

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.962.672,47D	5.240.020,90	6.591.643,54	40.611.049,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.713.876,49D	5.240.020,90	5.227.548,58	1.726.348,81D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.591.418,02D	5.139.164,59	5.145.626,23	1.584.956,38D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2177	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	202.842,28D	3.933.665,82	4.136.508,10	0,00
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	200.000,00D	1.364.094,96	1.564.094,96	0,00
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	2.842,28D	2.569.570,86	2.572.413,14	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.388.575,74D	1.204.498,77	1.008.118,13	1.584.956,38D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	1.388.575,74D	1.204.498,77	1.008.118,13	1.584.956,38D
2366	1.1.11	ESTOQUES- IBGH HEJA	122.458,47D	100.856,31	81.922,35	141.392,43D
2367	1.1.11.01	ESTOQUE-FARMACIA	90.524,31D	57.938,25	41.844,87	106.617,69D
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	37.854,01D	32.703,11	23.568,28	46.988,84D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	2.255,16D	445,60	1.018,36	1.682,40D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	50.415,14D	24.789,54	17.258,23	57.946,45D
2371	1.1.11.02	ESTOQUES-LABORATORIO	0,00	1.169,20	755,00	414,20D
2372	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.169,20	755,00	414,20D
2373	1.1.11.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	31.934,16D	41.748,86	39.322,48	34.360,54D
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	24.551,30D	8.900,25	9.216,00	24.235,55D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.443,26D	2.573,67	1.568,25	5.448,68D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	2.939,60D	30.274,94	28.538,23	4.676,31D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	40.248.795,98D	0,00	1.364.094,96	38.884.701,02D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	1.184.227,81D	0,00	0,00	1.184.227,81D
2409	1.9.01.05	IMOBILIZADO - HEJA	1.184.227,81D	0,00	0,00	1.184.227,81D
2410	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	187.801,60D	0,00	0,00	187.801,60D
2411	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.797,00D	0,00	0,00	9.797,00D
2412	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	57.769,00D	0,00	0,00	57.769,00D
3153	1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	928.860,21D	0,00	0,00	928.860,21D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	39.064.568,17D	0,00	1.364.094,96	37.700.473,21D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	39.064.568,17D	0,00	1.364.094,96	37.700.473,21D
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	39.064.568,17D	0,00	1.364.094,96	37.700.473,21D
149	2	PASSIVO	41.962.672,47C	4.231.613,08	2.879.990,44	40.611.049,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.713.876,49C	2.867.518,12	2.879.990,44	1.726.348,81C
164	2.1.03	FORNECEDORES	624.807,48C	982.483,22	920.394,82	562.719,08C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	129.821,18C	100.329,12	105.620,31	135.112,37C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.914,10C	11.939,12	9.575,15	7.550,13C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	1.587,07	1.587,07C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	6.736,62	6.736,62C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	0,00	0,00	755,00	755,00C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	1.773,40C	1.182,27	390,00	981,13C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	10.497,46C	10.497,46	12.280,26	12.280,26C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2.552,04C	3.198,55	1.328,94	682,43C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	823,60C	0,00	0,00	823,60C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	3.343,35	3.343,35C
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.534,20C	6.534,20	0,00	0,00
1685	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	251,20	251,20C
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EF	0,00	0,00	882,00	882,00C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.767,85C	2.767,85	2.106,38	2.106,38C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	0,00	0,00	698,25	698,25C
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	33.522,82C	33.522,82	25.678,54	25.678,54C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	1.809,50C	0,00	1.855,65	3.665,15C
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	2.345,09C	7.345,09	5.000,00	0,00
2996	2.1.03.01.0659	STOCK PAPELARIA	416,71C	416,71	0,00	0,00
3117	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,00C
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	2.972,43C	2.674,54	13.869,98	14.167,87C
1868	2.1.03.01.325	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	1.184,07C	1.184,07	0,00	0,00
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.668,11	4.668,11C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	4.376,58C	4.264,98	0,00	111,60C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	13.955,07C	10.786,00	7.966,00	11.135,07C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	0,00	0,00	986,60	986,60C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.078,46C	1.078,46	911,10	911,10C
3488	2.1.03.01.469	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	0,00	0,00	939,45	939,45C
3492	2.1.03.01.471	MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME	0,00	414,20	414,20	0,00
3493	2.1.03.01.472	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	2.297,80C	2.297,80	0,00	0,00
3528	2.1.03.01.488	TIDIMAR COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.811,46	1.811,46C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	494.986,30C	882.154,10	814.774,51	427.606,71C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	186.904,03C	186.904,05	108.894,18	108.894,16C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	5.766,00	5.766,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	4.708,83C	4.708,83	6.026,56	6.026,56C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	7.780,16C	7.780,16	7.780,16	7.780,16C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	11.800,00C	11.800,00	11.800,00	11.800,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	60.682,64C	60.682,67	60.682,67	60.682,64C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	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	1.813,30	2.717,95	904,65C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.500,00C	12.500,00	12.500,00	12.500,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	62.202,02C	62.202,02	65.874,63	65.874,63C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	288.049,88	288.049,88	0,00
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	0,00	0,00	236,00	236,00C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	15.290,90C	15.360,99	15.430,98	15.360,89C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	59.900,00C	59.900,00	59.900,00	59.900,00C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	1.402,78C	1.402,78	1.710,91	1.710,91C
2904	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	160,00	160,00	0,00
2928	2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME	10.842,56C	0,00	0,00	10.842,56C
2977	2.1.03.02.0531	MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA	414,20C	0,00	0,00	414,20C
3191	2.1.03.02.0549	TANDUI & MORAIS LTDA	0,00	52.835,00	52.835,00	0,00
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	2.833,21C	3.863,47	4.893,73	3.863,47C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	46.024,97C	46.024,95	46.849,86	46.849,88C
3487	2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	0,00	5.766,00	5.766,00	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	123.974,27C	95.659,44	87.244,15	115.558,98C
2416	2.1.04.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA	123.974,27C	95.659,44	87.244,15	115.558,98C
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	17.980,81C	8.853,30	9.194,49	18.322,00C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	10.835,50C	10.835,54	9.401,08	9.401,04C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	53.035,85C	32.226,82	31.223,14	52.032,17C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	20.393,14C	20.397,81	15.951,97	15.947,30C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	21.728,97C	23.345,97	21.473,47	19.856,47C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	255.009,04C	259.665,21	283.268,46	278.612,29C
2424	2.1.05.11	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA	168.416,93C	168.416,93	191.373,88	191.373,88C
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	168.416,93C	168.416,93	168.233,73	168.233,73C
2426	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	23.140,15	23.140,15C
2429	2.1.05.12	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ	86.592,11C	91.248,28	91.894,58	87.238,41C
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	68.983,33C	73.639,50	74.022,80	69.366,63C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	15.652,25C	15.652,25	15.808,07	15.808,07C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.956,53C	1.956,53	2.063,71	2.063,71C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.076,85C	3.875,49	3.886,35	10.087,71C
2434	2.1.06.06	CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA	10.076,85C	3.875,49	3.886,35	10.087,71C
2435	2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	9.576,85C	0,00	0,00	9.576,85C
2436	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	3.048,84	3.048,84	0,00
2437	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	326,65	337,51	10,86C
2438	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	500,00C	500,00	500,00	500,00C
597	2.1.12	PROVISOES	370.904,78C	12.609,73	221.101,70	579.396,75C
2445	2.1.12.07	PROVISOES TRABALHISTAS IBGH HEJA	370.904,78C	12.609,73	221.101,70	579.396,75C
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	155.774,97C	0,00	24.426,47	180.201,44C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	12.461,72C	4,26	1.954,02	14.411,48C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	41.280,37C	0,00	6.473,06	47.753,43C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	1.557,70C	0,00	244,38	1.802,08C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	117.365,03C	8.714,28	138.750,39	247.401,14C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	10.127,27C	1.434,85	11.099,35	19.791,77C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	31.161,77C	2.366,99	36.766,62	65.561,40C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	1.175,95C	89,35	1.387,41	2.474,01C
593	2.1.15	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	329.104,07C	1.513.225,03	1.364.094,96	179.974,00C
594	2.1.15.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	329.104,07C	1.513.225,03	1.364.094,96	179.974,00C
2444	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	329.104,07C	1.513.225,03	1.364.094,96	179.974,00C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	40.248.795,98C	1.364.094,96	0,00	38.884.701,02C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	1.184.227,81C	0,00	0,00	1.184.227,81C
2454	2.9.01.05	IMOBILIZADO - SES HEJA	1.184.227,81C	0,00	0,00	1.184.227,81C
2455	2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	187.801,60C	0,00	0,00	187.801,60C
2456	2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.797,00C	0,00	0,00	9.797,00C
2457	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	57.769,00C	0,00	0,00	57.769,00C
3154	2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	928.860,21C	0,00	0,00	928.860,21C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	39.064.568,17C	1.364.094,96	0,00	37.700.473,21C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	39.064.568,17C	1.364.094,96	0,00	37.700.473,21C
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	39.064.568,17C	1.364.094,96	0,00	37.700.473,21C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	9.367.868,03D	1.542.075,80	23.132,58	10.886.811,25D
2460	3.6	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES	9.367.868,03D	1.542.075,80	23.132,58	10.886.811,25D
2461	3.6.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	8.302.503,40D	1.427.895,31	23.132,58	9.707.266,13D
2462	3.6.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	1.705.001,51D	295.944,57	8.137,76	1.992.808,32D
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.219.518,06D	191.569,05	8.137,76	1.402.949,35D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	3.864,32D	0,00	0,00	3.864,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2465	3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS	2.354,51D	0,00	0,00	2.354,51D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	539,17C	31.696,88	0,00	31.157,71D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	98.140,75D	15.808,07	0,00	113.948,82D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	360.543,87D	45.499,99	0,00	406.043,86D
2469	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	8.804,37D	9.306,87	0,00	18.111,24D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	12.272,66D	2.063,71	0,00	14.336,37D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	42,14D	0,00	0,00	42,14D
2473	3.6.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	367.613,03D	221.101,70	12.609,73	576.105,00D
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	155.774,97D	24.426,47	0,00	180.201,44D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	12.461,72D	1.954,02	4,26	14.411,48D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	41.280,37D	6.473,06	0,00	47.753,43D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	1.557,70D	244,38	0,00	1.802,08D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	114.935,66D	138.750,39	8.714,28	244.971,77D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	9.932,98D	11.099,35	1.434,85	19.597,48D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	30.517,97D	36.766,62	2.366,99	64.917,60D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	1.151,66D	1.387,41	89,35	2.449,72D
2482	3.6.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	4.759.080,75D	785.177,74	2.385,09	5.541.873,40D
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	34.770,62D	988,42	40,00	35.719,04D
2486	3.6.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	73,68D	0,00	0,00	73,68D
2487	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	2.022,75D	755,00	0,00	2.777,75D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	79.409,65D	9.216,00	0,00	88.625,65D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	296.562,07D	41.937,45	0,00	338.499,52D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	10.183,30D	1.568,25	0,00	11.751,55D
2492	3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	23.933,47D	0,00	0,00	23.933,47D
2493	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	682,00D	0,00	0,00	682,00D
2494	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.046,43D	6.026,56	0,00	22.072,99D
2495	3.6.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	687,00D	0,00	0,00	687,00D
2496	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	34.596,00D	11.532,00	0,00	46.128,00D
2497	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	479,02D	69.000,00	0,00	69.479,02D
2498	3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	7.561,67D	0,00	0,00	7.561,67D
2499	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.153,25D	5.038,00	2.345,09	23.846,16D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	3.197.655,60D	550.565,30	0,00	3.748.220,90D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	221.692,65D	0,00	0,00	221.692,65D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	501.268,41D	56.729,19	0,00	557.997,60D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	29.038,17D	3.048,84	0,00	32.087,01D
2506	3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	41.545,17D	0,00	0,00	41.545,17D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GERAL ALIMENTICIOS	238.209,89D	28.538,23	0,00	266.748,12D
3236	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - F	172,33D	0,00	0,00	172,33D
3237	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FL	381,10D	92,00	0,00	473,10D
3238	3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO	8,55D	0,00	0,00	8,55D
3239	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	404,97D	0,00	0,00	404,97D
3240	3.6.01.03.0031	MANUTENCAO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - I	161,00D	142,50	0,00	303,50D
3274	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	382,00D	0,00	0,00	382,00D
3123	3.6.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST	1.470.808,11D	125.671,30	0,00	1.596.479,41D
3124	3.6.01.04.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GESTAO	614.919,36D	0,00	0,00	614.919,36D
3246	3.6.01.04.0002	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	688.274,75D	125.671,30	0,00	813.946,05D
3247	3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	5.866,00D	0,00	0,00	5.866,00D
3248	3.6.01.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.677,00D	0,00	0,00	6.677,00D
3249	3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	155.071,00D	0,00	0,00	155.071,00D
2507	3.6.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.065.364,63D	114.180,49	0,00	1.179.545,12D
2508	3.6.02.01	DESPESAS GERAIS	1.003.467,35D	110.404,60	0,00	1.113.871,95D
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	427.026,94D	64.793,73	0,00	491.820,67D
2510	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	82.000,00D	8.200,00	0,00	90.200,00D
2512	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
2513	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D
2514	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	98.300,74D	0,00	0,00	98.300,74D
2516	3.6.02.01.0008	TELEFONES	1.750,44D	337,51	0,00	2.087,95D
2519	3.6.02.01.0011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	72,04D	0,00	0,00	72,04D
2520	3.6.02.01.0012	CORREIOS E TELEGRAFOS	22,10D	0,00	0,00	22,10D
2522	3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	312,00D	1.254,50	0,00	1.566,50D
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	384.383,09D	35.318,86	0,00	419.701,95D
2528	3.6.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
2531	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
2532	3.6.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.457,86D	0,00	0,00	24.457,86D
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	20.672,68D	0,00	0,00	20.672,68D
2536	3.6.02.03.0004	IPTU	3.785,18D	0,00	0,00	3.785,18D
2537	3.6.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	35.999,42D	3.775,89	0,00	39.775,31D
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	5.006,97D	549,15	0,00	5.556,12D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.615,45D	0,00	0,00	4.615,45D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.364,60D	3.156,65	0,00	29.521,25D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	12,40D	70,09	0,00	82,49D
402	4	RECEITAS	9.367.868,03C	0,00	1.518.943,22	10.886.811,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.367.868,03C	0,00	1.518.943,22	10.886.811,25C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	9.249.272,42C	0,00	1.513.225,03	10.762.497,45C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	9.249.272,42C	0,00	1.513.225,03	10.762.497,45C
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	9.249.272,42C	0,00	1.513.225,03	10.762.497,45C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	118.595,61C	0,00	5.718,19	124.313,80C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	118.595,61C	0,00	5.718,19	124.313,80C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.775,21C	0,00	5.718,18	123.493,39C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	820,40C	0,00	0,01	820,41C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	41.962.672,47D	5.240.020,90	6.591.643,54	40.611.049,83D
PASSIVO	41.962.672,47C	4.231.613,08	2.879.990,44	40.611.049,83C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	9.367.868,03D	1.542.075,80	23.132,58	10.886.811,25D
RECEITAS	9.367.868,03C	0,00	1.518.943,22	10.886.811,25C
CONTAS DEVEDORAS	51.330.540,50D	6.782.096,70	6.614.776,12	51.497.861,08D
CONTAS CREDORAS	51.330.540,50C	4.231.613,08	4.398.933,66	51.497.861,08C
RESULTADO DO MES	0,00	1.518.943,22	1.518.943,22	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.886.811,25	10.886.811,25	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
01/10/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 6227	294,00	
01/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 6227		294,00
01/10/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 165793	1.176,00	
01/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 165793		1.176,00
01/10/2018	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 37873	460,00	
01/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 37873		460,00
01/10/2018	2.1.03.01.0659	STOCK PAPELARIA	PGTO CONF. STOCK PAPELARIA - REF. NF 6008	416,71	
01/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. STOCK PAPELARIA - REF. NF 6008		416,71
01/10/2018	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 650	1.664,98	
01/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 650		1.664,98
01/10/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INST. DE SAUDE S/S LTDA NF Nº 18924	8.290,00	
01/10/2018	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 18924		7.780,16
01/10/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INST. DE SAUDE S/S LTDA NF Nº 18924		124,35
01/10/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INST. DE SAUDE S/S LTDA NF Nº 18924		385,49
01/10/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 137577	905,65	
01/10/2018	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 137577		905,65
01/10/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 140786	905,65	
01/10/2018	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 140786		905,65
01/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	200.000,00	
01/10/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		200.000,00
01/10/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	198.780,59	
01/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		198.780,59
01/10/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 1072052 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	974,80	
01/10/2018	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 1072052 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA		974,80
01/10/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 64824 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI	525,55	
01/10/2018	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	COMPRAS REF. A NF Nº 64824 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI		525,55
01/10/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 64824 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI	120,96	
01/10/2018	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	COMPRAS REF. A NF Nº 64824 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI		120,96
01/10/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	DEVOLUCAO REF NF 3397 LANÇADA EM DUPLICIDADE	2.345,09	
01/10/2018	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	DEVOLUCAO REF NF 3397 LANÇADA EM DUPLICIDADE		2.345,09
01/10/2018	3.6.02.04.0005	JUROS	REF JUROS PAGO NA NF Nº 07 E 16	70,09	
01/10/2018	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	REF JUROS PAGO NA NF Nº 07 E 16		70,09
01/10/2018	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 1695 MULTICARE MEDICAL COM DIST	414,20	
01/10/2018	2.1.03.01.471	MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME	COMPRAS REF. A NF Nº 1695 MULTICARE MEDICAL COM DIST		414,20
01/10/2018	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 14356	1.030,26	
01/10/2018	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 14356		1.030,26
			TRANSPORTE	418.374,53	418.374,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	418.374,53	418.374,53
01/10/2018	3.6.02.01.0008	TELEFONES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº 1556518	326,65	
01/10/2018	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº 1556518		326,65
01/10/2018	3.6.02.01.0008	TELEFONES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº 0250777357719	10,86	
01/10/2018	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº 0250777357719		10,86
			TOTAL DO DIA	418.712,04	418.712,04
02/10/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO	1.000,00	
02/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO		1.000,00
02/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.950,00	
02/10/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.950,00
02/10/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	PGTO CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA EXECUTORA	30.000,00	
02/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA EXECUTORA		30.000,00
02/10/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 75289 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	625,00	
02/10/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 75289 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		625,00
02/10/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 75289 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3,70	
02/10/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 75289 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3,70
02/10/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 75262 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.025,02	
02/10/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 75262 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.025,02
			TOTAL DO DIA	64.603,72	64.603,72
03/10/2018	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 20017	1.877,05	
03/10/2018	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 20017		1.877,05
03/10/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 165954	1.688,00	
03/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 165954		1.688,00
03/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.565,05	
03/10/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.565,05
03/10/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 13117 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	1.632,00	
03/10/2018	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 13117 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP		1.632,00
03/10/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 10843 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA-EIRELI-ME	554,00	
03/10/2018	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	COMPRAS REF. A NF Nº 10843 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA-EIRELI-ME		554,00
			TOTAL DO DIA	9.316,10	9.316,10
04/10/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 16855 MAXLAB PROD.P/DIAG. E PESQUISAS	225,00	
04/10/2018	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 16855 MAXLAB PROD.P/DIAG. E PESQUISAS		225,00
04/10/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 167617 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.786,00	
04/10/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 167617 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.786,00
04/10/2018	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 3821	4.394,60	
04/10/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 3821		4.394,60
			TOTAL DO DIA	6.405,60	6.405,60
05/10/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 09/2018	15.652,25	
			TRANSPORTE	15.652,25	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.652,25	
05/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 09/2018		15.652,25
05/10/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 09/2018	167.207,99	
05/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 09/2018		167.207,99
05/10/2018	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 304 DROGARIA	68,58	
05/10/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	COMPRAS REF. A NF Nº 304 DROGARIA		68,58
05/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	182.860,24	
05/10/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		182.860,24
			TOTAL DO DIA	365.789,06	365.789,06
08/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,90	
08/10/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		23,90
08/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	63,90	
08/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		63,90
08/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DEVOLUCAO THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	40,00	
08/10/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	DEVOLUCAO THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO		40,00
			TOTAL DO DIA	127,80	127,80
09/10/2018	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 521	1.009,56	
09/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 521		1.009,56
09/10/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. FERNANDA RODRIGUES	1.208,94	
09/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. FERNANDA RODRIGUES		1.208,94
09/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.228,00	
09/10/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.228,00
09/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
09/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
			TOTAL DO DIA	4.456,00	4.456,00
10/10/2018	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	PGTO CONF. SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME - REF. NF 154	186.904,05	
10/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME - REF. NF 154		186.904,05
10/10/2018	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 16	15.360,99	
10/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 16		15.360,99
10/10/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RESTAURANTE SABOR GOIANO	25,00	
10/10/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RESTAURANTE SABOR GOIANO		25,00
10/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	202.284,04	
10/10/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		202.284,04
10/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
10/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
10/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
10/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
10/10/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. A NF Nº 49333 PRIMICIAS PAPEIS E UTI.LTDA	860,00	
10/10/2018	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 49333 PRIMICIAS PAPEIS E UTI.LTDA		860,00
10/10/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. A NF Nº 49332 PRIMICIAS PAPEIS E UTI.LTDA	126,60	
			TRANSPORTE	405.579,68	405.453,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2018	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	TRANSPORTE COMPRAS REF. A NF Nº 49332 PRIMICIAS PAPEIS E UTI.LTDA	405.579,68	405.453,08
10/10/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 167939 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.470,00	126,60
10/10/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 167939 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.470,00
10/10/2018	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1828	605,40	
10/10/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1828		605,40
			TOTAL DO DIA	407.655,08	407.655,08
11/10/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1818	605,40	
11/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1818		605,40
11/10/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3821	4.394,60	
11/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3821		4.394,60
11/10/2018	2.1.03.01.472	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PGTO CONF. LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - REF. NF 157	2.297,80	
11/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - REF. NF 157		2.297,80
11/10/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AILTON MACHADO	80,00	
11/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AILTON MACHADO		80,00
11/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.415,80	
11/10/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.415,80
11/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
11/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
11/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
11/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
11/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
11/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
11/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
11/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
11/10/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 1025 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	3.113,31	
11/10/2018	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	COMPRAS REF. A NF Nº 1025 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA		3.113,31
			TOTAL DO DIA	17.944,91	17.944,91
15/10/2018	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 82024	4.708,83	
15/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 82024		4.708,83
15/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.708,83	
15/10/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.708,83
15/10/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TANDUI & MORAIS LTDA NF Nº 248	52.835,00	
15/10/2018	2.1.03.02.0549	TANDUI & MORAIS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TANDUI & MORAIS LTDA NF Nº 248		52.835,00
15/10/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 102892	160,00	
15/10/2018	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 102892		160,00
15/10/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 17095 TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	1.811,46	
15/10/2018	2.1.03.01.488	TIDIMAR COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALARES	COMPRAS REF. A NF Nº 17095 TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP		1.811,46
			TOTAL DO DIA	64.224,12	64.224,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 440 BURITI SERVICOS	2.227,86	
16/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 440 BURITI SERVICOS		2.227,86
16/10/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 7083 S&G INDUSTRIA E SOLUCOES	62,42	
16/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 7083 S&G INDUSTRIA E SOLUCOES		62,42
16/10/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 154 SETMAIER	10.785,00	
16/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 154 SETMAIER		10.785,00
16/10/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 126 FLEXMUNDI	3.450,00	
16/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 126 FLEXMUNDI		3.450,00
16/10/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 129 LIMPECOL	3.872,53	
16/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 129 LIMPECOL		3.872,53
16/10/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	332,96	
16/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA		332,96
16/10/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. TATIANE PEREIRA	80,00	
16/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. TATIANE PEREIRA		80,00
16/10/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 08	200.517,98	
16/10/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 08		188.186,12
16/10/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 08		3.007,77
16/10/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 08		9.324,09
16/10/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 09	58.034,97	
16/10/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 09		54.465,82
16/10/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 09		870,52
16/10/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 09		2.698,63
16/10/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 10	50.492,38	
16/10/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 10		45.397,94
16/10/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 10		757,39
16/10/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 10		2.347,89
16/10/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 10		1.989,16
16/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	20.829,77	
16/10/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		20.829,77
16/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
16/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
16/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
			TRANSPORTE	350.704,87	350.695,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	350.704,87	350.695,37
16/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
16/10/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 13248 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	2.952,06	
16/10/2018	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 13248 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP		2.952,06
16/10/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 7746 GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSP.EIRELI-ME	882,00	
