

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>40.204.871,26D</b>	<b>7.568.714,29</b>	<b>10.199.448,68</b>	<b>37.574.136,87D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.578.664,22D</b>	<b>7.568.714,29</b>	<b>8.032.064,65</b>	<b>1.115.313,86D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>791,19D</b>	<b>6.298.387,01</b>	<b>5.801.089,91</b>	<b>498.088,29D</b>
<b>512</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
2177	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	0,00	180,00	180,00	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>235,30D</b>	<b>5.023.044,82</b>	<b>5.021.781,56</b>	<b>1.498,56D</b>
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	0,00	2.367.384,03	2.365.885,47	1.498,56D
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	235,30D	2.655.660,79	2.655.896,09	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>555,89D</b>	<b>1.275.162,19</b>	<b>779.128,35</b>	<b>496.589,73D</b>
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	0,00	288.855,16	200.044,61	88.810,55D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	555,89D	986.307,03	579.083,74	407.779,18D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.396.200,33D</b>	<b>1.170.684,51</b>	<b>2.167.384,03</b>	<b>399.500,81D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>1.396.200,33D</b>	<b>1.170.684,51</b>	<b>2.167.384,03</b>	<b>399.500,81D</b>
2174	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	1.374.589,82D	1.170.684,51	2.167.384,03	377.890,30D
3835	1.1.02.01.0011	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS HEJA	21.610,51D	0,00	0,00	21.610,51D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.399,05</b>	<b>6.942,95</b>	<b>10.456,10D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.399,05</b>	<b>6.942,95</b>	<b>10.456,10D</b>
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	17.399,05	6.942,95	10.456,10D
<b>2366</b>	<b>1.1.11</b>	<b>ESTOQUES- IBGH HEJA</b>	<b>181.672,70D</b>	<b>82.243,72</b>	<b>56.647,76</b>	<b>207.268,66D</b>
<b>2367</b>	<b>1.1.11.01</b>	<b>ESTOQUE-FARMACIA</b>	<b>141.282,77D</b>	<b>61.689,77</b>	<b>41.051,00</b>	<b>161.921,54D</b>
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	55.217,77D	12.561,12	24.031,55	43.747,34D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	770,39D	137,76	582,70	325,45D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	85.294,61D	48.990,89	16.436,75	117.848,75D
<b>2373</b>	<b>1.1.11.03</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADOS</b>	<b>40.389,93D</b>	<b>20.553,95</b>	<b>15.596,76</b>	<b>45.347,12D</b>
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	30.259,56D	15.035,42	10.411,11	34.883,87D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.377,29D	2.738,36	2.456,08	4.659,57D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	5.753,08D	2.780,17	2.729,57	5.803,68D
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>38.626.207,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.384,03</b>	<b>36.458.823,01D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>2.326.205,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.205,52D</b>
<b>2409</b>	<b>1.9.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO - HEJA</b>	<b>2.326.205,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.205,52D</b>
2410	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	332.248,60D	0,00	0,00	332.248,60D
2411	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.403,00D	0,00	0,00	17.403,00D
2412	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	633.303,11D	0,00	0,00	633.303,11D
3153	1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.343.250,81D	0,00	0,00	1.343.250,81D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>36.297.862,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.384,03</b>	<b>34.130.478,49D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>36.297.862,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.384,03</b>	<b>34.130.478,49D</b>
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	36.297.862,52D	0,00	2.167.384,03	34.130.478,49D
<b>3830</b>	<b>1.9.10</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>2.139,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00D</b>
<b>3856</b>	<b>1.9.10.12</b>	<b>BENS CEDIDOS HEJA</b>	<b>2.139,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00D</b>
3857	1.9.10.12.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS CEDIDOS HEJA	230,00D	0,00	0,00	230,00D
3858	1.9.10.12.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS HEJA	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
3859	1.9.10.12.0003	MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDOS HEJA	289,00D	0,00	0,00	289,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>40.204.871,26C</b>	<b>3.809.336,76</b>	<b>1.178.602,37</b>	<b>37.574.136,87C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.578.664,22C</b>	<b>1.641.952,73</b>	<b>1.178.602,37</b>	<b>1.115.313,86C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>908.233,75C</b>	<b>1.231.023,45</b>	<b>735.827,47</b>	<b>413.037,77C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>395.246,63C</b>	<b>373.997,21</b>	<b>85.922,79</b>	<b>107.172,21C</b>
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.035,45C	7.035,45	8.309,67	8.309,67C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.697,60C	1.697,60	1.712,20	1.712,20C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.081,25C	11.081,25	19.015,87	19.015,87C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	591,00C	591,00	0,00	0,00
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	2.747,61C	0,00	0,00	2.747,61C
1628	2.1.03.01.0112	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA	537,75C	537,75	0,00	0,00
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	12.063,99C	12.063,99	9.010,80	9.010,80C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	2.987,96C	3.219,46	231,50	0,00
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.491,09C	3.667,49	0,00	823,60C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	2.105,53C	2.105,53	7.138,55	7.138,55C
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	1.782,36	1.782,36C
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	66,00C	66,00	119,00	119,00C
1730	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EF	240,00C	240,00	0,00	0,00
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	0,00	0,00	753,50	753,50C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	3.342,89C	3.342,89	2.379,25	2.379,25C
1977	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	1.580,00C	790,00	0,00	790,00C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	808,65C	808,65	469,45	469,45C
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	34.101,66C	34.101,66	0,00	0,00
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	2.468,51C	0,00	0,00	2.468,51C
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	270,00C	4.652,50	4.382,50	0,00
3072	2.1.03.01.0682	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER	850,00C	850,00	0,00	0,00
3080	2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	580,00C	850,00	270,00	0,00
3117	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEEL E NEONATAL LTDA-ME	18.500,00C	3.000,00	0,00	15.500,00C
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	5.237,17C	5.237,17	0,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3142	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.200,02C	2.617,06	2.617,06	1.200,02C
3224	2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME	1.491,50C	1.491,50	0,00	0,00
3245	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	2.107,43C	2.107,43	2.780,17	2.780,17C
1868	2.1.03.01.325	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	1.247,52C	1.247,52	0,00	0,00
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.090,32C	13.090,32	9.731,84	9.731,84C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	111,60C	0,00	0,00	111,60C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	15.491,07C	12.540,00	9.502,00	12.453,07C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	188,00C	188,00	1.665,60	1.665,60C
1945	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	947,28C	947,28	0,00	0,00
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	10.175,07C	7.139,07	0,00	3.036,00C
2161	2.1.03.01.414	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.	35,86C	35,86	0,00	0,00
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	167,16C	167,16	1.026,16	1.026,16C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.912,50C	1.912,50	345,00	345,00C
3544	2.1.03.01.495	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA	45.521,60C	45.521,60	0,00	0,00
3546	2.1.03.01.497	PERSIANAS CRISDAN LTDA	1.082,40C	0,00	0,00	1.082,40C
3705	2.1.03.01.502	CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA	4.613,00C	4.613,00	0,00	0,00
3715	2.1.03.01.507	FDH HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT	182.480,19C	184.440,52	1.960,33	0,00
3755	2.1.03.01.521	NOVA AMAZONAS IND E COM IMP DE ALIM	0,00	0,00	719,98	719,98C
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>512.987,12C</b>	<b>857.026,24</b>	<b>649.904,68</b>	<b>305.865,56C</b>
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	12.791,00C	7.025,00	0,00	5.766,00C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	4.022,05C	4.022,05	0,00	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	3.716,46C	3.716,46	1.858,23	1.858,23C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	15.560,33C	15.560,32	7.780,16	7.780,17C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	11.800,00C	11.800,00	11.800,00	11.800,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	59.894,90C	59.894,90	60.682,67	60.682,67C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	8.200,00C	8.200,00	0,00	0,00
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	1.813,30C	1.813,30	0,00	0,00
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	0,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00C
1836	2.1.03.02.0431	REDECOR- INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO CORACAO LTDA	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	97.400,00C	97.400,00	0,00	0,00
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	117.444,31C	117.444,32	62.186,40	62.186,39C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	17.622,91C	365.610,58	347.987,67	0,00
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	262,43C	262,43	703,43	703,43C
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	15.360,89C	15.360,89	16.367,50	16.367,50C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	59.900,00C	59.900,00	59.900,00	59.900,00C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	932,22C	932,22	2.245,29	2.245,29C
2904	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	160,01C	320,01	160,00	0,00
2928	2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME	10.842,56C	0,00	0,00	10.842,56C
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	3.863,47C	3.863,47	4.694,17	4.694,17C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	46.849,38C	46.849,39	46.849,86	46.849,85C
3487	2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	6.870,90C	6.870,90	0,00	0,00
3716	2.1.03.02.627	AÇÃO TRANSPORTES LTDA	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00
3752	2.1.03.02.634	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	0,00	0,00	1.689,30	1.689,30C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>93.525,97C</b>	<b>65.060,91</b>	<b>74.276,19</b>	<b>102.741,25C</b>
<b>2416</b>	<b>2.1.04.06</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA</b>	<b>93.525,97C</b>	<b>65.060,91</b>	<b>74.276,19</b>	<b>102.741,25C</b>
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	20.985,49C	16.519,08	9.746,86	14.213,27C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	0,00	0,00	84,37	84,37C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	7.640,11C	7.640,13	8.226,23	8.226,21C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	37.440,16C	22.303,13	27.581,11	42.718,14C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	937,19C	0,00	237,30	1.174,49C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	9.541,45C	0,00	9.691,62	19.233,07C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	16.981,57C	18.598,57	18.708,70	17.091,70C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>282.958,20C</b>	<b>291.317,07</b>	<b>309.281,79</b>	<b>300.922,92C</b>
<b>2424</b>	<b>2.1.05.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA</b>	<b>185.510,50C</b>	<b>189.160,18</b>	<b>214.486,37</b>	<b>210.836,69C</b>
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	168.524,89C	168.524,89	155.804,06	155.804,06C
2426	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.649,68	51.963,59	48.313,91C
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	16.985,61C	16.985,61	6.718,72	6.718,72C
<b>2429</b>	<b>2.1.05.12</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ</b>	<b>97.447,70C</b>	<b>102.156,89</b>	<b>94.795,42</b>	<b>90.086,23C</b>
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	71.231,55C	75.206,94	76.767,35	72.791,96C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	21.503,79C	21.503,79	15.239,14	15.239,14C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.712,36C	5.446,16	2.788,93	2.055,13C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.576,85C</b>	<b>8.773,69</b>	<b>8.772,57</b>	<b>10.575,73C</b>
<b>2434</b>	<b>2.1.06.06</b>	<b>CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA</b>	<b>10.576,85C</b>	<b>8.773,69</b>	<b>8.772,57</b>	<b>10.575,73C</b>
2435	2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETTRICA 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	7.178,69	7.178,69	0,00
2437	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	555,00	1.053,88	498,88C
2438	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	1.000,00C	1.000,00	500,00	500,00C
3735	2.1.06.06.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	40,00	40,00	0,00
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>283.369,45C</b>	<b>45.777,61</b>	<b>50.444,35</b>	<b>288.036,19C</b>
<b>2445</b>	<b>2.1.12.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HEJA</b>	<b>283.369,45C</b>	<b>45.777,61</b>	<b>50.444,35</b>	<b>288.036,19C</b>
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	0,00	0,00	16.365,02	16.365,02C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	0,00	0,00	1.308,85	1.308,85C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	0,00	0,00	4.336,63	4.336,63C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	0,00	0,00	163,62	163,62C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	209.128,91C	33.847,16	20.926,67	196.208,42C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	16.729,93C	2.688,52	1.654,93	15.696,34C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	55.419,27C	8.905,86	5.481,86	51.995,27C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	2.091,34C	336,07	206,77	1.962,04C
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>38.626.207,04C</b>	<b>2.167.384,03</b>	<b>0,00</b>	<b>36.458.823,01C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.326.205,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.205,52C</b>
<b>2454</b>	<b>2.9.01.05</b>	<b>IMOBILIZADO - SES HEJA</b>	<b>2.326.205,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.205,52C</b>
2455	2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	332.248,60C	0,00	0,00	332.248,60C
2456	2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.403,00C	0,00	0,00	17.403,00C
2457	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	633.303,11C	0,00	0,00	633.303,11C
3154	2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.343.250,81C	0,00	0,00	1.343.250,81C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>36.297.862,52C</b>	<b>2.167.384,03</b>	<b>0,00</b>	<b>34.130.478,49C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>36.297.862,52C</b>	<b>2.167.384,03</b>	<b>0,00</b>	<b>34.130.478,49C</b>
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	36.297.862,52C	2.167.384,03	0,00	34.130.478,49C
<b>3831</b>	<b>2.9.10</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>2.139,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00C</b>
<b>3860</b>	<b>2.9.10.12</b>	<b>BENS CEDIDOS HEJA</b>	<b>2.139,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00C</b>
3861	2.9.10.12.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS CEDIDOS HEJAA	230,00C	0,00	0,00	230,00C
3862	2.9.10.12.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDO HEJA	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
3863	2.9.10.12.0003	MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDO HEJA	289,00C	0,00	0,00	289,00C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.461,54</b>	<b>51.970,06</b>	<b>1.171.491,48D</b>
<b>2460</b>	<b>3.6</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.461,54</b>	<b>51.970,06</b>	<b>1.171.491,48D</b>
<b>2461</b>	<b>3.6.01</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.268,62</b>	<b>51.970,06</b>	<b>1.039.298,56D</b>
<b>2462</b>	<b>3.6.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>321.966,88</b>	<b>6.192,45</b>	<b>315.774,43D</b>
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	168.828,20	966,70	167.861,50D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	0,00	15.782,49	0,00	15.782,49D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	0,00	61.630,28	5.225,75	56.404,53D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	0,00	15.239,14	0,00	15.239,14D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	0,00	47.033,79	0,00	47.033,79D
2469	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	0,00	9.296,96	0,00	9.296,96D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	0,00	2.788,93	0,00	2.788,93D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	0,00	847,91	0,00	847,91D
3759	3.6.01.01.0011	SEGUROS	0,00	519,18	0,00	519,18D
<b>2473</b>	<b>3.6.01.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.444,35</b>	<b>45.777,61</b>	<b>4.666,74D</b>
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	0,00	16.365,02	0,00	16.365,02D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	0,00	1.308,85	0,00	1.308,85D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	0,00	4.336,63	0,00	4.336,63D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	0,00	163,62	0,00	163,62D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	20.926,67	33.847,16	12.920,49C
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	1.654,93	2.688,52	1.033,59C
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	5.481,86	8.905,86	3.424,00C
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	206,77	336,07	129,30C
<b>2482</b>	<b>3.6.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>718.857,39</b>	<b>0,00</b>	<b>718.857,39D</b>
