31/12/2018	129293 CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES REFERENTE A DEZEMBRO	2444		1.742.770,73	13.741.282,47
31/12/2018	136093 CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES 12/ 2018	2174	21.610,51		13.719.671,96
31/12/2018	139296 APURAÇÃO DO RESULTADO	241	13.719.671,96		0,00
		Total da conta:	13.741.282,47	1.742.770,73	
Conta:	3836 - 4.1.02.01.0012	RECEITAS DE VERBAS RESCISORIAS HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/12/2018	136071 VERBAS RESCISORIAS ANO DE 2018 UNIDADE HEJA	3835		21.610,51	21.610,51
31/12/2018	139311 APURAÇÃO DO RESULTADO	241	21.610,51		0,00
		Total da conta:	21.610,51	21.610,51	
Conta:	432 - 4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			127.718,30
31/12/2018	129002 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2363		2.479,58	130.197,88
31/12/2018	139240 APURAÇÃO DO RESULTADO	241	130.197,88		0,00
		Total da conta:	130.197,88	2.479,58	
Conta:	434 - 4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			820,67
31/12/2018	139241 APURAÇÃO DO RESULTADO	241	820,67		0,00
		Total da conta:	820,67	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