16/10/2018	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 7746 GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSP.EIRELI-ME		882,00
16/10/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 1886 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS EIRELI	82,70	
16/10/2018	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 1886 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS EIRELI		82,70
16/10/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 1045 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	2.591,64	
16/10/2018	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	COMPRAS REF. A NF Nº 1045 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA		2.591,64
16/10/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 1010027 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.106,38	
16/10/2018	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 1010027 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.106,38
16/10/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 38284 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	469,80	
16/10/2018	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 38284 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		469,80
			TOTAL DO DIA	359.789,45	359.789,45
17/10/2018	2.1.03.01.471	MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME	PGTO CONF. MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME - REF. NF 1695	414,20	
17/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME - REF. NF 1695		414,20
17/10/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 238719	591,14	
17/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 238719		591,14
17/10/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 126	57.511,50	
17/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 126		57.511,50
17/10/2018	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 121	11.800,00	
17/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 121		11.800,00
17/10/2018	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 317	12.500,00	
17/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 317		12.500,00
17/10/2018	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4060	59.900,00	
17/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4060		59.900,00
17/10/2018	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 440	46.024,95	
17/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 440		46.024,95
17/10/2018	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 129	60.682,67	
17/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 129		60.682,67
17/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	249.471,96	
17/10/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		249.471,96
17/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
17/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
17/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
17/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
17/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
17/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
			TRANSPORTE	498.924,92	498.924,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	498.924,92	498.924,92
17/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
17/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
17/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
17/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
17/10/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 64972 MDL MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	621,95	
17/10/2018	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	COMPRAS REF. A NF Nº 64972 MDL MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA		621,95
17/10/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 64973 MDL MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	60,48	
17/10/2018	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	COMPRAS REF. A NF Nº 64973 MDL MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA		60,48
17/10/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 76.297 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.584,13	
17/10/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 76.297 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.584,13
17/10/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 1078012 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	627,10	
17/10/2018	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 1078012 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA		627,10
17/10/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 1078184 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	5.134,72	
17/10/2018	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 1078184 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA		5.134,72
17/10/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 188254 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.261,41	
17/10/2018	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 188254 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.261,41
17/10/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 239840 RECMED COM.DE MAT.HOSP-EIRELI-ME	390,00	
17/10/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	COMPRAS REF. A NF Nº 239840 RECMED COM.DE MAT.HOSP-EIRELI-ME		390,00
17/10/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 168386 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.530,00	
17/10/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 168386 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.530,00
17/10/2018	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 431154-0	3.048,84	
17/10/2018	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 431154-0		3.048,84
			TOTAL DO DIA	518.202,55	518.202,55
18/10/2018	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 20413	1.223,23	
18/10/2018	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 20413		1.223,23
18/10/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 74353	958,80	
18/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 74353		958,80
18/10/2018	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 20414	1.164,70	
18/10/2018	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 20414		1.164,70
18/10/2018	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	PGTO CONF. ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - REF. NF 74555	6.534,20	
18/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - REF. NF 74555		6.534,20
18/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.880,93	
18/10/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.880,93
18/10/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 1084 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	8.165,03	
18/10/2018	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	COMPRAS REF. A NF Nº 1084 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA		8.165,03
18/10/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 76388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.891,70	
18/10/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 76388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.891,70
			TRANSPORTE	30.818,59	30.818,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.818,59	30.818,59
18/10/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. A NF Nº 76388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	445,60	
18/10/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 76388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		445,60
18/10/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 7418 GO.MED DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA	3.343,35	
18/10/2018	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	COMPRAS REF. A NF Nº 7418 GO.MED DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA		3.343,35
			TOTAL DO DIA	34.607,54	34.607,54
19/10/2018	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA NF Nº 2413	5.766,00	
19/10/2018	2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA NF Nº 2413		5.766,00
19/10/2018	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1000296	2.767,85	
19/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1000296		2.767,85
19/10/2018	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 64638	613,94	
19/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 64638		613,94
19/10/2018	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 12949	5.273,40	
19/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 12949		5.273,40
19/10/2018	2.1.03.01.325	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	PGTO CONF. FARMACLUB DROGARIAS LTDA - REF. NF 21410	1.184,07	
19/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FARMACLUB DROGARIAS LTDA - REF. NF 21410		1.184,07
19/10/2018	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 64640	955,00	
19/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 64640		955,00
19/10/2018	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 12950	5.224,06	
19/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 12950		5.224,06
19/10/2018	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 64641	983,10	
19/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 64641		983,10
19/10/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 18732 PLANISA PLANEJAMENTO	124,35	
19/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 18732 PLANISA PLANEJAMENTO		124,35
19/10/2018	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 09/2018	8.853,30	
19/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 09/2018		8.853,30
19/10/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 09/2018	32.226,82	
19/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 09/2018		32.226,82
19/10/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 09/2018	10.711,19	
19/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 09/2018		10.711,19
19/10/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 129 LIMPECOL	8.519,58	
19/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 129 LIMPECOL		8.519,58
19/10/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 16 FLEXMUNDI	3.795,00	
19/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 16 FLEXMUNDI		3.795,00
19/10/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 165 DIMOB	1.989,16	
19/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 165 DIMOB		1.989,16
19/10/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 154 SETMAIER	4.745,40	
19/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 154 SETMAIER		4.745,40
			TRANSPORTE	93.732,22	93.732,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.732,22	93.732,22
19/10/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 440 BURITI SEGURANCA	4.296,83	
19/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 440 BURITI SEGURANCA		4.296,83
19/10/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 09/2018	68.983,36	
19/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 09/2018		68.983,36
19/10/2018	2.1.03.02.0549	TANDUI & MORAIS LTDA	PGTO CONF. TANDUI & MORAIS LTDA - REF. NF 248	52.835,00	
19/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TANDUI & MORAIS LTDA - REF. NF 248		52.835,00
19/10/2018	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇOES LTDA NF Nº 2413	5.766,00	
19/10/2018	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇOES LTDA NF Nº 2413		5.766,00
19/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	214.090,91	
19/10/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		214.090,91
19/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
19/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
			TOTAL DO DIA	439.713,82	439.713,82
22/10/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 138	77.450,76	
22/10/2018	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 138		60.682,67
22/10/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 138		8.519,58
22/10/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 138		774,51
22/10/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 138		3.601,46
22/10/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 138		3.872,54
22/10/2018	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 134	69.000,00	
22/10/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 134		1.035,00
22/10/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 134		3.795,00
22/10/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 134		3.450,00
22/10/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 134		3.208,50
22/10/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 134		57.511,50
22/10/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 140	4.990,44	
22/10/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 140		4.683,53
22/10/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 140		232,05
22/10/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 140		74,86
22/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74,25	
22/10/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		74,25
22/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	74,25	
22/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		74,25
22/10/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 13315 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	5.574,60	
22/10/2018	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 13315 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP		5.574,60
22/10/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 13317 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	2.121,60	
22/10/2018	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 13317 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP		2.121,60
			TRANSPORTE	159.285,90	159.285,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2018	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	159.285,90	159.285,90
22/10/2018	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 10396 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI-EPP	755,00	
22/10/2018	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 10396 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI-EPP		755,00
22/10/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 168633 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.394,00	
22/10/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 168633 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.394,00
22/10/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 2038 VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	236,00	
22/10/2018	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 2038 VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA		236,00
22/10/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 11056 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA-EIRELI-ME	144,25	
22/10/2018	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	COMPRAS REF. A NF Nº 11056 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA-EIRELI-ME		144,25
22/10/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. A NF Nº 2508 NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	939,45	
22/10/2018	2.1.03.01.469	NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 2508 NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME		939,45
22/10/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. A NF Nº 22438 NUTRI E QUALY COMERCIAL LTDA-ME	1.360,00	
22/10/2018	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	COMPRAS REF. A NF Nº 22438 NUTRI E QUALY COMERCIAL LTDA-ME		1.360,00
22/10/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. A NF Nº 286557 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.587,07	
22/10/2018	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 286557 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.587,07
22/10/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 142	3.920,72	
22/10/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 142		3.679,60
22/10/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 142		58,81
22/10/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 142		182,31
			TOTAL DO DIA	169.622,39	169.622,39
23/10/2018	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 137577	906,65	
23/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 137577		906,65
23/10/2018	3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	PGTO CONF. TAXAS DE EXPEDIENTE - REF. CONSELHO REG. DE MEDICINA - CERTIFICADO PJ	1.073,00	
23/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TAXAS DE EXPEDIENTE - REF. CONSELHO REG. DE MEDICINA - CERTIFICADO PJ		1.073,00
23/10/2018	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 09/2018	1.956,53	
23/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 09/2018		1.956,53
23/10/2018	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 14521	3.863,47	
23/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 14521		3.863,47
23/10/2018	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 7083	1.402,78	
23/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 7083		1.402,78
23/10/2018	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 66	33.522,82	
23/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 66		33.522,82
23/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.935,25	
23/10/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		42.935,25
23/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
23/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
23/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
23/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
			TRANSPORTE	85.679,50	85.679,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.679,50	85.679,50
23/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
23/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
23/10/2018	3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	PGTO CONF. TAXAS DE EXPEDIENTE - REF. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	181,50	
23/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TAXAS DE EXPEDIENTE - REF. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		181,50
23/10/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 1894 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS EIRELI	168,50	
23/10/2018	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 1894 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS EIRELI		168,50
23/10/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. A NF Nº 38343 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	441,30	
23/10/2018	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 38343 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		441,30
			TOTAL DO DIA	86.480,30	86.480,30
24/10/2018	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. SALA COMERCIAL	500,00	
24/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. SALA COMERCIAL		500,00
24/10/2018	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF #C NF Nº	56.729,19	
24/10/2018	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 454		46.849,86
24/10/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 454		2.269,17
24/10/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 454		2.637,91
24/10/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 454		567,29
24/10/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 454		4.404,96
24/10/2018	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	PGTO CONF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. NF 6675 PRATAO PEÇAS E ACESSORIOS	38,00	
24/10/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. NF 6675 PRATAO PEÇAS E ACESSORIOS		38,00
24/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	500,00	
24/10/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		500,00
			TOTAL DO DIA	57.767,19	57.767,19
25/10/2018	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 38089	618,46	
25/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 38089		618,46
25/10/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 74782	8.955,30	
25/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 74782		8.955,30
25/10/2018	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS REF. A NF Nº 540 LILIAN ABADIA GOMES - COMPRA DE FITA	24,00	
25/10/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	COMPRAS REF. A NF Nº 540 LILIAN ABADIA GOMES - COMPRA DE FITA		24,00
25/10/2018	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	COMPRAS REF. A NF Nº 504 P.H DE DEUS EMBALAGENS	41,00	
25/10/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	COMPRAS REF. A NF Nº 504 P.H DE DEUS EMBALAGENS		41,00
25/10/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 129	11.800,00	
25/10/2018	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 129		11.800,00
25/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.733,75	
25/10/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.733,75
25/10/2018	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 102892	160,00	
			TRANSPORTE	31.332,51	31.172,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.332,51	31.172,51
25/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 102892		159,99
25/10/2018	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 102892		0,01
			TOTAL DO DIA	31.332,51	31.332,51
26/10/2018	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	COMPRAS REF. A NF Nº 507 P.H. DE DEUS EMBALAGENS	41,00	
26/10/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	COMPRAS REF. A NF Nº 507 P.H. DE DEUS EMBALAGENS		41,00
26/10/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 325	12.500,00	
26/10/2018	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 325		12.500,00
26/10/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	721.534,83	
26/10/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		721.534,83
26/10/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	642.560,13	
26/10/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		642.560,13
26/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
26/10/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		500.000,00
26/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS MANUT CAD	36,50	
26/10/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS BANCARIAS MANUT CAD		36,50
26/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	99,00	
26/10/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		99,00
			TOTAL DO DIA	1.876.771,46	1.876.771,46
29/10/2018	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 10/2018	326,65	
29/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 10/2018		326,65
29/10/2018	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 09/2018	3.048,84	
29/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 09/2018		3.048,84
29/10/2018	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	PGTO CONF. MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA - REF. NF 16855	225,00	
29/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA - REF. NF 16855		225,00
29/10/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 08	188.186,12	
29/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 08		188.186,12
29/10/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 10	45.397,94	
29/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 10		45.397,94
29/10/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 09	54.465,82	
29/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 09		54.465,82
29/10/2018	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 413	48.700,00	
29/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 413		48.700,00
29/10/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 7497	1.787,60	
29/10/2018	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 7497		1.710,91
29/10/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 7497		76,69
29/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
29/10/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		500.000,00
			TRANSPORTE	842.137,97	842.137,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	TRANSPORTE APLICACAO FINANCEIRA	842.137,97 500.000,00	842.137,97
29/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		500.000,00
29/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
29/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
29/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
29/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
29/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
29/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
29/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS	9,50	
29/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS		9,50
29/10/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 168973 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.666,00	
29/10/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 168973 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.666,00
29/10/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 168976 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	120,00	
29/10/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 168976 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	1.343.961,97	1.343.961,97
30/10/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 238719	591,13	
30/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 238719		591,13
30/10/2018	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 140786	906,65	
30/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 140786		906,65
30/10/2018	2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	PGTO CONF. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - REF. NF 2413	5.766,00	
30/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - REF. NF 2413		5.766,00
30/10/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCIA STELA	80,00	
30/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCIA STELA		80,00
30/10/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LAILA DIONIZIO	50,00	
30/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LAILA DIONIZIO		50,00
30/10/2018	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1402	3.500,00	
30/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1402		3.500,00
30/10/2018	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S - REF. NF 18731	7.780,16	
30/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S - REF. NF 18731		7.780,16
30/10/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 132	4.690,52	
30/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 132		4.690,52
30/10/2018	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 939	8.200,00	
30/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 939		8.200,00
30/10/2018	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	COMPRAS REF. A NF ESPONJA DE AÇO + TAXA	10,00	
30/10/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	COMPRAS REF. A NF ESPONJA DE AÇO + TAXA		10,00
30/10/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 20	16.367,50	
30/10/2018	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 20		15.360,89
			TRANSPORTE	47.941,96	46.935,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	TRANSPORTE	47.941,96	46.935,35
			AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 20		245,51
30/10/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 20		761,10
30/10/2018	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 14681	3.863,47	
30/10/2018	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 14681		3.863,47
30/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	363.959,46	
30/10/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		363.959,46
30/10/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	500.000,00	
30/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		500.000,00
30/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8.059,87	
30/10/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		8.059,87
30/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
30/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
30/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
30/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
30/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
30/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
30/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
30/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
30/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
30/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
30/10/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
30/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
30/10/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. A NF Nº 82 MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA-ME	25.678,54	
30/10/2018	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	COMPRAS REF. A NF Nº 82 MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA-ME		25.678,54
			TOTAL DO DIA	949.569,80	949.569,80
31/10/2018	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 950	8.200,00	
31/10/2018	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 950		8.200,00
31/10/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 166721	1.628,00	
31/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 166721		1.628,00
31/10/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIANGELA TAVARES	340,46	
31/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIANGELA TAVARES		340,46
31/10/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 166567	1.432,00	
31/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 166567		1.432,00
31/10/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 166326	1.666,00	
31/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 166326		1.666,00
31/10/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 166966	1.726,00	
			TRANSPORTE	14.992,46	13.266,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.992,46	13.266,46
31/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 166966		1.726,00
31/10/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 167195	1.176,00	
31/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 167195		1.176,00
31/10/2018	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 64824	646,51	
31/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 64824		646,51
31/10/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 75262	2.025,02	
31/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 75262		2.025,02
31/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO	609,92	
31/10/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO		609,92
31/10/2018	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO	COMPRAS REF. A NF Nº 324 CASA DO CONSTRUTOR - COMMPRA DE CORRENTE	50,00	
31/10/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	COMPRAS REF. A NF Nº 324 CASA DO CONSTRUTOR - COMMPRA DE CORRENTE		50,00
31/10/2018	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO	COMPRAS REF. A NF Nº 323 CASA DO CONSTRUTOR - SUPORTE P/ TV	92,50	
31/10/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	COMPRAS REF. A NF Nº 323 CASA DO CONSTRUTOR - SUPORTE P/ TV		92,50
31/10/2018	3.6.01.04.0002	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 165	125.671,30	
31/10/2018	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 165		108.894,18
31/10/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 165		1.885,07
31/10/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 165		6.283,57
31/10/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 165		5.843,71
31/10/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 165		2.764,77
31/10/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 419	48.700,00	
31/10/2018	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 419		48.700,00
31/10/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 839	6.026,56	
31/10/2018	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 839		6.026,56
31/10/2018	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4088	59.900,00	
31/10/2018	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4088		59.900,00
31/10/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 141970	906,65	
31/10/2018	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 141970		906,65
31/10/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.718,18	
31/10/2018	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.718,18
31/10/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IRRF	3.156,65	
31/10/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS IRRF		3.156,65
31/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.348,93	
31/10/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.348,93
			TRANSPORTE	285.020,68	285.020,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	285.020,68	285.020,68
31/10/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	PGTO CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	5.318,86	
31/10/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS		5.318,86
31/10/2018	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOPAG REF 10/2018	191.569,05	
31/10/2018	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	PROVISAO FOPAG REF 10/2018	31.696,88	
31/10/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		168.233,73
31/10/2018	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		9.194,49
31/10/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		19.215,94
31/10/2018	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		8.137,76
31/10/2018	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOPAG REF 10/2018	2.063,71	
31/10/2018	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		2.063,71
31/10/2018	3.6.01.01.0005	FGTS	PROVISAO FOPAG REF 10/2018	15.808,07	
31/10/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		15.808,07
31/10/2018	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	PROVISAO FOPAG REF 10/2018	45.499,99	
31/10/2018	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	PROVISAO FOPAG REF 10/2018	9.306,87	
31/10/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		54.806,86
31/10/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. A NF Nº 189.266 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	406,70	
31/10/2018	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 189.266 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		406,70
31/10/2018	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 10/2018	23.568,28	
31/10/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 10/2018		23.568,28
31/10/2018	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 10/2018	1.018,36	
31/10/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 10/2018		1.018,36
31/10/2018	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 10/2018	17.258,23	
31/10/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 10/2018		17.258,23
31/10/2018	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 10/2018	755,00	
31/10/2018	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 10/2018		755,00
31/10/2018	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 10/2018	1.568,25	
31/10/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 10/2018		1.568,25
31/10/2018	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 10/2018	28.538,23	
31/10/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 10/2018		28.538,23
31/10/2018	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 10/2018	9.216,00	
31/10/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 10/2018		9.216,00
31/10/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. A NF Nº 1275 PANIFICADORA CARRIJO EIRELI-ME	1.855,65	
31/10/2018	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	COMPRAS REF. A NF Nº 1275 PANIFICADORA CARRIJO EIRELI-ME		1.855,65
31/10/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 10/2018 SALARIO FAMILIA	4.656,14	
31/10/2018	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF 10/2018	24.426,47	
31/10/2018	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		24.426,47
31/10/2018	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 10/2018	1.954,02	
31/10/2018	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		1.954,02
31/10/2018	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 10/2018	244,38	
31/10/2018	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		244,38
31/10/2018	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 10/2018	6.473,06	
31/10/2018	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		6.473,06
31/10/2018	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	ESTORNO LANÇAMENTO		4,26
31/10/2018	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	ESTORNO LANÇAMENTO	4,26	
31/10/2018	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 10/2018	138.750,39	
31/10/2018	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		138.750,39
31/10/2018	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 10/2018	11.099,35	
31/10/2018	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		11.099,35
31/10/2018	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 10/2018	1.387,41	
31/10/2018	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		1.387,41
31/10/2018	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 10/2018	36.766,62	
			TRANSPORTE	896.230,91	836.324,14