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	0,00	8.426,26	0,00	8.426,26D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	0,00	10.411,11	0,00	10.411,11D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	0,00	40.807,90	0,00	40.807,90D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	2.456,08	0,00	2.456,08D
2493	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	12.660,00	0,00	12.660,00D
2499	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.382,50	0,00	4.382,50D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	0,00	564.945,55	0,00	564.945,55D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	0,00	7.950,54	0,00	7.950,54D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	56.729,19	0,00	56.729,19D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	0,00	7.178,69	0,00	7.178,69D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.729,57	0,00	2.729,57D
3237	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA ) - FL	0,00	80,00	0,00	80,00D
3274	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>2507</b>	<b>3.6.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>132.192,92</b>	<b>0,00</b>	<b>132.192,92D</b>
<b>2508</b>	<b>3.6.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.682,37</b>	<b>0,00</b>	<b>123.682,37D</b>
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	64.594,17	0,00	64.594,17D
2512	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
2513	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
2516	3.6.02.01.0008	TELEFONES	0,00	1.053,88	0,00	1.053,88D
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	0,00	55.554,32	0,00	55.554,32D
<b>2537</b>	<b>3.6.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.510,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.510,55D</b>
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	0,00	709,30	0,00	709,30D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.917,24	0,00	5.917,24D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	481,96	0,00	481,96D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	0,00	1.402,05	0,00	1.402,05D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.491,48</b>	<b>1.171.491,48C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.491,48</b>	<b>1.171.491,48C</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.684,51</b>	<b>1.170.684,51C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.684,51</b>	<b>1.170.684,51C</b>
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	0,00	0,00	1.170.684,51	1.170.684,51C
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806,97</b>	<b>806,97C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806,97</b>	<b>806,97C</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	801,08	801,08C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	5,89	5,89C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	40.204.871,26D	7.568.714,29	10.199.448,68	37.574.136,87D
PASSIVO	40.204.871,26C	3.809.336,76	1.178.602,37	37.574.136,87C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.223.461,54	51.970,06	1.171.491,48D
RECEITAS	0,00	0,00	1.171.491,48	1.171.491,48C
CONTAS DEVEDORAS	40.204.871,26D	8.792.175,83	10.251.418,74	38.745.628,35D
CONTAS CREDORAS	40.204.871,26C	3.809.336,76	2.350.093,85	38.745.628,35C
RESULTADO DO MES	0,00	1.171.491,48	1.171.491,48	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.171.491,48	1.171.491,48	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**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/01/2019	2.1.03.02.0431	REDECOR- INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO CORACAO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 343	12.500,00	
02/01/2019	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 343		12.500,00
02/01/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT CONF. NF Nº 1468	1.960,33	
02/01/2019	2.1.03.01.507	FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT	COMPRAS REF. FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT CONF. NF Nº 1468		1.960,33
02/01/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 172492	1.590,00	
02/01/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 172492		1.590,00
02/01/2019	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 434099267-3	3.740,30	
02/01/2019	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 434099267-3		3.740,30
02/01/2019	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 434491122-8	3.438,39	
02/01/2019	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 434491122-8		3.438,39
02/01/2019	3.6.02.01.0008	TELEFONES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº 2452702	555,00	
02/01/2019	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº 2452702		555,00
02/01/2019	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 31935	1.579,00	
02/01/2019	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 31935		1.579,00
02/01/2019	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 31934	426,00	
02/01/2019	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 31934		426,00
02/01/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 8297	957,53	
02/01/2019	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 8297		957,53
02/01/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 8739	665,80	
02/01/2019	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 8739		665,80
02/01/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 8465	993,73	
02/01/2019	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 8465		993,73
02/01/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 170938	1.394,00	
02/01/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 170938		1.394,00
02/01/2019	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	DESCONTO OBTIDO REF. NF 105860 - MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	0,01	
02/01/2019	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO REF. NF 105860 - MELO TELECOMUNICACOES LTDA.		0,01
02/01/2019	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	DESCONTO CONCEDIDO REF NF 20 - DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	0,06	
02/01/2019	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF NF 20 - DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES		0,06
02/01/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65661	231,50	
02/01/2019	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65661		231,50
02/01/2019	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	ESTORNO LANÇAMENTO REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65499	243,10	
02/01/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	ESTORNO LANÇAMENTO REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65499		98,60
02/01/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	ESTORNO LANÇAMENTO REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65499		144,50
02/01/2019	3.6.02.01.0008	TELEFONES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº 190102906459	498,88	
02/01/2019	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº 190102906459		498,88
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.773,63</b>	<b>30.773,63</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2019	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	TRANSPORTE COMPLEMENTO DE PIS S/ FOLHA REF A RECOLHER 11/2018	30.773,63 733,80	30.773,63
02/01/2019	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO DE PIS S/ FOLHA REF A RECOLHER 11/2018		733,80
03/01/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO	180,00	
03/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO		180,00
03/01/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 19369	8.290,00	
03/01/2019	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 19369		7.780,16
03/01/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 19369		385,49
03/01/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 19369		124,35
04/01/2019	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP CONF. NF Nº 50604	1.026,16	
04/01/2019	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	COMPRAS REF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP CONF. NF Nº 50604		1.026,16
07/01/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA CONF. NF Nº 4562	270,00	
07/01/2019	2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	COMPRAS REF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA CONF. NF Nº 4562		270,00
07/01/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. NOVA AMAZONAS IND E COM IMP DE ALIM CONF. NF Nº 437526	719,98	
07/01/2019	2.1.03.01.521	NOVA AMAZONAS IND E COM IMP DE ALIM	COMPRAS REF. NOVA AMAZONAS IND E COM IMP DE ALIM CONF. NF Nº 437526		719,98
09/01/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 172860	980,00	
09/01/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 172860		980,00
10/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 108651		164,00
10/01/2019	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 108651	160,00	
10/01/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 108651	4,00	
10/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	108,70	
10/01/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		108,70
14/01/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME CONF. NF Nº 438569	753,50	
14/01/2019	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	COMPRAS REF. NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME CONF. NF Nº 438569		753,50
14/01/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 8534	2.345,20	
14/01/2019	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 8534		2.245,29
14/01/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 8534		99,91
15/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
15/01/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		500.000,00
15/01/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	406,48	
15/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA		406,48
15/01/2019	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. ELIZANGELA	5.934,78	
15/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. ELIZANGELA		5.934,78
15/01/2019	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. PEDRO HENRIQUE	1.008,17	
15/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. PEDRO HENRIQUE		1.008,17
15/01/2019	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 298149	456,00	
15/01/2019	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 298149		456,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>554.150,40</b>	<b>554.150,40</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	554.150,40	554.150,40
15/01/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	99,00	
15/01/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		99,00
15/01/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	750.570,62	
15/01/2019	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		750.570,62
15/01/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	604.044,40	
15/01/2019	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		604.044,40
15/01/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 18	45.149,82	
15/01/2019	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 18		42.373,11
15/01/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 18		677,25
15/01/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 18		2.099,46
15/01/2019	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 19		191.861,87
15/01/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 19		3.066,52
15/01/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 19		9.506,21
15/01/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 19	204.434,60	
15/01/2019	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 20		18.300,81
15/01/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 20		292,50
15/01/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 20		906,75
15/01/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 20	19.500,06	
15/01/2019	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 21		54.465,77
15/01/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 21		870,52
15/01/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 21		2.698,63
15/01/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 21	58.034,92	
15/01/2019	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 22		40.986,11
15/01/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 22		686,87
15/01/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 22		2.129,30
15/01/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 22		1.989,16
15/01/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 22	45.791,44	
15/01/2019	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1972	1.175,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.282.950,26</b>	<b>2.281.775,26</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	2.282.950,26	2.281.775,26
15/01/2019	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1972		1.175,00
15/01/2019	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 112355	160,00	
15/01/2019	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 112355		160,00
15/01/2019	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 31958	1.202,50	
15/01/2019	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 31958		1.202,50
16/01/2019	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 343	12.500,00	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 343		12.500,00
16/01/2019	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 144	11.800,00	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 144		11.800,00
16/01/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF MARCO AURELIO	882,96	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF MARCO AURELIO		882,96
16/01/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RENATA EVANGELISTA	500,00	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RENATA EVANGELISTA		500,00
16/01/2019	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	PGTO CONF. ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME - REF. NF 47	3.000,00	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME - REF. NF 47		3.000,00
16/01/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF DIEGO BATISTA	40,00	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF DIEGO BATISTA		40,00
16/01/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF AUGUSTO AYRES	880,00	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF AUGUSTO AYRES		880,00
16/01/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WANDREY CANTARELLI	1.132,96	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WANDREY CANTARELLI		1.132,96
16/01/2019	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 15	17.622,91	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 15		17.622,91
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
16/01/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		500.000,00
16/01/2019	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. NF 12/2018	167.315,79	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. NF 12/2018		167.315,79
16/01/2019	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RAIMUNDO TIAGO	9.531,61	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RAIMUNDO TIAGO		9.531,61
16/01/2019	2.1.03.01.0682	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER	PGTO CONF. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER - REF. NF 2625	850,00	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER - REF. NF 2625		850,00
16/01/2019	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. NF 2452702	555,00	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. NF 2452702		555,00
16/01/2019	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. NF 434099267-3	3.740,30	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. NF 434099267-3		3.740,30
16/01/2019	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 971	8.200,00	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 971		8.200,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.022.864,29</b>	<b>3.022.864,29</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	3.022.864,29	3.022.864,29
16/01/2019	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 146	57.511,50	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 146		57.511,50
16/01/2019	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1498	3.500,00	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1498		3.500,00
16/01/2019	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 43	2.107,43	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 43		2.107,43
16/01/2019	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 10	2.421,32	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 10		2.421,32
16/01/2019	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 19217	7.780,16	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 19217		7.780,16
16/01/2019	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 14971	3.863,47	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 14971		3.863,47
16/01/2019	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 89	34.101,66	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 89		34.101,66
16/01/2019	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. KARLA GABRIELA	838,76	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. KARLA GABRIELA		838,76
16/01/2019	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. PATRICIA RODRIGUES	880,69	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. PATRICIA RODRIGUES		880,69
16/01/2019	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DENIZI GONÇALVES	629,07	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DENIZI GONÇALVES		629,07
16/01/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PAULA DAIANA	529,85	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PAULA DAIANA		529,85
16/01/2019	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. REGINA ANTONIA	2.589,20	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. REGINA ANTONIA		2.589,20
16/01/2019	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. LUDMILA ALANA	1.258,14	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. LUDMILA ALANA		1.258,14
16/01/2019	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GABRIEL FERREIRA	1.258,14	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GABRIEL FERREIRA		1.258,14
16/01/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	340,46	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES		340,46
16/01/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNA CASTRO	40,00	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNA CASTRO		40,00
16/01/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELIO CANDIDO	296,71	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELIO CANDIDO		296,71
16/01/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	250,00	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO		250,00
16/01/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	420,00	
			TRANSPORTE	3.143.480,85	3.143.060,85