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
02/10/2018	120930	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO	2364	1.000,00	1.000,00
05/10/2018	123254	COMPRAS REF. A NF Nº 304 DROGARIA	2489	68,58	931,42
10/10/2018	123255	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RESTAURANTE SABOR GOIANO	2485	25,00	906,42
24/10/2018	123256	PGTO CONF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. NF 6675 PRATAO PEÇAS E ACESSORIOS	2499	38,00	868,42
25/10/2018	123257	COMPRAS REF. A NF Nº 540 LILIAN ABADIA GOMES - COMPRA DE FITA	2489	24,00	844,42
25/10/2018	123259	COMPRAS REF. A NF Nº 504 P.H DE DEUS EMBALAGENS	3237	41,00	803,42
26/10/2018	123262	COMPRAS REF. A NF Nº 507 P.H. DE DEUS EMBALAGENS	3237	41,00	762,42
30/10/2018	123263	COMPRAS REF. A NF ESPONJA DE AÇO + TAXA	3237	10,00	752,42
31/10/2018	123258	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO	2364	609,92	142,50
31/10/2018	123260	COMPRAS REF. A NF Nº 324 CASA DO CONSTRUTOR - COMMPRA DE CORRENTE	3240	50,00	92,50
31/10/2018	123261	COMPRAS REF. A NF Nº 323 CASA DO CONSTRUTOR - SUPORTE P/ TV	3240	92,50	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			200.000,00
01/10/2018	123331	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	200.000,00	0,00
26/10/2018	123329	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2444	721.534,83	721.534,83
26/10/2018	123330	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2444	642.560,13	1.364.094,96
26/10/2018	123334	TRANSFERENCEIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	500.000,00	864.094,96
26/10/2018	123335	DESPESAS BANCARIAS MANUT CAD	2538	36,50	864.058,46
26/10/2018	123336	DESPESAS BANCARIAS	2538	99,00	863.959,46
29/10/2018	123332	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	500.000,00	363.959,46
30/10/2018	123333	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	363.959,46	0,00
		Total da conta:	1.364.094,96	1.564.094,96	
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			2.842,28
01/10/2018	123331	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	200.000,00	202.842,28
01/10/2018	120925	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 6227	1899	294,00	202.548,28
01/10/2018	120926	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 165793	1899	1.176,00	201.372,28
01/10/2018	120927	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 37873	2744	460,00	200.912,28
01/10/2018	120928	PGTO CONF. STOCK PAPELARIA - REF. NF 6008	2996	416,71	200.495,57
01/10/2018	120929	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 650	3139	1.664,98	198.830,59
01/10/2018	123339	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	198.780,59	50,00
02/10/2018	123340	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	30.950,00	31.000,00
02/10/2018	120930	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO	2177	1.000,00	30.000,00
02/10/2018	123361	PGTO CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA EXECUTORA	2527	30.000,00	0,00
03/10/2018	123341	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	3.565,05	3.565,05
03/10/2018	120931	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 20017	1896	1.877,05	1.688,00
03/10/2018	120932	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 165954	1899	1.688,00	0,00
05/10/2018	123342	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	182.860,24	182.860,24
05/10/2018	120935	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 09/2018	2431	15.652,25	167.207,99
05/10/2018	120936	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 09/2018	2425	167.207,99	0,00
08/10/2018	123343	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	23,90	23,90
08/10/2018	123366	DEVOLUCAO THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	2485	40,00	63,90
08/10/2018	123362	DESPESAS BANCARIAS	2538	63,90	0,00
09/10/2018	123344	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	2.228,00	2.228,00
09/10/2018	120933	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 521	3139	1.009,56	1.218,44
09/10/2018	120934	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. FERNANDA RODRIGUES	2425	1.208,94	9,50
09/10/2018	123363	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
10/10/2018	123345	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	202.284,04	202.284,04

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			
10/10/2018	120937	PGTO CONF. SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME - REF. NF 154	731	186.904,05	15.379,99
10/10/2018	120938	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 16	1924	15.360,99	19,00
10/10/2018	123364	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9,50
10/10/2018	123365	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
11/10/2018	123346	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	7.415,80	7.415,80
11/10/2018	120939	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1818	2830	605,40	6.810,40
11/10/2018	120940	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3821	2830	4.394,60	2.415,80
11/10/2018	120941	PGTO CONF. LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - REF. NF 157	3493	2.297,80	118,00
11/10/2018	120942	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AILTON MACHADO	2485	80,00	38,00
11/10/2018	123367	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	28,50
11/10/2018	123368	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	19,00
11/10/2018	123369	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9,50
11/10/2018	123370	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
15/10/2018	123347	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	4.708,83	4.708,83
15/10/2018	120943	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 82024	741	4.708,83	0,00
16/10/2018	123348	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	20.829,77	20.829,77
16/10/2018	120944	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 440 BURITI SERVICOS	2422	2.227,86	18.601,91
16/10/2018	120945	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 7083 S&G INDUSTRIA E SOLUCOES	2422	62,42	18.539,49
16/10/2018	120946	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 154 SETMAIER	2422	10.785,00	7.754,49
16/10/2018	120947	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 126 FLEXMUNDI	2422	3.450,00	4.304,49
16/10/2018	120948	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 129 LIMPECOL	2422	3.872,53	431,96
16/10/2018	120949	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	2485	332,96	99,00
16/10/2018	120950	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. TATIANE PEREIRA	2485	80,00	19,00
16/10/2018	123371	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9,50
16/10/2018	123372	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
17/10/2018	123349	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	249.471,96	249.471,96
17/10/2018	121166	PGTO CONF. MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME - REF. NF 1695	3492	414,20	249.057,76
17/10/2018	121167	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 238719	1240	591,14	248.466,62
17/10/2018	121168	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 126	1881	57.511,50	190.955,12
17/10/2018	121169	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 121	1492	11.800,00	179.155,12
17/10/2018	121170	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 317	1826	12.500,00	166.655,12
17/10/2018	121171	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4060	2028	59.900,00	106.755,12
17/10/2018	121172	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 440	2828	46.024,95	60.730,17
17/10/2018	121173	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 129	1507	60.682,67	47,50
17/10/2018	123373	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	38,00
17/10/2018	123374	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	28,50
17/10/2018	123375	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	19,00
17/10/2018	123376	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9,50
17/10/2018	123377	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
18/10/2018	123350	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	9.880,93	9.880,93
18/10/2018	121174	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 20413	1896	1.223,23	8.657,70
18/10/2018	121175	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 74353	667	958,80	7.698,90
18/10/2018	121176	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 20414	1896	1.164,70	6.534,20
18/10/2018	121177	PGTO CONF. ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - REF. NF 74555	1681	6.534,20	0,00
19/10/2018	123351	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	214.090,91	214.090,91
19/10/2018	121179	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1000296	1927	2.767,85	211.323,06
19/10/2018	121180	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 64638	1703	613,94	210.709,12
19/10/2018	121181	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 12949	1699	5.273,40	205.435,72
19/10/2018	121182	PGTO CONF. FARMACLUB DROGARIAS LTDA - REF. NF 21410	1868	1.184,07	204.251,65
19/10/2018	121183	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 64640	1703	955,00	203.296,65

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
19/10/2018	121184	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 12950	1699	5.224,06	198.072,59
19/10/2018	121185	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 64641	1703	983,10	197.089,49
19/10/2018	121186	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 18732 PLANISA PLANEJAMENTO	2419	124,35	196.965,14
19/10/2018	121187	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 09/2018	2417	8.853,30	188.111,84
19/10/2018	121188	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 09/2018	2420	32.226,82	155.885,02
19/10/2018	121189	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 09/2018	2419	10.711,19	145.173,83
19/10/2018	121190	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 129 LIMPECOL	2423	8.519,58	136.654,25
19/10/2018	121191	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 16 FLEXMUNDI	2423	3.795,00	132.859,25
19/10/2018	121192	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 165 DIMOB	2423	1.989,16	130.870,09
19/10/2018	121193	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 154 SETMAIER	2423	4.745,40	126.124,69
19/10/2018	121194	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 440 BURITI SEGURANCA	2423	4.296,83	121.827,86
19/10/2018	121195	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 09/ 2018	2430	68.983,36	52.844,50
19/10/2018	121196	PGTO CONF. TANDUI & MORAIS LTDA - REF. NF 248	3191	52.835,00	9,50
19/10/2018	123378	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
22/10/2018	123352	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	74,25	74,25
22/10/2018	123379	DESPESAS BANCARIAS	2538	74,25	0,00
23/10/2018	123353	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	42.935,25	42.935,25
23/10/2018	121197	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 137577	1522	906,65	42.028,60
23/10/2018	121198	PGTO CONF. TAXAS DE EXPEDIENTE - REF. CONSELHO REG. DE MEDICINA - CERTIFICADO PJ	2522	1.073,00	40.955,60
23/10/2018	121199	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 09/2018	2432	1.956,53	38.999,07
23/10/2018	121200	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 14521	2812	3.863,47	35.135,60
23/10/2018	121201	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 7083	2876	1.402,78	33.732,82
23/10/2018	121202	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 66	2716	33.522,82	210,00
23/10/2018	123380	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	200,50
23/10/2018	123381	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	191,00
23/10/2018	123382	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	181,50
23/10/2018	123383	PGTO CONF. TAXAS DE EXPEDIENTE - REF. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	2522	181,50	0,00
24/10/2018	123354	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	500,00	500,00
24/10/2018	121203	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. SALA COMERCIAL	2438	500,00	0,00
25/10/2018	123355	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	9.733,75	9.733,75
25/10/2018	121204	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 38089	2744	618,46	9.115,29
25/10/2018	121205	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 74782	667	8.955,30	159,99
25/10/2018	123413	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 102892	2904	159,99	0,00
26/10/2018	123334	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	500.000,00	500.000,00
29/10/2018	123332	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	500.000,00	1.000.000,00
29/10/2018	122129	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 10/2018	2437	326,65	999.673,35
29/10/2018	122130	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 09/2018	2436	3.048,84	996.624,51
29/10/2018	122131	PGTO CONF. MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA - REF. NF 16855	846	225,00	996.399,51
29/10/2018	122132	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 08	1885	188.186,12	808.213,39
29/10/2018	122133	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 10	1885	45.397,94	762.815,45
29/10/2018	122134	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 09	1885	54.465,82	708.349,63
29/10/2018	122135	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 413	1854	48.700,00	659.649,63
29/10/2018	123356	APLICACAO FINANCEIRA	2363	500.000,00	159.649,63
29/10/2018	123384	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	159.640,13
29/10/2018	123385	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	159.630,63
29/10/2018	123386	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	159.621,13
29/10/2018	123387	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	159.611,63
30/10/2018	123333	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	363.959,46	523.571,09
30/10/2018	123358	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	8.059,87	531.630,96