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	3.143.480,85	3.143.060,85 420,00
16/01/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	670,00	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO		670,00
16/01/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	250,01	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO		250,01
16/01/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA	569,85	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA		569,85
16/01/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	727,96	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO		727,96
16/01/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SAULO FREIR	292,96	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SAULO FREIR		292,96
16/01/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SUELEN CAROLINA	40,00	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SUELEN CAROLINA		40,00
16/01/2019	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. ADRIANO MACHADO REIS	500,00	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. ADRIANO MACHADO REIS		500,00
16/01/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 173213	1.492,00	
16/01/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 173213		1.492,00
16/01/2019	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. FERNANDA RODRIGUES SANTANA AVELA	1.209,10	
16/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. FERNANDA RODRIGUES SANTANA AVELA		1.209,10
17/01/2019	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 31935	1.579,00	
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 31935		1.579,00
17/01/2019	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 31934	426,00	
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 31934		426,00
17/01/2019	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1956	240,00	
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1956		240,00
17/01/2019	2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	PGTO CONF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - REF. NF 4499	580,00	
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - REF. NF 4499		580,00
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. NF 12/2018		22.686,50
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. NF 11/2018		2.995,04
17/01/2019	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. NF 11/2018	2.758,12	
17/01/2019	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. NF 11/2018	236,92	
17/01/2019	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	PGTO CONF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL - REF. NF 27678-2	947,28	
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL - REF. NF 27678-2		947,28
17/01/2019	2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	PGTO CONF. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - REF. NF 2667	6.870,90	
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - REF. NF 2667		6.870,90
17/01/2019	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 47	1.858,23	
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 47		1.858,23
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.164.729,18</b>	<b>3.187.415,68</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.164.729,18	3.187.415,68
17/01/2019	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 7937	932,22	
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 7937		932,22
17/01/2019	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 19044	7.780,16	
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 19044		7.780,16
17/01/2019	2.1.03.02.627	AÇÃO TRANSPORTES LTDA	PGTO CONF. AÇÃO TRANSPORTES LTDA - REF. NF 2439	1.680,00	
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AÇÃO TRANSPORTES LTDA - REF. NF 2439		1.680,00
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 434		48.700,01
17/01/2019	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 434	48.700,00	
17/01/2019	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. FERNANDA	847,91	
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. FERNANDA		847,91
17/01/2019	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. FERNANDA	2.540,82	
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. FERNANDA		2.540,82
17/01/2019	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 88428	1.187,91	
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 88428		1.187,91
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF		5.237,17
17/01/2019	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1385-3	420,26	
17/01/2019	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1328-2	560,69	
17/01/2019	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1327-2	459,55	
17/01/2019	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 1495	45,39	
17/01/2019	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1385-2	420,26	
17/01/2019	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1306-2	1.155,40	
17/01/2019	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1328-3	560,69	
17/01/2019	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1327-3	459,55	
17/01/2019	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1306-3	1.155,38	
17/01/2019	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 486	46.849,39	
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 486		46.849,39
17/01/2019	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4156	59.900,00	
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4156		59.900,00
17/01/2019	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 88427	2.834,14	
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 88427		2.834,14
17/01/2019	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 159	59.894,90	
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 159		59.894,90
17/01/2019	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 427	48.700,00	
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 427		48.700,00
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	354.516,02	
17/01/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		354.516,02
17/01/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	550.000,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.356.329,82</b>	<b>3.829.016,33</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE APLICACAO FINANCEIRA	4.356.329,82	3.829.016,33 550.000,00
17/01/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 434	0,01	
17/01/2019	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	55.554,32	
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA		55.554,32
17/01/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
17/01/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	64,80	
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		64,80
17/01/2019	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1955	30,00	
17/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1955		30,00
17/01/2019	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. NF 12/2018	21.503,79	
17/01/2019	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. NF 12/2018	1.182,71	
18/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 78859/79398/79575		2.118,08
18/01/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 78859	294,54	
18/01/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 79398	1.014,80	
18/01/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 79575	808,74	
18/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 192148/190388		6.493,52
18/01/2019	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 192148	5.002,18	
18/01/2019	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 190388	1.491,34	
18/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1091043/1093042		4.937,45
18/01/2019	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1091043	4.011,45	
18/01/2019	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1093042	926,00	
18/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65501/65499/65515		1.438,60
18/01/2019	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65501	249,60	
18/01/2019	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65499	459,00	
18/01/2019	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65515	730,00	
18/01/2019	2.1.06.06.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	PGTO CONF. REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR - REF. PEDRO HENRIQUE	40,00	
18/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR - REF. PEDRO HENRIQUE		40,00
18/01/2019	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1024037	2.320,98	
18/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1024037		2.320,98
18/01/2019	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 7711	1.040,08	
18/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 7711		1.040,08
18/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 11389		143,02
18/01/2019	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 11389	126,75	
18/01/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 11389	16,27	
18/01/2019	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 2814-3	1.710,34	
18/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 2814-3		1.710,34
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.454.917,02</b>	<b>4.454.917,02</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.454.917,02	4.454.917,02
18/01/2019	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 20	18.300,75	
18/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 20		18.300,75
18/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13646/13688/13823		7.331,34
18/01/2019	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13646	4.629,34	
18/01/2019	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13688	665,00	
18/01/2019	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13823	2.037,00	
18/01/2019	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	COMPRAS REF. ANBIOTON IMPORTADORA LTDA CONF. NF Nº 80735		1.782,36
18/01/2019	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. ANBIOTON IMPORTADORA LTDA CONF. NF Nº 80735	137,76	
18/01/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ANBIOTON IMPORTADORA LTDA CONF. NF Nº 80735	1.644,60	
18/01/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 3475	989,60	
18/01/2019	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 3475		989,60
18/01/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 3476	676,00	
18/01/2019	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 3476		676,00
18/01/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1041833	2.379,25	
18/01/2019	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1041833		2.379,25
18/01/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.606,40	
18/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.606,40
18/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.725,14	
18/01/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.725,14
18/01/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	57,00	
18/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		57,00
18/01/2019	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR REF PEDRO HENRIQUE	40,00	
18/01/2019	2.1.06.06.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR REF PEDRO HENRIQUE		40,00
21/01/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 19557	119,00	
21/01/2019	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	COMPRAS REF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 19557		119,00
21/01/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1111602	11.008,40	
21/01/2019	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1111602		11.008,40
21/01/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 193835	9.731,84	
21/01/2019	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 193835		9.731,84
21/01/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1111602	737,20	
21/01/2019	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1111602		737,20
21/01/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 20936	1.448,35	
21/01/2019	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 20936		1.448,35
21/01/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 173476	1.514,00	
21/01/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 173476		1.514,00
21/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	86.622,96	
			TRANSPORTE	4.607.986,61	4.521.363,65