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			
30/10/2018	122136	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 238719	1240	591,13	531.039,83
30/10/2018	122137	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 140786	1522	906,65	530.133,18
30/10/2018	122138	PGTO CONF. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - REF. NF 2413	3487	5.766,00	524.367,18
30/10/2018	122139	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCIA STELA	2485	80,00	524.287,18
30/10/2018	122140	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LAILA DIONIZIO	2485	50,00	524.237,18
30/10/2018	122141	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1402	683	3.500,00	520.737,18
30/10/2018	122142	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 18731	813	7.780,16	512.957,02
30/10/2018	122143	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 132	1881	4.690,52	508.266,50
30/10/2018	122144	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 939	1512	8.200,00	500.066,50
30/10/2018	123357	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	500.000,00	66,50
30/10/2018	123388	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	57,00
30/10/2018	123389	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	47,50
30/10/2018	123390	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	38,00
30/10/2018	123391	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	28,50
30/10/2018	123392	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	19,00
30/10/2018	123393	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	9,50
30/10/2018	123394	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
31/10/2018	123258	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO	2177	609,92	609,92
31/10/2018	123359	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	15.348,93	15.958,85
31/10/2018	122145	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 166721	1899	1.628,00	14.330,85
31/10/2018	122146	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIANGELA TAVARES	2485	340,46	13.990,39
31/10/2018	122147	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 166567	1899	1.432,00	12.558,39
31/10/2018	122148	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 166326	1899	1.666,00	10.892,39
31/10/2018	122149	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 166966	1899	1.726,00	9.166,39
31/10/2018	122150	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 167195	1899	1.176,00	7.990,39
31/10/2018	122151	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 64824	1703	646,51	7.343,88
31/10/2018	122152	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 75262	667	2.025,02	5.318,86
31/10/2018	123395	PGTO CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	2527	5.318,86	0,00
Total da conta:			2.569.570,86	2.572.413,14	

Conta:	2363 - 1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			1.388.575,74
01/10/2018	123339	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	198.780,59	1.587.356,33
02/10/2018	123340	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	30.950,00	1.556.406,33
03/10/2018	123341	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	3.565,05	1.552.841,28
05/10/2018	123342	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	182.860,24	1.369.981,04
08/10/2018	123343	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	23,90	1.369.957,14
09/10/2018	123344	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	2.228,00	1.367.729,14
10/10/2018	123345	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	202.284,04	1.165.445,10
11/10/2018	123346	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	7.415,80	1.158.029,30
15/10/2018	123347	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	4.708,83	1.153.320,47
16/10/2018	123348	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	20.829,77	1.132.490,70
17/10/2018	123349	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	249.471,96	883.018,74
18/10/2018	123350	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	9.880,93	873.137,81
19/10/2018	123351	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	214.090,91	659.046,90
22/10/2018	123352	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	74,25	658.972,65
23/10/2018	123353	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	42.935,25	616.037,40
24/10/2018	123354	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	500,00	615.537,40
25/10/2018	123355	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	9.733,75	605.803,65
29/10/2018	123356	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	500.000,00	1.105.803,65
30/10/2018	123357	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	500.000,00	1.605.803,65
30/10/2018	123358	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	8.059,87	1.597.743,78
31/10/2018	123337	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	432	5.718,18	1.603.461,96
31/10/2018	123338	DESPESAS BANCARIAS IRRF	2541	3.156,65	1.600.305,31

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			
31/10/2018	123359	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	15.348,93	1.584.956,38
Total da conta:			1.204.498,77	1.008.118,13	
Conta:	2368 - 1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			37.854,01
01/10/2018	123438	COMPRAS REF. A NF Nº 1072052 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	821	974,80	38.828,81
01/10/2018	123439	COMPRAS REF. A NF Nº 64824 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI	1703	525,55	39.354,36
02/10/2018	123441	COMPRAS REF. A NF Nº 75289 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	667	625,00	39.979,36
03/10/2018	123465	COMPRAS REF. A NF Nº 13117 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	1699	1.632,00	41.611,36
17/10/2018	123455	COMPRAS REF. A NF Nº 1078184 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	821	5.134,72	46.746,08
17/10/2018	123456	COMPRAS REF. A NF Nº 188254 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1894	4.261,41	51.007,49
17/10/2018	123457	COMPRAS REF. A NF Nº 239840 RECMED COM.DE MAT.HOSP-EIRELI-ME	1240	390,00	51.397,49
18/10/2018	123447	COMPRAS REF. A NF Nº 1084 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	3139	8.165,03	59.562,52
18/10/2018	123448	COMPRAS REF. A NF Nº 76388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	667	2.891,70	62.454,22
22/10/2018	123445	COMPRAS REF. A NF Nº 13315 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	1699	5.574,60	68.028,82
22/10/2018	123446	COMPRAS REF. A NF Nº 13317 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	1699	2.121,60	70.150,42
31/10/2018	123443	COMPRAS REF. A NF Nº 189.266 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1894	406,70	70.557,12
31/10/2018	123469	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 10/2018	2489	23.568,28	46.988,84
Total da conta:			32.703,11	23.568,28	
Conta:	2369 - 1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL			
		SALDO ANTERIOR			2.255,16
18/10/2018	123449	COMPRAS REF. A NF Nº 76388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	667	445,60	2.700,76
31/10/2018	123470	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 10/2018	2489	1.018,36	1.682,40
Total da conta:			445,60	1.018,36	
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			50.415,14
01/10/2018	123440	COMPRAS REF. A NF Nº 64824 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI	1703	120,96	50.536,10
02/10/2018	123442	COMPRAS REF. A NF Nº 75289 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	667	3,70	50.539,80
02/10/2018	123464	COMPRAS REF. A NF Nº 75262 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	667	2.025,02	52.564,82
04/10/2018	123466	COMPRAS REF. A NF Nº 16855 MAXLAB PROD.P/DIAG. E PESQUISAS	846	225,00	52.789,82
11/10/2018	123467	COMPRAS REF. A NF Nº 1025 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	3139	3.113,31	55.903,13
15/10/2018	123468	COMPRAS REF. A NF Nº 17095 TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	3528	1.811,46	57.714,59
16/10/2018	123458	COMPRAS REF. A NF Nº 13248 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	1699	2.952,06	60.666,65
16/10/2018	123459	COMPRAS REF. A NF Nº 7746 GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSP.EIRELI-ME	1730	882,00	61.548,65
16/10/2018	123460	COMPRAS REF. A NF Nº 1886 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1685	82,70	61.631,35
16/10/2018	123461	COMPRAS REF. A NF Nº 1045 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	3139	2.591,64	64.222,99
16/10/2018	123462	COMPRAS REF. A NF Nº 1010027 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1927	2.106,38	66.329,37
16/10/2018	123463	COMPRAS REF. A NF Nº 38284 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2744	469,80	66.799,17
17/10/2018	123451	COMPRAS REF. A NF Nº 64972 MDL MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	1703	621,95	67.421,12
17/10/2018	123452	COMPRAS REF. A NF Nº 64973 MDL MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	1703	60,48	67.481,60
17/10/2018	123453	COMPRAS REF. A NF Nº 76.297 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	667	3.584,13	71.065,73
17/10/2018	123454	COMPRAS REF. A NF Nº 1078012 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	821	627,10	71.692,83
18/10/2018	123450	COMPRAS REF. A NF Nº 7418 GO.MED DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA	1706	3.343,35	75.036,18
23/10/2018	123444	COMPRAS REF. A NF Nº 1894 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1685	168,50	75.204,68

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS			
31/10/2018	123471	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 10/2018	2489	17.258,23	57.946,45
Total da conta:			24.789,54	17.258,23	
Conta:	2372 - 1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2018	123528	COMPRAS REF. A NF Nº 1695 MULTICARE MEDICAL COM DIST	3492	414,20	414,20
22/10/2018	123474	COMPRAS REF. A NF Nº 10396 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI-EPP	823	755,00	1.169,20
31/10/2018	123475	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 10/ 2018	2487	755,00	414,20
Total da conta:			1.169,20	755,00	
Conta:	2374 - 1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			24.551,30
03/10/2018	123500	COMPRAS REF. A NF Nº 10843 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA-EIRELI-ME	1980	554,00	25.105,30
04/10/2018	123504	COMPRAS REF. A NF Nº 167617 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	1.786,00	26.891,30
10/10/2018	123496	COMPRAS REF. A NF Nº 167939 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	1.470,00	28.361,30
17/10/2018	123503	COMPRAS REF. A NF Nº 168386 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	1.530,00	29.891,30
22/10/2018	123499	COMPRAS REF. A NF Nº 168633 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	1.394,00	31.285,30
22/10/2018	123501	COMPRAS REF. A NF Nº 2038 VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	1913	236,00	31.521,30
22/10/2018	123502	COMPRAS REF. A NF Nº 11056 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA-EIRELI-ME	1980	144,25	31.665,55
29/10/2018	123493	COMPRAS REF. A NF Nº 168973 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	1.666,00	33.331,55
29/10/2018	123494	COMPRAS REF. A NF Nº 168976 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	120,00	33.451,55
31/10/2018	123478	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 10/ 2018	2488	9.216,00	24.235,55
Total da conta:			8.900,25	9.216,00	
Conta:	2375 - 1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			4.443,26
10/10/2018	123479	COMPRAS REF. A NF Nº 49333 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL.LTDA	2270	860,00	5.303,26
10/10/2018	123480	COMPRAS REF. A NF Nº 49332 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL.LTDA	2270	126,60	5.429,86
22/10/2018	123510	COMPRAS REF. A NF Nº 286557 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	723	1.587,07	7.016,93
31/10/2018	123476	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 10/ 2018	2490	1.568,25	5.448,68
Total da conta:			2.573,67	1.568,25	
Conta:	2376 - 1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS			
		SALDO ANTERIOR			2.939,60
22/10/2018	123507	COMPRAS REF. A NF Nº 2508 NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	3488	939,45	3.879,05
22/10/2018	123509	COMPRAS REF. A NF Nº 22438 NUTRI E QUALY COMERCIAL LTDA-ME	757	1.360,00	5.239,05
23/10/2018	123511	COMPRAS REF. A NF Nº 38343 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2744	441,30	5.680,35
30/10/2018	123505	COMPRAS REF. A NF Nº 82 MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA-ME	2716	25.678,54	31.358,89
31/10/2018	123506	COMPRAS REF. A NF Nº 1275 PANIFICADORA CARRIJO EIRELI-ME	2717	1.855,65	33.214,54
31/10/2018	123477	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 10/ 2018	2718	28.538,23	4.676,31
Total da conta:			30.274,94	28.538,23	
Conta:	2410 - 1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
		SALDO ANTERIOR			187.801,60
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2411 - 1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			9.797,00
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2412 - 1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				57.769,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3153 - 1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				928.860,21
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2414 - 1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA			
	SALDO ANTERIOR				39.064.568,17
31/10/2018	123570 RECEBIMENTO DA PARCELA MENSAL	2459		1.364.094,96	37.700.473,21
		Total da conta:	0,00	1.364.094,96	
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				9.914,10
02/10/2018	123441 COMPRAS REF. A NF Nº 75289 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2368		625,00	10.539,10
02/10/2018	123442 COMPRAS REF. A NF Nº 75289 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2370		3,70	10.542,80
02/10/2018	123464 COMPRAS REF. A NF Nº 75262 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2370		2.025,02	12.567,82
17/10/2018	123453 COMPRAS REF. A NF Nº 76.297 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2370		3.584,13	16.151,95
18/10/2018	123448 COMPRAS REF. A NF Nº 76388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2368		2.891,70	19.043,65
18/10/2018	123449 COMPRAS REF. A NF Nº 76388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2369		445,60	19.489,25
18/10/2018	121175 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 74353	2364	958,80		18.530,45
25/10/2018	121205 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 74782	2364	8.955,30		9.575,15
31/10/2018	122152 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 75262	2364	2.025,02		7.550,13
		Total da conta:	11.939,12	9.575,15	
Conta:	723 - 2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/10/2018	123510 COMPRAS REF. A NF Nº 286557 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2375		1.587,07	1.587,07
		Total da conta:	0,00	1.587,07	
Conta:	757 - 2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/10/2018	123509 COMPRAS REF. A NF Nº 22438 NUTRI E QUALY COMERCIAL LTDA-ME	2376		1.360,00	1.360,00
		Total da conta:	0,00	1.360,00	
Conta:	821 - 2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2018	123438 COMPRAS REF. A NF Nº 1072052 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	2368		974,80	974,80
17/10/2018	123454 COMPRAS REF. A NF Nº 1078012 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	2370		627,10	1.601,90
17/10/2018	123455 COMPRAS REF. A NF Nº 1078184 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	2368		5.134,72	6.736,62
		Total da conta:	0,00	6.736,62	
Conta:	823 - 2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/10/2018	123474 COMPRAS REF. A NF Nº 10396 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI-EPP	2372		755,00	755,00
		Total da conta:	0,00	755,00	
Conta:	846 - 2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2018	123466 COMPRAS REF. A NF Nº 16855 MAXLAB PROD.P/DIAG. E PESQUISAS	2370		225,00	225,00
29/10/2018	122131 PGTO CONF. MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA - REF. NF 16855	2364	225,00		0,00
		Total da conta:	225,00	225,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1240 - 2.1.03.01.0113	RECMEC COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME			
		SALDO ANTERIOR			1.773,40
17/10/2018	123457	COMPRAS REF. A NF Nº 239840 RECMEC COM.DE MAT.HOSP-EIRELI-ME	2368	390,00	2.163,40
17/10/2018	121167	PGTO CONF. RECMEC COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 238719	2364	591,14	1.572,26
30/10/2018	122136	PGTO CONF. RECMEC COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 238719	2364	591,13	981,13
		Total da conta:	1.182,27	390,00	
Conta:	1699 - 2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			10.497,46
03/10/2018	123465	COMPRAS REF. A NF Nº 13117 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	2368	1.632,00	12.129,46
16/10/2018	123458	COMPRAS REF. A NF Nº 13248 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	2370	2.952,06	15.081,52
19/10/2018	121181	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 12949	2364	5.273,40	9.808,12
19/10/2018	121184	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 12950	2364	5.224,06	4.584,06
22/10/2018	123445	COMPRAS REF. A NF Nº 13315 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	2368	5.574,60	10.158,66
22/10/2018	123446	COMPRAS REF. A NF Nº 13317 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	2368	2.121,60	12.280,26
		Total da conta:	10.497,46	12.280,26	
Conta:	1703 - 2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			2.552,04
01/10/2018	123439	COMPRAS REF. A NF Nº 64824 MARTINS DISTRIBUIÇASO E LOGISTICA EIRELLI	2368	525,55	3.077,59
01/10/2018	123440	COMPRAS REF. A NF Nº 64824 MARTINS DISTRIBUIÇASO E LOGISTICA EIRELLI	2370	120,96	3.198,55
17/10/2018	123451	COMPRAS REF. A NF Nº 64972 MDL MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	2370	621,95	3.820,50
17/10/2018	123452	COMPRAS REF. A NF Nº 64973 MDL MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	2370	60,48	3.880,98
19/10/2018	121180	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 64638	2364	613,94	3.267,04
19/10/2018	121183	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 64640	2364	955,00	2.312,04
19/10/2018	121185	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 64641	2364	983,10	1.328,94
31/10/2018	122151	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 64824	2364	646,51	682,43
		Total da conta:	3.198,55	1.328,94	
Conta:	1700 - 2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			823,60
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1706 - 2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/10/2018	123450	COMPRAS REF. A NF Nº 7418 GO.MED DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA	2370	3.343,35	3.343,35
		Total da conta:	0,00	3.343,35	
Conta:	1681 - 2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			6.534,20
18/10/2018	121177	PGTO CONF. ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - REF. NF 74555	2364	6.534,20	0,00
		Total da conta:	6.534,20	0,00	
Conta:	1685 - 2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/10/2018	123460	COMPRAS REF. A NF Nº 1886 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS EIRELI	2370	82,70	82,70
23/10/2018	123444	COMPRAS REF. A NF Nº 1894 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS EIRELI	2370	168,50	251,20
		Total da conta:	0,00	251,20	
Conta:	1730 - 2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00