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	4.607.986,61	4.521.363,65
21/01/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		86.622,96
21/01/2019	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 22	40.986,11	
21/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 22		40.986,11
21/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 8297/8739/8465		2.617,06
21/01/2019	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 8297	957,53	
21/01/2019	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 8739	665,80	
21/01/2019	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 8465	993,73	
21/01/2019	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 18	42.373,11	
21/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 18		42.373,11
21/01/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	99,00	
21/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		99,00
21/01/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	28,50	
21/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		28,50
21/01/2019	3.6.01.03.0034	SEGUROS	PGTO CONF. SEGUROS - REF. SEGURO DE VIDA -FUNCIONÁRIOS	519,18	
21/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. SEGUROS - REF. SEGURO DE VIDA -FUNCIONÁRIOS		519,18
21/01/2019	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 26		57.511,50
21/01/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 26		1.035,00
21/01/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 26		3.795,00
21/01/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 26		3.208,50
21/01/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 26		3.450,00
21/01/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 26	69.000,00	
21/01/2019	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CAIXA- FUNDO FIXO - REF LIMPEZA DA FOSSA COZINHA	100,00	
21/01/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CAIXA- FUNDO FIXO - REF LIMPEZA DA FOSSA COZINHA		100,00
21/01/2019	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	COMPRAS REF. CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA CONF. REF A MARMITAS DESCARTAVEIS	80,00	
21/01/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	COMPRAS REF. CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA CONF. REF A MARMITAS DESCARTAVEIS		80,00
22/01/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 12042	469,45	
22/01/2019	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 12042	469,45	
22/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	257.183,15	
22/01/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		257.183,15
22/01/2019	2.1.03.01.502	CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA	PGTO CONF. CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA - REF. NF 11201-2	4.613,00	
22/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA - REF. NF 11201-2		4.613,00
22/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 2814-2		3.390,00
22/01/2019	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 2814-2	1.709,83	
22/01/2019	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 2887	1.110,10	
22/01/2019	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 2887		5,81
22/01/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 2887	575,88	
22/01/2019	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 2142	262,43	
22/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 2142		262,43
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.029.713,41</b>	<b>5.029.713,41</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	5.029.713,41	5.029.713,41
22/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 170938		1.432,46
22/01/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 170938	1.394,00	
22/01/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 170938	38,46	
22/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171325		1.528,84
22/01/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171325	1.492,00	
22/01/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171325	36,84	
22/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171687		1.403,58
22/01/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171687	1.372,00	
22/01/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171687	31,58	
22/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171728		1.502,83
22/01/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171728	1.470,00	
22/01/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171728	32,83	
22/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171237		1.468,80
22/01/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171237	1.432,00	
22/01/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171237	36,80	
22/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 170535		1.008,84
22/01/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 170535	980,00	
22/01/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 170535	28,84	
22/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171529		1.426,94
22/01/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171529	1.394,00	
22/01/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171529	32,94	
22/01/2019	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 19	191.861,87	
22/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 19		191.861,87
22/01/2019	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 290013	1.697,60	
22/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 290013		1.697,60
22/01/2019	2.1.03.01.414	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.	PGTO CONF. SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA. - REF. NF 9085	35,86	
22/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA. - REF. NF 9085		35,86
22/01/2019	2.1.03.01.495	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA	PGTO CONF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA - REF. NF 1917	45.521,60	
22/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA - REF. NF 1917		45.521,60
22/01/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	28,50	
22/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		28,50
23/01/2019	2.1.03.01.012	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA	PGTO CONF. HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA - REF. NF 2859	179,25	
23/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA - REF. NF 2859		179,25
23/01/2019	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 33	15.360,89	
23/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 33		15.360,89
23/01/2019	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 144751	906,65	
23/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 144751		906,65
23/01/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 2312	437,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.295.514,92</b>	<b>5.295.077,92</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	5.295.514,92	5.295.077,92
23/01/2019	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 2312		437,00
23/01/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 173601	1.394,00	
23/01/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 173601		1.394,00
23/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.475,29	
23/01/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.475,29
23/01/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	28,50	
23/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		28,50
24/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	184.157,23	
24/01/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		184.157,23
24/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - REF. NF 38654/38632		1.483,80
24/01/2019	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 38654	460,00	
24/01/2019	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 38632	1.023,80	
24/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 49993		174,24
24/01/2019	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 49993	167,16	
24/01/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 49993	7,08	
24/01/2019	2.1.03.01.507	FDH HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT	PGTO CONF. FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT - REF. NF 1467	182.480,19	
24/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT - REF. NF 1467		182.480,19
24/01/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	19,00	
24/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		19,00
24/01/2019	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 27		4.674,90
24/01/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 27		74,72
24/01/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 27		231,63
24/01/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 27	4.981,25	
25/01/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 82284	1.957,82	
25/01/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 82284		1.957,82
25/01/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 82307	2.997,05	
25/01/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 82307		2.997,05
25/01/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 82286	3.354,80	
25/01/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 82286		3.354,80
25/01/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	613.524,34	
25/01/2019	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		613.524,34
25/01/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	108.937,00	
25/01/2019	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		108.937,00
25/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.050,75	
25/01/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.050,75
25/01/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	38,00	
25/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		38,00
25/01/2019	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 112355	160,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.425.728,18</b>	<b>6.425.568,18</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	6.425.728,18	6.425.568,18
25/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 112355		159,99
25/01/2019	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. NF 12/2018	2.688,04	
25/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. NF 12/2018		2.688,04
25/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. - REF. NF 18079		923,39
25/01/2019	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	PGTO CONF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. - REF. NF 18079	790,00	
25/01/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. - REF. NF 18079	133,39	
25/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. EMBALAGENS JK LTDA ME - REF. NF 2554		1.556,65
25/01/2019	2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME	PGTO CONF. EMBALAGENS JK LTDA ME - REF. NF 2554	1.491,50	
25/01/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. EMBALAGENS JK LTDA ME - REF. NF 2554	65,15	
25/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 19147		2.184,68
25/01/2019	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 19147	2.080,65	
25/01/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 19147	104,03	
25/01/2019	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. ADRIANO MACHADO REIS	500,00	
25/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. ADRIANO MACHADO REIS		500,00
25/01/2019	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 503		46.849,86
25/01/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 503		567,29
25/01/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 503		4.404,96
25/01/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 503		2.637,91
25/01/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 503		2.269,17
25/01/2019	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 503	56.729,19	
25/01/2019	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 516	1.980,00	
25/01/2019	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 516		1.858,23
25/01/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 516		29,70
25/01/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 516		92,07
25/01/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 165	77.450,76	
25/01/2019	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 165		60.682,67
25/01/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 165		774,51
25/01/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 165		3.601,46
25/01/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 165		8.519,58
25/01/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 165		3.872,54
25/01/2019	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 112355		0,01
26/01/2019	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 299975	1.256,20	
26/01/2019	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 299975		1.256,20
26/01/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 173867	1.138,00	
26/01/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 173867		1.138,00
28/01/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 2323	266,43	
28/01/2019	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 2323		266,43
			TRANSPORTE	6.572.401,52	6.572.401,52

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/01/2019	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.572.401,52 200.000,00	6.572.401,52
28/01/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		200.000,00
28/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
28/01/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		500.000,00
28/01/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	420.000,00	
28/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		420.000,00
28/01/2019	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 11801	681,90	
28/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 11801		681,90
28/01/2019	2.1.03.01.012	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA	PGTO CONF. HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA - REF. NF 2920	358,50	
28/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA - REF. NF 2920		358,50
28/01/2019	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 3446	2.608,80	
28/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 3446		2.608,80
28/01/2019	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. NF 434491122-8	3.438,39	
28/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. NF 434491122-8		3.438,39
28/01/2019	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 21	54.465,77	
28/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 21		54.465,77
28/01/2019	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 2864	7.025,00	
28/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 2864		7.025,00
28/01/2019	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 3301	188,00	
28/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 3301		188,00
28/01/2019	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65661	231,50	
28/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65661		231,50
28/01/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	28,50	
28/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		28,50
28/01/2019	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4168	59.900,00	
28/01/2019	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4168		59.900,00
28/01/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 158	11.800,00	
28/01/2019	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 158		11.800,00
28/01/2019	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 350	12.500,00	
28/01/2019	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 350		12.500,00
29/01/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	
29/01/2019	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		200.000,00
29/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	222.461,34	
29/01/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		222.461,34
30/01/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 14294	1.347,20	
30/01/2019	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 14294		1.347,20
30/01/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1115210	5.821,92	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.275.258,34</b>	<b>8.269.436,42</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	8.275.258,34	8.269.436,42
30/01/2019	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1115210		5.821,92
30/01/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 14293	7.663,60	
30/01/2019	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 14293		7.663,60
30/01/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.945,60	
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.945,60
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.546,80	
30/01/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.546,80
30/01/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	123,50	
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		123,50
30/01/2019	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 146304	906,65	
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 146304		906,65
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - REF. NF 8098		244,32
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 12/2018		273,74
30/01/2019	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 12/2018	265,00	
30/01/2019	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 12/2018	8,74	
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 12/2018		7.892,25
30/01/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 12/2018	7.640,13	
30/01/2019	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 12/2018	252,12	
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 12/2018		16.790,46
30/01/2019	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 12/2018	16.254,08	
30/01/2019	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 12/2018	536,38	
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 12/2018		23.039,13
30/01/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 12/2018	22.303,13	
30/01/2019	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 12/2018	736,00	
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 159 LIMPECOL		8.686,47
30/01/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 159 LIMPECOL	8.408,98	
30/01/2019	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 159 LIMPECOL	277,49	
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 17 DIMOB		2.054,80
30/01/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 17 DIMOB	1.989,16	
30/01/2019	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 17 DIMOB	65,64	
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 486 BURITI		4.550,80
30/01/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 486 BURITI	4.405,43	
30/01/2019	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 486 BURITI	145,37	
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 04 FLEXMUNDI		3.920,23
30/01/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 04 FLEXMUNDI	3.795,00	
30/01/2019	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 04 FLEXMUNDI	125,23	
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 12/2018		73.582,19
30/01/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 12/2018	71.231,55	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.435.883,92</b>	<b>8.438.478,88</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	8.435.883,92	8.438.478,88
30/01/2019	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 12/2018	2.350,64	
30/01/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	156,06	
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA		156,06
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13975		4.839,92
30/01/2019	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13975	4.732,65	
30/01/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13975	107,27	
30/01/2019	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 04	57.511,50	
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 04		57.511,50
30/01/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 80596	2.030,93	
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 80596		2.030,93
30/01/2019	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 7836	1.065,45	
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 7836		1.065,45
30/01/2019	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 31958	1.202,50	
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 31958		1.202,50
30/01/2019	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1972	1.175,00	
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1972		1.175,00
30/01/2019	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. JESSICA LUIZA	1.641,72	
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. JESSICA LUIZA		1.641,72
30/01/2019	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. IDELFONSO BIBANO	1.608,56	
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. IDELFONSO BIBANO		1.608,56
30/01/2019	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 494	1.858,23	
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 494		1.858,23
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 19985		1.639,21
30/01/2019	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 19985	1.586,84	
30/01/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 19985	52,37	
30/01/2019	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1102246	584,80	
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1102246		584,80
30/01/2019	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. JOCELI RIBEIRO	1.108,86	
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. JOCELI RIBEIRO		1.108,86
30/01/2019	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	5.915,82	
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. ELIZANGELA TAVARES		5.915,82
30/01/2019	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. RENATA EVANGELISTA	1.290,00	
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. RENATA EVANGELISTA		1.290,00
30/01/2019	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65577	746,28	
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65577		746,28
30/01/2019	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 192257	6.596,80	
30/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 192257		6.596,80