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			
16/10/2018	123459	COMPRAS REF. A NF Nº 7746 GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSP.EIRELI-ME	2370	882,00	882,00
Total da conta:			0,00	882,00	
Conta:	1927 - 2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.767,85
16/10/2018	123462	COMPRAS REF. A NF Nº 1010027 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2370	2.106,38	4.874,23
19/10/2018	121179	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1000296	2364	2.767,85	2.106,38
Total da conta:			2.767,85	2.106,38	
Conta:	1980 - 2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/10/2018	123500	COMPRAS REF. A NF Nº 10843 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA-EIRELI-ME	2374	554,00	554,00
22/10/2018	123502	COMPRAS REF. A NF Nº 11056 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA-EIRELI-ME	2374	144,25	698,25
Total da conta:			0,00	698,25	
Conta:	2716 - 2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME			
		SALDO ANTERIOR			33.522,82
23/10/2018	121202	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 66	2364	33.522,82	0,00
30/10/2018	123505	COMPRAS REF. A NF Nº 82 MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA-ME	2376	25.678,54	25.678,54
Total da conta:			33.522,82	25.678,54	
Conta:	2717 - 2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			1.809,50
31/10/2018	123506	COMPRAS REF. A NF Nº 1275 PANIFICADORA CARRIJO EIRELI-ME	2376	1.855,65	3.665,15
Total da conta:			0,00	1.855,65	
Conta:	2830 - 2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			2.345,09
01/10/2018	123522	DEVOLUCAO REF NF 3397 LANÇADA EM DUPLICIDADE	2499	2.345,09	0,00
04/10/2018	123524	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 3821	2499	4.394,60	4.394,60
10/10/2018	123526	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1828	2499	605,40	5.000,00
11/10/2018	120939	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1818	2364	605,40	4.394,60
11/10/2018	120940	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 3821	2364	4.394,60	0,00
Total da conta:			7.345,09	5.000,00	
Conta:	2996 - 2.1.03.01.0659	STOCK PAPELARIA			
		SALDO ANTERIOR			416,71
01/10/2018	120928	PGTO CONF. STOCK PAPELARIA - REF. NF 6008	2364	416,71	0,00
Total da conta:			416,71	0,00	
Conta:	3117 - 2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME			
		SALDO ANTERIOR			31.000,00
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	3139 - 2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			2.972,43
01/10/2018	120929	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 650	2364	1.664,98	1.307,45
09/10/2018	120933	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 521	2364	1.009,56	297,89
11/10/2018	123467	COMPRAS REF. A NF Nº 1025 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	2370	3.113,31	3.411,20
16/10/2018	123461	COMPRAS REF. A NF Nº 1045 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	2370	2.591,64	6.002,84

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3139 - 2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME			
18/10/2018	123447	COMPRAS REF. A NF Nº 1084 MED VITTA COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	2368	8.165,03	14.167,87
Total da conta:			2.674,54	13.869,98	
Conta:	1868 - 2.1.03.01.325	FARMACLUB DROGARIAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.184,07
19/10/2018	121182	PGTO CONF. FARMACLUB DROGARIAS LTDA - REF. NF 21410	2364	1.184,07	0,00
Total da conta:			1.184,07	0,00	
Conta:	1894 - 2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/10/2018	123456	COMPRAS REF. A NF Nº 188254 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2368	4.261,41	4.261,41
31/10/2018	123443	COMPRAS REF. A NF Nº 189.266 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2368	406,70	4.668,11
Total da conta:			0,00	4.668,11	
Conta:	1896 - 2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR			4.376,58
03/10/2018	120931	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 20017	2364	1.877,05	2.499,53
18/10/2018	121174	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 20413	2364	1.223,23	1.276,30
18/10/2018	121176	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 20414	2364	1.164,70	111,60
Total da conta:			4.264,98	0,00	
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			13.955,07
01/10/2018	120925	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 6227	2364	294,00	13.661,07
01/10/2018	120926	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 165793	2364	1.176,00	12.485,07
03/10/2018	120932	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 165954	2364	1.688,00	10.797,07
04/10/2018	123504	COMPRAS REF. A NF Nº 167617 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	1.786,00	12.583,07
10/10/2018	123496	COMPRAS REF. A NF Nº 167939 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	1.470,00	14.053,07
17/10/2018	123503	COMPRAS REF. A NF Nº 168386 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	1.530,00	15.583,07
22/10/2018	123499	COMPRAS REF. A NF Nº 168633 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	1.394,00	16.977,07
29/10/2018	123493	COMPRAS REF. A NF Nº 168973 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	1.666,00	18.643,07
29/10/2018	123494	COMPRAS REF. A NF Nº 168976 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	120,00	18.763,07
31/10/2018	122145	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 166721	2364	1.628,00	17.135,07
31/10/2018	122147	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 166567	2364	1.432,00	15.703,07
31/10/2018	122148	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 166326	2364	1.666,00	14.037,07
31/10/2018	122149	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 166966	2364	1.726,00	12.311,07
31/10/2018	122150	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 167195	2364	1.176,00	11.135,07
Total da conta:			10.786,00	7.966,00	
Conta:	2270 - 2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/10/2018	123479	COMPRAS REF. A NF Nº 49333 PRIMICIAS PAPEIS E UTI.LTDA	2375	860,00	860,00
10/10/2018	123480	COMPRAS REF. A NF Nº 49332 PRIMICIAS PAPEIS E UTI.LTDA	2375	126,60	986,60
Total da conta:			0,00	986,60	
Conta:	2744 - 2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.078,46
01/10/2018	120927	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 37873	2364	460,00	618,46
16/10/2018	123463	COMPRAS REF. A NF Nº 38284 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2370	469,80	1.088,26
23/10/2018	123511	COMPRAS REF. A NF Nº 38343 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2376	441,30	1.529,56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2744 - 2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
25/10/2018	121204	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 38089	2364	618,46	911,10
		Total da conta:		1.078,46	911,10
Conta:	3488 - 2.1.03.01.469	NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/10/2018	123507	COMPRAS REF. A NF Nº 2508 NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	2376	939,45	939,45
		Total da conta:		0,00	939,45
Conta:	3492 - 2.1.03.01.471	MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2018	123528	COMPRAS REF. A NF Nº 1695 MULTICARE MEDICAL COM DIST	2372	414,20	414,20
17/10/2018	121166	PGTO CONF. MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME - REF. NF 1695	2364	414,20	0,00
		Total da conta:		414,20	414,20
Conta:	3493 - 2.1.03.01.472	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.297,80
11/10/2018	120941	PGTO CONF. LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - REF. NF 157	2364	2.297,80	0,00
		Total da conta:		2.297,80	0,00
Conta:	3528 - 2.1.03.01.488	TIDIMAR COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/10/2018	123468	COMPRAS REF. A NF Nº 17095 TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	2370	1.811,46	1.811,46
		Total da conta:		0,00	1.811,46
Conta:	683 - 2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			3.500,00
30/10/2018	122141	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1402	2364	3.500,00	0,00
		Total da conta:		3.500,00	0,00
Conta:	731 - 2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			186.904,03
10/10/2018	120937	PGTO CONF. SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME - REF. NF 154	2364	186.904,05	(0,02)
31/10/2018	123288	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 165	3246	108.894,18	108.894,16
		Total da conta:		186.904,05	108.894,18
Conta:	732 - 2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/10/2018	121274	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 2413	2496	5.766,00	5.766,00
		Total da conta:		0,00	5.766,00
Conta:	741 - 2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.708,83
15/10/2018	120943	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 82024	2364	4.708,83	0,00
31/10/2018	123312	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 839	2494	6.026,56	6.026,56
		Total da conta:		4.708,83	6.026,56
Conta:	813 - 2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S			
		SALDO ANTERIOR			7.780,16
01/10/2018	123298	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18924	2500	7.780,16	15.560,32

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	813 - 2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S			
30/10/2018	122142	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 18731	2364	7.780,16	7.780,16
Total da conta:			7.780,16	7.780,16	
Conta:	1492 - 2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			11.800,00
17/10/2018	121169	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 121	2364	11.800,00	0,00
25/10/2018	123320	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 129	2500	11.800,00	11.800,00
Total da conta:			11.800,00	11.800,00	
Conta:	1507 - 2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			60.682,64
17/10/2018	121173	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 129	2364	60.682,67	(0,03)
22/10/2018	121276	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 138	2500	60.682,67	60.682,64
Total da conta:			60.682,67	60.682,67	
Conta:	1512 - 2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
		SALDO ANTERIOR			8.200,00
30/10/2018	122144	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 939	2364	8.200,00	0,00
31/10/2018	121287	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 950	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
01/10/2018	123322	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 137577	2500	905,65	905,65
01/10/2018	123323	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 140786	2500	905,65	1.811,30
23/10/2018	121197	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 137577	2364	906,65	904,65
30/10/2018	122137	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 140786	2364	906,65	(2,00)
31/10/2018	123324	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 141970	2500	906,65	904,65
Total da conta:			1.813,30	2.717,95	
Conta:	1826 - 2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			12.500,00
17/10/2018	121170	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 317	2364	12.500,00	0,00
26/10/2018	123321	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 325	2500	12.500,00	12.500,00
Total da conta:			12.500,00	12.500,00	
Conta:	1854 - 2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/10/2018	122135	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 413	2364	48.700,00	(48.700,00)
31/10/2018	123310	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 419	2500	48.700,00	0,00
Total da conta:			48.700,00	48.700,00	
Conta:	1881 - 2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			62.202,02
17/10/2018	121168	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 126	2364	57.511,50	4.690,52
22/10/2018	123282	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 134	2497	57.511,50	62.202,02
22/10/2018	123284	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 140	2500	4.683,53	66.885,55
22/10/2018	123514	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 142	2500	3.679,60	70.565,15