TRANSPORTE

8.529.206,20

8.529.450,52

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.529.206,20	8.529.450,52
30/01/2019	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	PGTO CONF. GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - REF. NF 8098	240,00	
30/01/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - REF. NF 8098	4,32	
30/01/2019	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15147	190,97	
30/01/2019	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15147		190,97
30/01/2019	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15113	4.304,17	
30/01/2019	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15113		4.304,17
30/01/2019	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15107	199,03	
30/01/2019	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15107		199,03
30/01/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME NF Nº 8455	1.800,00	
30/01/2019	2.1.03.02.634	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME NF Nº 8455		1.689,30
30/01/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME NF Nº 8455		27,00
30/01/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME NF Nº 8455		83,70
31/01/2019	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 01/2019	582,70	
31/01/2019	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 01/2019		582,70
31/01/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8057	5.392,00	
31/01/2019	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8057		5.392,00
31/01/2019	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 01/2019	23.887,05	
31/01/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 01/2019		23.887,05
31/01/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 39104	345,00	
31/01/2019	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 39104		345,00
31/01/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8068	1.746,55	
31/01/2019	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8068		1.746,55
31/01/2019	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 01/2019	16.338,15	
31/01/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 01/2019		16.338,15
31/01/2019	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 45	2.780,17	
31/01/2019	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 45		2.780,17
31/01/2019	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 01/2019	10.411,11	
31/01/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 01/2019		10.411,11
31/01/2019	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 01/2019	2.456,08	
31/01/2019	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 01/2019		2.456,08
31/01/2019	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 01/2019	2.729,57	
31/01/2019	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 01/2019		2.729,57
31/01/2019	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.809,11	
31/01/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		88.809,11
31/01/2019	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46,05	
31/01/2019	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		46,05
31/01/2019	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44,61	
31/01/2019	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		44,61
31/01/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	90.307,67	
31/01/2019	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		90.307,67
31/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.813,41	
			TRANSPORTE	8.799.633,92	8.781.820,51

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	8.799.633,92	8.781.820,51
31/01/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		17.813,41
31/01/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	755,03	
31/01/2019	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		755,03
31/01/2019	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	400,31	
31/01/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS		400,31
31/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171950		122,92
31/01/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171950	120,00	
31/01/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171950	2,92	
31/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171949		122,92
31/01/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171949	120,00	
31/01/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171949	2,92	
31/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 172221		123,89
31/01/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 172221	120,00	
31/01/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 172221	3,89	
31/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 7088		505,87
31/01/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 7088	490,00	
31/01/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 7088	15,87	
31/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 172220		1.011,80
31/01/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 172220	980,00	
31/01/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 172220	31,80	
31/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171948		1.204,59
31/01/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171948	1.176,00	
31/01/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171948	28,59	
31/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1033798		1.021,91
31/01/2019	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1033798	1.021,91	
31/01/2019	2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	PGTO CONF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - REF. NF 4562	270,00	
31/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - REF. NF 4562		270,00
31/01/2019	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 10666	591,00	
31/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 10666		591,00
31/01/2019	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PGTO CONF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 19204	66,00	
31/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 19204		66,00
31/01/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 80595	2.886,44	
31/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 80595		2.886,44
31/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. FARMACLUB DROGARIAS LTDA - REF. NF 22493		1.255,52
31/01/2019	2.1.03.01.325	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	PGTO CONF. FARMACLUB DROGARIAS LTDA - REF. NF 22493	1.247,52	
31/01/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. FARMACLUB DROGARIAS LTDA - REF. NF 22493	8,00	
31/01/2019	2.1.03.01.507	FDH HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT	PGTO CONF. FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT - REF. NF 1468	1.960,33	

TRANSPORTE

8.811.932,45

8.809.972,12

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE PGTO CONF. FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT - REF. NF 1468	8.811.932,45	8.809.972,12 1.960,33
31/01/2019	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 38768	428,70	
31/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 38768		428,70
31/01/2019	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1101873	5.559,00	
31/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1101873		5.559,00
31/01/2019	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65589	559,98	
31/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65589		559,98
31/01/2019	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	37,04	
31/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA		37,04
31/01/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	85,50	
31/01/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		85,50
31/01/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 39	16.367,50	
31/01/2019	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 39		16.367,50
31/01/2019	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ALUGUEL A PAGAR REF. ADRIANO MACHADO REIS	500,00	
31/01/2019	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ALUGUEL A PAGAR REF. ADRIANO MACHADO REIS		500,00
31/01/2019	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF FERIAS	20.926,67	
31/01/2019	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF FERIAS		20.926,67
31/01/2019	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ FERIAS	1.654,93	
31/01/2019	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ FERIAS		1.654,93
31/01/2019	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ FERIAS	5.481,86	
31/01/2019	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ FERIAS		5.481,86
31/01/2019	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ FERIAS	206,77	
31/01/2019	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ FERIAS		206,77
31/01/2019	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF 13º SALARIOS	16.365,02	
31/01/2019	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 13º SALARIOS		16.365,02
31/01/2019	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ 13º SALARIOS	1.308,85	
31/01/2019	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ 13º SALARIOS		1.308,85
31/01/2019	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ 13º SALARIOS	4.336,63	
31/01/2019	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ 13º SALARIOS		4.336,63
31/01/2019	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ 13º SALARIOS	163,62	
31/01/2019	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ 13º SALARIOS		163,62
31/01/2019	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	ESTORNO DE FERIAS + GOZADAS + INDENIZADOS NO MÊS 01/2019	33.847,16	
31/01/2019	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	ESTORNO DE FERIAS + GOZADAS + INDENIZADOS NO MÊS 01/2019		33.847,16
31/01/2019	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	ESTORNO DE PIS S/ FERIAS + GOZADAS + INDENIZADOS NO MÊS 01/2019	336,07	
31/01/2019	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	ESTORNO DE PIS S/ FERIAS + GOZADAS + INDENIZADOS NO MÊS 01/2019		336,07
31/01/2019	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS +GOZADAS NO MÊS 01/2019	2.688,52	
31/01/2019	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS +GOZADAS NO MÊS 01/2019		2.688,52
31/01/2019	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	ESTORNO DE INSS S/ FERIAS + GOZADAS NO MÊS 01/2019	8.905,86	
31/01/2019	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	ESTORNO DE INSS S/ FERIAS + GOZADAS NO MÊS 01/2019		8.905,86
31/01/2019	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RESCISAO	61.630,28	
31/01/2019	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RESCISAO A PAGAR		51.963,59
31/01/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ RESCISAO		1.181,18

TRANSPORTE

8.993.322,41

8.984.836,90

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IRRF S/ RESCISAO	8.993.322,41	8.984.836,90 3.259,76
31/01/2019	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MULTA E DESCONTO AVISO PREVIO		5.225,75
31/01/2019	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AUTONOMO	7.910,54	
31/01/2019	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RPA A PAGAR		6.718,72
31/01/2019	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ISS S/ RPA A RECOLHER		237,30
31/01/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ RPA A RECOLHER		870,15
31/01/2019	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IRRF S/ RPA A RECOLHER		84,37
31/01/2019	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FERIAS	15.782,49	
31/01/2019	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ADIANTAMENTO DE FERIAS		6.942,95
31/01/2019	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IRRF S/ FERIAS		1.068,44
31/01/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ FERIAS		728,55
31/01/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIO FAMILIA	3.354,36	
31/01/2019	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIOS	168.828,20	
31/01/2019	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIOS A PAGAR		155.804,06
31/01/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ SALARIOS A RECOLHER		17.656,72
31/01/2019	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		5.418,66
31/01/2019	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DESCONTOS DIAS AFASTADO		966,70
31/01/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS DIF DESC MAIOR	621,03	
31/01/2019	3.6.01.01.0005	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	15.239,14	
31/01/2019	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS A RECOLHER		15.239,14
31/01/2019	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS S/ A FOLHA	2.055,13	
31/01/2019	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS S/ A FOLHA A RECOLHER		2.055,13
31/01/2019	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS EMPRESA + RAT + CONTRIBUINTES	47.033,79	
31/01/2019	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS	9.296,96	
31/01/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 01/2019		56.330,75
31/01/2019	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	RECEBIMENTO DE PARCELA MENSAL 012019	2.167.384,03	
31/01/2019	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	RECEBIMENTO DE PARCELA MENSAL 012019		2.167.384,03
31/01/2019	1.1.02.01.0005	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	CUSTEIO DAS ATIVIDADES MENSAIS 012019	1.170.684,51	
31/01/2019	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	CUSTEIO DAS ATIVIDADES MENSAIS 012019		1.170.684,51
			TOTAL DO MÊS	12.601.512,59	12.601.512,59

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 598.190.571-91

RONNIE ALBERT SOARES  
 Reg. no CRC - GO sob o No. 011427/O-1  
 CPF: 433.668.721-87

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2177 - 1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2019	132163	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO	2364	180,00	180,00
21/01/2019	132316	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CAIXA- FUNDO FIXO - REF LIMPEZA DA FOSSA COZINHA	3274	100,00	80,00
21/01/2019	132317	COMPRAS REF. CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA CONF. REF A MARMITAS DESCARTAVEIS	3237	80,00	0,00
		Total do mês:	180,00	180,00	
		Total da conta:	180,00	180,00	
Conta:	2171 - 1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/01/2019	131987	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2174	750.570,62	750.570,62
15/01/2019	131988	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2174	604.044,40	1.354.615,02
15/01/2019	129701	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	500.000,00	854.615,02
15/01/2019	131980	DESPESAS BANCARIAS	2538	99,00	854.516,02
16/01/2019	129714	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	500.000,00	354.516,02
17/01/2019	131991	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	354.516,02	0,00
25/01/2019	131989	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2174	613.524,34	613.524,34
25/01/2019	131990	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2174	108.937,00	722.461,34
28/01/2019	131973	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	200.000,00	522.461,34
28/01/2019	131984	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	500.000,00	22.461,34
29/01/2019	131974	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	200.000,00	222.461,34
29/01/2019	131985	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	222.461,34	0,00
31/01/2019	131986	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2174	90.307,67	90.307,67
31/01/2019	131975	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	88.809,11	1.498,56
		Total do mês:	2.367.384,03	2.365.885,47	
		Total da conta:	2.367.384,03	2.365.885,47	
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			235,30
03/01/2019	132163	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO	2177	180,00	55,30
10/01/2019	131995	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	108,70	164,00
10/01/2019	129698	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 108651		164,00	0,00
15/01/2019	129701	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	500.000,00	500.000,00
15/01/2019	129702	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	2485	406,48	499.593,52
15/01/2019	129703	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. ELIZANGELA	914	5.934,78	493.658,74
15/01/2019	129704	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. PEDRO HENRIQUE	914	1.008,17	492.650,57
16/01/2019	129714	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	500.000,00	992.650,57
16/01/2019	129705	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 343	1826	12.500,00	980.150,57
16/01/2019	129706	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 144	1492	11.800,00	968.350,57
16/01/2019	129707	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF MARCO AURELIO	2485	882,96	967.467,61
16/01/2019	129708	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RENATA EVANGELISTA	2485	500,00	966.967,61
16/01/2019	129709	PGTO CONF. ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME - REF. NF 47	3117	3.000,00	963.967,61
16/01/2019	129710	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF DIEGO BATISTA	2485	40,00	963.927,61
16/01/2019	129711	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF AUGUSTO AYRES	2485	880,00	963.047,61
16/01/2019	129712	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WANDREY CANTARELLI	2485	1.132,96	961.914,65
16/01/2019	129713	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 15	1885	17.622,91	944.291,74
16/01/2019	129715	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. NF 12/2018	2425	167.315,79	776.975,95
16/01/2019	129716	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RAIMUNDO TIAGO	2428	9.531,61	767.444,34
16/01/2019	129717	PGTO CONF. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER - REF. NF 2625	3072	850,00	766.594,34