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1881 - 2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			
30/10/2018	122143	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 132	2364	4.690,52	65.874,63
		Total da conta:		62.202,02	65.874,63
Conta:	1885 - 2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/10/2018	123265	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 08	2500	188.186,12	188.186,12
16/10/2018	123269	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 09	2500	54.465,82	242.651,94
16/10/2018	123273	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 10	2500	45.397,94	288.049,88
29/10/2018	122132	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 08	2364	188.186,12	99.863,76
29/10/2018	122133	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 10	2364	45.397,94	54.465,82
29/10/2018	122134	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 09	2364	54.465,82	0,00
		Total da conta:		288.049,88	288.049,88
Conta:	1913 - 2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/10/2018	123501	COMPRAS REF. A NF Nº 2038 VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	2374	236,00	236,00
		Total da conta:		0,00	236,00
Conta:	1924 - 2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.			
		SALDO ANTERIOR			15.290,90
01/10/2018	123527	REF JUROS PAGO NA NF Nº 07 E 16	2542	70,09	15.360,99
10/10/2018	120938	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 16	2364	15.360,99	0,00
30/10/2018	123307	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 20	2500	15.360,89	15.360,89
		Total da conta:		15.360,99	15.430,98
Conta:	2028 - 2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR			59.900,00
17/10/2018	121171	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4060	2364	59.900,00	0,00
31/10/2018	123313	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4088	2509	59.900,00	59.900,00
		Total da conta:		59.900,00	59.900,00
Conta:	2876 - 2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.402,78
23/10/2018	121201	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 7083	2364	1.402,78	0,00
29/10/2018	123318	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 7497	2500	1.710,91	1.710,91
		Total da conta:		1.402,78	1.710,91
Conta:	2904 - 2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/10/2018	123411	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 102892	2500	160,00	160,00
25/10/2018	123412	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 102892		160,00	0,00
		Total da conta:		160,00	160,00
Conta:	2928 - 2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME			
		SALDO ANTERIOR			10.842,56
		Total da conta:		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2977 - 2.1.03.02.0531	MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			414,20
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3191 - 2.1.03.02.0549	TANDUI & MORAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/10/2018	123410	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TANDUI & MORAIS LTDA NF Nº 248	2500	52.835,00	52.835,00
19/10/2018	121196	PGTO CONF. TANDUI & MORAIS LTDA - REF. NF 248	2364	52.835,00	0,00
		Total da conta:	52.835,00	52.835,00	
Conta:	2812 - 2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.833,21
01/10/2018	123529	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 14356	2509	1.030,26	3.863,47
23/10/2018	121200	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 14521	2364	3.863,47	0,00
30/10/2018	123316	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 14681	2509	3.863,47	3.863,47
		Total da conta:	3.863,47	4.893,73	
Conta:	2828 - 2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A			
		SALDO ANTERIOR			46.024,97
17/10/2018	121172	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 440	2364	46.024,95	0,02
24/10/2018	121282	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 454	2504	46.849,86	46.849,88
		Total da conta:	46.024,95	46.849,86	
Conta:	3487 - 2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/10/2018	121048	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA NF Nº 2413	2496	5.766,00	5.766,00
30/10/2018	122138	PGTO CONF. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - REF. NF 2413	2364	5.766,00	0,00
		Total da conta:	5.766,00	5.766,00	
Conta:	2417 - 2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			17.980,81
19/10/2018	121187	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 09/2018	2364	8.853,30	9.127,51
31/10/2018	123425	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		9.194,49	18.322,00
		Total da conta:	8.853,30	9.194,49	
Conta:	2419 - 2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			10.835,50
01/10/2018	123299	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INST. DE SAUDE S/S LTDA NF Nº 18924	2500	124,35	10.959,85
16/10/2018	123266	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 08	2500	3.007,77	13.967,62
16/10/2018	123270	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 09	2500	870,52	14.838,14
16/10/2018	123274	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 10	2500	757,39	15.595,53
19/10/2018	121186	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 18732 PLANISA PLANEJAMENTO	2364	124,35	15.471,18
19/10/2018	121189	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 09/2018	2364	10.711,19	4.759,99
22/10/2018	121278	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 138	2500	774,51	5.534,50
22/10/2018	123278	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 134	2497	1.035,00	6.569,50
22/10/2018	123286	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 140	2500	74,86	6.644,36
22/10/2018	123515	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 142	2500	58,81	6.703,17
24/10/2018	121285	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 454	2504	567,29	7.270,46
30/10/2018	123308	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 20	2500	245,51	7.515,97

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2419 - 2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER			
31/10/2018	123289 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 165	3246		1.885,07	9.401,04
		Total da conta:	10.835,54	9.401,08	
Conta:	2420 - 2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			53.035,85
01/10/2018	123300 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INST. DE SAUDE S/S LTDA NF Nº 18924	2500		385,49	53.421,34
16/10/2018	123267 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 08	2500		9.324,09	62.745,43
16/10/2018	123271 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 09	2500		2.698,63	65.444,06
16/10/2018	123275 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 10	2500		2.347,89	67.791,95
19/10/2018	121188 PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 09/2018	2364	32.226,82		35.565,13
22/10/2018	121279 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 138	2500		3.601,46	39.166,59
22/10/2018	123281 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 134	2497		3.208,50	42.375,09
22/10/2018	123285 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 140	2500		232,05	42.607,14
22/10/2018	123516 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 142	2500		182,31	42.789,45
24/10/2018	121284 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 454	2504		2.637,91	45.427,36
30/10/2018	123309 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 20	2500		761,10	46.188,46
31/10/2018	123291 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 165	3246		5.843,71	52.032,17
		Total da conta:	32.226,82	31.223,14	
Conta:	2422 - 2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			20.393,14
16/10/2018	120944 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 440 BURITI SERVICOS	2364	2.227,86		18.165,28
16/10/2018	120945 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 7083 S&G INDUSTRIA E SOLUCOES	2364	62,42		18.102,86
16/10/2018	120946 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 154 SETMAIER	2364	10.785,00		7.317,86
16/10/2018	120947 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 126 FLEXMUNDI	2364	3.450,00		3.867,86
16/10/2018	120948 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 129 LIMPECOL	2364	3.872,53		(4,67)
22/10/2018	121280 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 138	2500		3.872,54	3.867,87
22/10/2018	123280 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 134	2497		3.450,00	7.317,87
24/10/2018	121283 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 454	2504		2.269,17	9.587,04
29/10/2018	123319 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 7497	2500		76,69	9.663,73
31/10/2018	123290 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 165	3246		6.283,57	15.947,30
		Total da conta:	20.397,81	15.951,97	
Conta:	2423 - 2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			21.728,97
16/10/2018	123276 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 10	2500		1.989,16	23.718,13
19/10/2018	121190 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 129 LIMPECOL	2364	8.519,58		15.198,55
19/10/2018	121191 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 16 FLEXMUNDI	2364	3.795,00		11.403,55
19/10/2018	121192 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 165 DIMOB	2364	1.989,16		9.414,39
19/10/2018	121193 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 154 SETMAIER	2364	4.745,40		4.668,99
19/10/2018	121194 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 440 BURITI SEGURANCA	2364	4.296,83		372,16
22/10/2018	121277 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 138	2500		8.519,58	8.891,74

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2423 - 2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			168.416,93
22/10/2018	123279	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 134	2497	3.795,00	12.686,74
24/10/2018	121286	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 454	2504	4.404,96	17.091,70
31/10/2018	123292	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 165	3246	2.764,77	19.856,47
		Total da conta:	23.345,97	21.473,47	
Conta:	2425 - 2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			168.416,93
05/10/2018	120936	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 09/2018	2364	167.207,99	1.208,94
09/10/2018	120934	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. FERNANDA RODRIGUES	2364	1.208,94	0,00
31/10/2018	123424	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		168.233,73	168.233,73
		Total da conta:	168.416,93	168.233,73	
Conta:	2426 - 2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/10/2018	123606	PROVISAO FOPAG REF 10/2018 RESCISÃO		23.140,15	23.140,15
		Total da conta:	0,00	23.140,15	
Conta:	2430 - 2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			68.983,33
19/10/2018	121195	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 09/ 2018	2364	68.983,36	(0,03)
31/10/2018	123426	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		19.215,94	19.215,91
31/10/2018	123436	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		54.806,86	74.022,77
31/10/2018	123512	PROVISAO FOPAG REF 10/2018 SALARIO FAMILIA		4.656,14	69.366,63
		Total da conta:	73.639,50	74.022,80	
Conta:	2431 - 2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			15.652,25
05/10/2018	120935	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 09/ 2018	2364	15.652,25	0,00
31/10/2018	123431	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		15.808,07	15.808,07
		Total da conta:	15.652,25	15.808,07	
Conta:	2432 - 2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			1.956,53
23/10/2018	121199	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 09/2018	2364	1.956,53	0,00
31/10/2018	123429	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		2.063,71	2.063,71
		Total da conta:	1.956,53	2.063,71	
Conta:	2435 - 2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			9.576,85
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2436 - 2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/10/2018	123567	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 431154-0	2505	3.048,84	3.048,84
29/10/2018	122130	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 09/2018	2364	3.048,84	0,00
		Total da conta:	3.048,84	3.048,84	
Conta:	2437 - 2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2018	123568	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº 1556518	2516	326,65	326,65
01/10/2018	123569	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº 0250777357719	2516	10,86	337,51
29/10/2018	122129	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 10/2018	2364	326,65	10,86
		Total da conta:	326,65	337,51	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2438 - 2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			500,00
24/10/2018	121203	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. SALA COMERCIAL	2364	500,00	0,00
31/10/2018	123566	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ALUGUEL A PAGAR 10/2018	2513	500,00	500,00
		Total da conta:	500,00	500,00	
Conta:	2446 - 2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			155.774,97
31/10/2018	123539	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		24.426,47	180.201,44
		Total da conta:	0,00	24.426,47	
Conta:	2447 - 2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			12.461,72
31/10/2018	123541	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		1.954,02	14.415,74
31/10/2018	123547	ESTORNO LANÇAMENTO	4,26		14.411,48
		Total da conta:	4,26	1.954,02	
Conta:	2448 - 2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			41.280,37
31/10/2018	123545	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		6.473,06	47.753,43
		Total da conta:	0,00	6.473,06	
Conta:	2449 - 2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			1.557,70
31/10/2018	123543	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		244,38	1.802,08
		Total da conta:	0,00	244,38	
Conta:	2450 - 2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			117.365,03
31/10/2018	123551	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		138.750,39	256.115,42
31/10/2018	123558	ESTORNO DE FERIAS 10/2018	8.714,28		247.401,14
		Total da conta:	8.714,28	138.750,39	
Conta:	2451 - 2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			10.127,27
31/10/2018	123553	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		11.099,35	21.226,62
31/10/2018	123560	ESTORNO DE FERIAS 10/2018	1.434,85		19.791,77
		Total da conta:	1.434,85	11.099,35	
Conta:	2452 - 2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			31.161,77
31/10/2018	123557	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		36.766,62	67.928,39
31/10/2018	123564	ESTORNO DE FERIAS 10/2018	2.366,99		65.561,40
		Total da conta:	2.366,99	36.766,62	
Conta:	2453 - 2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			1.175,95
31/10/2018	123555	PROVISAO FOPAG REF 10/2018		1.387,41	2.563,36
31/10/2018	123562	ESTORNO DE FERIAS 10/2018	89,35		2.474,01
		Total da conta:	89,35	1.387,41	
Conta:	2444 - 2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA			
		SALDO ANTERIOR			329.104,07
26/10/2018	123329	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2171	721.534,83	1.050.638,90
26/10/2018	123330	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2171	642.560,13	1.693.199,03
31/10/2018	123571	CUSTO MENSAL DAS ATIVIDADES	2545	1.513.225,03	179.974,00
		Total da conta:	1.513.225,03	1.364.094,96	
Conta:	2455 - 2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
		SALDO ANTERIOR			187.801,60
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2456 - 2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				9.797,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2457 - 2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				57.769,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3154 - 2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				928.860,21
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2459 - 2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA			
	SALDO ANTERIOR				39.064.568,17
31/10/2018	123570 RECEBIMENTO DA PARCELA MENSAL	2414	1.364.094,96		37.700.473,21
		Total da conta:	1.364.094,96	0,00	
Conta:	2463 - 3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.219.518,06
31/10/2018	123422 PROVISAO FOPAG REF 10/2018		191.569,05		1.411.087,11
31/10/2018	123427 PROVISAO FOPAG REF 10/2018			8.137,76	1.402.949,35
		Total da conta:	191.569,05	8.137,76	
Conta:	2464 - 3.6.01.01.0002	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				3.864,32
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2465 - 3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				2.354,51
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2466 - 3.6.01.01.0004	RESCISÕES			
	SALDO ANTERIOR				(539,17)
31/10/2018	123423 PROVISAO FOPAG REF 10/2018		31.696,88		31.157,71
		Total da conta:	31.696,88	0,00	
Conta:	2467 - 3.6.01.01.0005	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				98.140,75
31/10/2018	123430 PROVISAO FOPAG REF 10/2018		15.808,07		113.948,82
		Total da conta:	15.808,07	0,00	
Conta:	2468 - 3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA			
	SALDO ANTERIOR				360.543,87
31/10/2018	123432 PROVISAO FOPAG REF 10/2018		45.499,99		406.043,86
		Total da conta:	45.499,99	0,00	
Conta:	2469 - 3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				8.804,37
31/10/2018	123433 PROVISAO FOPAG REF 10/2018		9.306,87		18.111,24
		Total da conta:	9.306,87	0,00	
Conta:	2470 - 3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				12.272,66
31/10/2018	123428 PROVISAO FOPAG REF 10/2018		2.063,71		14.336,37
		Total da conta:	2.063,71	0,00	
Conta:	2471 - 3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO			
	SALDO ANTERIOR				42,14
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2474 - 3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				155.774,97

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2474 - 3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS			
31/10/2018	123538 PROVISAO FOPAG REF 10/2018		24.426,47		180.201,44
		Total da conta:	24.426,47	0,00	
Conta:	2475 - 3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			12.461,72
31/10/2018	123540 PROVISAO FOPAG REF 10/2018		1.954,02		14.415,74
31/10/2018	123546 ESTORNO LANÇAMENTO			4,26	14.411,48
		Total da conta:	1.954,02	4,26	
Conta:	2476 - 3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			41.280,37
31/10/2018	123544 PROVISAO FOPAG REF 10/2018		6.473,06		47.753,43
		Total da conta:	6.473,06	0,00	
Conta:	2477 - 3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			1.557,70
31/10/2018	123542 PROVISAO FOPAG REF 10/2018		244,38		1.802,08
		Total da conta:	244,38	0,00	
Conta:	2478 - 3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			114.935,66
31/10/2018	123550 PROVISAO FOPAG REF 10/2018		138.750,39		253.686,05
31/10/2018	123559 ESTORNO DE FERIAS 10/2018			8.714,28	244.971,77
		Total da conta:	138.750,39	8.714,28	
Conta:	2479 - 3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			9.932,98
31/10/2018	123552 PROVISAO FOPAG REF 10/2018		11.099,35		21.032,33
31/10/2018	123561 ESTORNO DE FERIAS 10/2018			1.434,85	19.597,48
		Total da conta:	11.099,35	1.434,85	
Conta:	2480 - 3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			30.517,97
31/10/2018	123556 PROVISAO FOPAG REF 10/2018		36.766,62		67.284,59
31/10/2018	123565 ESTORNO DE FERIAS 10/2018			2.366,99	64.917,60
		Total da conta:	36.766,62	2.366,99	
Conta:	2481 - 3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			1.151,66
31/10/2018	123554 PROVISAO FOPAG REF 10/2018		1.387,41		2.539,07
31/10/2018	123563 ESTORNO DE FERIAS 10/2018			89,35	2.449,72
		Total da conta:	1.387,41	89,35	
Conta:	2485 - 3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS			
		SALDO ANTERIOR			34.770,62
08/10/2018	123366 DEVOLUCAO THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	2364		40,00	34.730,62
10/10/2018	123255 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RESTAURANTE SABOR GOIANO	2177	25,00		34.755,62
11/10/2018	120942 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AILTON MACHADO	2364	80,00		34.835,62
16/10/2018	120949 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	2364	332,96		35.168,58
16/10/2018	120950 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. TATIANE PEREIRA	2364	80,00		35.248,58
30/10/2018	122139 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCIA STELA	2364	80,00		35.328,58
30/10/2018	122140 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LAILA DIONIZIO	2364	50,00		35.378,58
31/10/2018	122146 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIANGELA TAVARES	2364	340,46		35.719,04
		Total da conta:	988,42	40,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2486 - 3.6.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				73,68
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2487 - 3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)			
	SALDO ANTERIOR				2.022,75
31/10/2018	123475 CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 10/ 2018	2372	755,00		2.777,75
		Total da conta:	755,00	0,00	
Conta:	2488 - 3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)			
	SALDO ANTERIOR				79.409,65
31/10/2018	123478 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 10/ 2018	2374	9.216,00		88.625,65
		Total da conta:	9.216,00	0,00	
Conta:	2489 - 3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
	SALDO ANTERIOR				296.562,07
05/10/2018	123254 COMPRAS REF. A NF Nº 304 DROGARIA	2177	68,58		296.630,65
25/10/2018	123257 COMPRAS REF. A NF Nº 540 LILIAN ABADIA GOMES - COMPRA DE FITA	2177	24,00		296.654,65
31/10/2018	123469 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 10/2018	2368	23.568,28		320.222,93
31/10/2018	123470 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 10/2018	2369	1.018,36		321.241,29
31/10/2018	123471 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 10/2018	2370	17.258,23		338.499,52
		Total da conta:	41.937,45	0,00	
Conta:	2490 - 3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				10.183,30
31/10/2018	123476 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 10/ 2018	2375	1.568,25		11.751,55
		Total da conta:	1.568,25	0,00	
Conta:	2492 - 3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				23.933,47
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2493 - 3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				682,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2494 - 3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				16.046,43
31/10/2018	123312 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 839	741	6.026,56		22.072,99
		Total da conta:	6.026,56	0,00	
Conta:	2495 - 3.6.01.03.0013	FRETES E CARRETOS			
	SALDO ANTERIOR				687,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2496 - 3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				34.596,00
19/10/2018	121048 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA NF Nº 2413	3487	5.766,00		40.362,00
19/10/2018	121274 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 2413	732	5.766,00		46.128,00
		Total da conta:	11.532,00	0,00	
Conta:	2497 - 3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS			
	SALDO ANTERIOR				479,02
22/10/2018	123277 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 134		69.000,00		69.479,02
		Total da conta:	69.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2498 - 3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				7.561,67
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2499 - 3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
	SALDO ANTERIOR				21.153,25
01/10/2018	123522	DEVOLUCAO REF NF 3397 LANÇADA EM DUPLICIDADE	2830	2.345,09	18.808,16
04/10/2018	123524	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 3821	2830	4.394,60	23.202,76
10/10/2018	123526	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1828	2830	605,40	23.808,16
24/10/2018	123256	PGTO CONF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. NF 6675 PRATAO PEÇAS E ACESSORIOS	2177	38,00	23.846,16
Total da conta:			5.038,00	2.345,09	
Conta:	2500 - 3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J			
	SALDO ANTERIOR				3.197.655,60
01/10/2018	123297	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INST. DE SAUDE S/S LTDA NF Nº 18924		8.290,00	3.205.945,60
01/10/2018	123322	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 137577	1522	905,65	3.206.851,25
01/10/2018	123323	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 140786	1522	905,65	3.207.756,90
15/10/2018	123410	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TANDUI & MORAIS LTDA NF Nº 248	3191	52.835,00	3.260.591,90
15/10/2018	123411	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 102892	2904	160,00	3.260.751,90
16/10/2018	123264	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 08		200.517,98	3.461.269,88
16/10/2018	123268	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 09		58.034,97	3.519.304,85
16/10/2018	123272	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 10		50.492,38	3.569.797,23
22/10/2018	121275	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 138		77.450,76	3.647.247,99
22/10/2018	123283	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 140		4.990,44	3.652.238,43
22/10/2018	123513	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 142		3.920,72	3.656.159,15
25/10/2018	123320	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 129	1492	11.800,00	3.667.959,15
26/10/2018	123321	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 325	1826	12.500,00	3.680.459,15
29/10/2018	123317	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 7497		1.787,60	3.682.246,75
30/10/2018	123306	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 20		16.367,50	3.698.614,25
31/10/2018	123310	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 419	1854	48.700,00	3.747.314,25
31/10/2018	123324	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 141970	1522	906,65	3.748.220,90
Total da conta:			550.565,30	0,00	
Conta:	2501 - 3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F			
	SALDO ANTERIOR				221.692,65
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2504 - 3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				501.268,41
24/10/2018	121281	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF #C NF Nº		56.729,19	557.997,60
Total da conta:			56.729,19	0,00	
Conta:	2505 - 3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				29.038,17
17/10/2018	123567	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 431154-0	2436	3.048,84	32.087,01
Total da conta:			3.048,84	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2506 - 3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				41.545,17
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2718 - 3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS			
	SALDO ANTERIOR				238.209,89
31/10/2018	123477 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 10/ 2018	2376	28.538,23		266.748,12
		Total da conta:	28.538,23	0,00	
Conta:	3236 - 3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				172,33
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3237 - 3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				381,10
25/10/2018	123259 COMPRAS REF. A NF Nº 504 P.H DE DEUS	2177	41,00		422,10
	EMBALAGENS				
26/10/2018	123262 COMPRAS REF. A NF Nº 507 P.H. DE DEUS	2177	41,00		463,10
	EMBALAGENS				
30/10/2018	123263 COMPRAS REF. A NF ESPONJA DE AÇO + TAXA	2177	10,00		473,10
		Total da conta:	92,00	0,00	
Conta:	3238 - 3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				8,55
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3239 - 3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				404,97
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3240 - 3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				161,00
31/10/2018	123260 COMPRAS REF. A NF Nº 324 CASA DO CONSTRUTOR - COMMPRA DE CORRENTE	2177	50,00		211,00
31/10/2018	123261 COMPRAS REF. A NF Nº 323 CASA DO CONSTRUTOR - SUPORTE P/ TV	2177	92,50		303,50
		Total da conta:	142,50	0,00	
Conta:	3274 - 3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				382,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3124 - 3.6.01.04.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				614.919,36
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3246 - 3.6.01.04.0002	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				688.274,75
31/10/2018	123287 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 165		125.671,30		813.946,05
		Total da conta:	125.671,30	0,00	
Conta:	3247 - 3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				5.866,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3248 - 3.6.01.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.677,00
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3249 - 3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
	SALDO ANTERIOR				155.071,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2509 - 3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				427.026,94
01/10/2018	123529 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 14356	2812	1.030,26		428.057,20
30/10/2018	123316 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 14681	2812	3.863,47		431.920,67
31/10/2018	123313 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4088	2028	59.900,00		491.820,67
		Total da conta:	64.793,73	0,00	
Conta:	2510 - 3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				82.000,00
31/10/2018	121287 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 950	1512	8.200,00		90.200,00
		Total da conta:	8.200,00	0,00	
Conta:	2512 - 3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA			
	SALDO ANTERIOR				5.100,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2513 - 3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS			
	SALDO ANTERIOR				4.500,00
31/10/2018	123566 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ALUGUEL A PAGAR 10/2018	2438	500,00		5.000,00
		Total da conta:	500,00	0,00	
Conta:	2514 - 3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				98.300,74
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2516 - 3.6.02.01.0008	TELEFONES			
	SALDO ANTERIOR				1.750,44
01/10/2018	123568 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº 1556518	2437	326,65		2.077,09
01/10/2018	123569 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº 0250777357719	2437	10,86		2.087,95
		Total da conta:	337,51	0,00	
Conta:	2519 - 3.6.02.01.0011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				72,04
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2520 - 3.6.02.01.0012	CORREIOS E TELEGRAFOS			
	SALDO ANTERIOR				22,10
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2522 - 3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				312,00
23/10/2018	121198 PGTO CONF. TAXAS DE EXPEDIENTE - REF. CONSELHO REG. DE MEDICINA - CERTIFICADO PJ	2364	1.073,00		1.385,00
23/10/2018	123383 PGTO CONF. TAXAS DE EXPEDIENTE - REF. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	2364	181,50		1.566,50
		Total da conta:	1.254,50	0,00	
Conta:	2527 - 3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				384.383,09
02/10/2018	123361 PGTO CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA EXECUTORA	2364	30.000,00		414.383,09
31/10/2018	123395 PGTO CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	2364	5.318,86		419.701,95
		Total da conta:	35.318,86	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2531 - 3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS			
	SALDO ANTERIOR				1.440,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2533 - 3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				20.672,68
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2536 - 3.6.02.03.0004	IPTU			
	SALDO ANTERIOR				3.785,18
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2538 - 3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C			
	SALDO ANTERIOR				5.006,97
08/10/2018	123362	DESPESAS BANCARIAS	2364	63,90	5.070,87
09/10/2018	123363	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.080,37
10/10/2018	123364	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.089,87
10/10/2018	123365	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.099,37
11/10/2018	123367	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.108,87
11/10/2018	123368	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.118,37
11/10/2018	123369	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.127,87
11/10/2018	123370	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.137,37
16/10/2018	123371	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.146,87
16/10/2018	123372	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.156,37
17/10/2018	123373	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.165,87
17/10/2018	123374	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.175,37
17/10/2018	123375	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.184,87
17/10/2018	123376	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.194,37
17/10/2018	123377	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.203,87
19/10/2018	123378	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.213,37
22/10/2018	123379	DESPESAS BANCARIAS	2364	74,25	5.287,62
23/10/2018	123380	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.297,12
23/10/2018	123381	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.306,62
23/10/2018	123382	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.316,12
26/10/2018	123335	DESPESAS BANCARIAS MANUT CAD	2171	36,50	5.352,62
26/10/2018	123336	DESPESAS BANCARIAS	2171	99,00	5.451,62
29/10/2018	123384	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.461,12
29/10/2018	123385	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.470,62
29/10/2018	123386	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.480,12
29/10/2018	123387	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.489,62
30/10/2018	123388	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.499,12
30/10/2018	123389	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.508,62
30/10/2018	123390	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.518,12
30/10/2018	123391	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.527,62
30/10/2018	123392	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.537,12
30/10/2018	123393	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.546,62
30/10/2018	123394	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	5.556,12
		Total da conta:	549,15	0,00	
Conta:	2539 - 3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				4.615,45
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2541 - 3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				26.364,60
31/10/2018	123338	DESPESAS BANCARIAS IRRF	2363	3.156,65	29.521,25
		Total da conta:	3.156,65	0,00	
Conta:	2542 - 3.6.02.04.0005	JUROS			
	SALDO ANTERIOR				12,40
01/10/2018	123527	REF JUROS PAGO NA NF Nº 07 E 16	1924	70,09	82,49
		Total da conta:	70,09	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2545 - 4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA			
	SALDO ANTERIOR				9.249.272,42
31/10/2018	123571 CUSTO MENSAL DAS ATIVIDADES	2444		1.513.225,03	10.762.497,45
	Total da conta:			0,00	1.513.225,03
Conta:	432 - 4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				117.775,21
31/10/2018	123337 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2363		5.718,18	123.493,39
	Total da conta:			0,00	5.718,18
Conta:	434 - 4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				820,40
25/10/2018	123414 PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 102892	2904		0,01	820,41
	Total da conta:			0,00	0,01

MARCO AURELIO CAMPOS PAIVA
PRESIDENTE
CPF: 134.333.181-15

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