**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			
16/01/2019	129718 PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. NF 2452702	2437		555,00	766.039,34
16/01/2019	129719 PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. NF 434099267-3	2436		3.740,30	762.299,04
16/01/2019	129720 PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 971	1512		8.200,00	754.099,04
16/01/2019	129721 PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 146	1881		57.511,50	696.587,54
16/01/2019	129722 PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1498	683		3.500,00	693.087,54
16/01/2019	129723 PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 43	3245		2.107,43	690.980,11
16/01/2019	129724 PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 10	1881		2.421,32	688.558,79
16/01/2019	129725 PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 19217	813		7.780,16	680.778,63
16/01/2019	129726 PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 14971	2812		3.863,47	676.915,16
16/01/2019	129727 PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 89	2716		34.101,66	642.813,50
16/01/2019	129728 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. KARLA GABRIELA	2428		838,76	641.974,74
16/01/2019	129729 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. PATRICIA RODRIGUES	2428		880,69	641.094,05
16/01/2019	129730 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DENIZI GONÇALVES	2428		629,07	640.464,98
16/01/2019	129731 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PAULA DAIANA	2485		529,85	639.935,13
16/01/2019	129732 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. REGINA ANTONIA	2428		2.589,20	637.345,93
16/01/2019	129733 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. LUDMILA ALANA	2428		1.258,14	636.087,79
16/01/2019	129734 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GABRIEL FERREIRA	2428		1.258,14	634.829,65
16/01/2019	129735 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2485		340,46	634.489,19
16/01/2019	129736 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNA CASTRO	2485		40,00	634.449,19
16/01/2019	129737 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELIO CANDIDO	2485		296,71	634.152,48
16/01/2019	129738 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2485		250,00	633.902,48
16/01/2019	129739 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2485		420,00	633.482,48
16/01/2019	129740 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2485		670,00	632.812,48
16/01/2019	129741 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2485		250,01	632.562,47
16/01/2019	129742 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA	2485		569,85	631.992,62
16/01/2019	129743 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	2485		727,96	631.264,66
16/01/2019	129744 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SAULO FREIR	2485		292,96	630.971,70
16/01/2019	129745 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SUELEN CAROLINA	2485		40,00	630.931,70
16/01/2019	129746 PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. ADRIANO MACHADO REIS	2438		500,00	630.431,70
16/01/2019	132164 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. FERNANDA RODRIGUES SANTANA AVELA	2425		1.209,10	629.222,60
17/01/2019	131991 TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	354.516,02		983.738,62
17/01/2019	129747 PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 31935	2830		1.579,00	982.159,62
17/01/2019	129748 PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 31934	2830		426,00	981.733,62
17/01/2019	129749 PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1956	2830		240,00	981.493,62
17/01/2019	129750 PGTO CONF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - REF. NF 4499	3080		580,00	980.913,62
17/01/2019	129751 PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. NF 12/2018			22.686,50	958.227,12
17/01/2019	129752 PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. NF 11/2018			2.995,04	955.232,08
17/01/2019	129755 PGTO CONF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL - REF. NF 27678-2	1945		947,28	954.284,80
17/01/2019	129756 PGTO CONF. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - REF. NF 2667	3487		6.870,90	947.413,90
17/01/2019	129757 PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 47	743		1.858,23	945.555,67
17/01/2019	129758 PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 7937	2876		932,22	944.623,45

**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			
17/01/2019	129759	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 19044	813	7.780,16	936.843,29
17/01/2019	129760	PGTO CONF. AÇÃO TRANSPORTES LTDA - REF. NF 2439	3716	1.680,00	935.163,29
17/01/2019	129761	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 434		48.700,01	886.463,28
17/01/2019	129764	PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. FERNANDA	2471	847,91	885.615,37
17/01/2019	129765	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. FERNANDA	2426	2.540,82	883.074,55
17/01/2019	129766	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 88428	741	1.187,91	881.886,64
17/01/2019	129767	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF		5.237,17	876.649,47
17/01/2019	129777	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 486	2828	46.849,39	829.800,08
17/01/2019	129778	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4156	2028	59.900,00	769.900,08
17/01/2019	129779	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 88427	741	2.834,14	767.065,94
17/01/2019	129780	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 159	1507	59.894,90	707.171,04
17/01/2019	129781	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 427	1854	48.700,00	658.471,04
17/01/2019	131996	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	550.000,00	108.471,04
17/01/2019	132166	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	2527	55.554,32	52.916,72
17/01/2019	132167	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	52.907,22
17/01/2019	132168	DESPESAS BANCARIAS	2538	64,80	52.842,42
17/01/2019	132169	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1955	2830	30,00	52.812,42
18/01/2019	131998	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	1.725,14	54.537,56
18/01/2019	129782	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 78859/79398/ 79575		2.118,08	52.419,48
18/01/2019	129786	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 192148/190388		6.493,52	45.925,96
18/01/2019	129789	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1091043/ 1093042		4.937,45	40.988,51
18/01/2019	129792	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65501/65499/ 65515		1.438,60	39.549,91
18/01/2019	129796	PGTO CONF. REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR - REF. PEDRO HENRIQUE	3735	40,00	39.509,91
18/01/2019	129797	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1024037	1927	2.320,98	37.188,93
18/01/2019	129798	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 7711	1706	1.040,08	36.148,85
18/01/2019	129799	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 11389		143,02	36.005,83
18/01/2019	129802	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 2814-3	2153	1.710,34	34.295,49
18/01/2019	129803	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 20	1885	18.300,75	15.994,74
18/01/2019	129804	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13646/13688/13823		7.331,34	8.663,40
18/01/2019	131997	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	8.606,40	57,00
18/01/2019	132170	DESPESAS BANCARIAS	2538	57,00	0,00
21/01/2019	131999	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	86.622,96	86.622,96
21/01/2019	132018	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 22	1885	40.986,11	45.636,85
21/01/2019	132019	PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 8297/8739/ 8465		2.617,06	43.019,79
21/01/2019	132023	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 18	1885	42.373,11	646,68
21/01/2019	132171	DESPESAS BANCARIAS	2538	99,00	547,68
21/01/2019	132172	DESPESAS BANCARIAS	2538	28,50	519,18
21/01/2019	132173	PGTO CONF. SEGUROS - REF. SEGURO DE VIDA -FUNCIONÁRIOS	3759	519,18	0,00
22/01/2019	132000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	257.183,15	257.183,15
22/01/2019	132024	PGTO CONF. CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA - REF. NF 11201-2	3705	4.613,00	252.570,15
22/01/2019	132025	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 2814-2		3.390,00	249.180,15
22/01/2019	132030	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 2142	1913	262,43	248.917,72
22/01/2019	132031	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 170938		1.432,46	247.485,26
22/01/2019	132034	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171325		1.528,84	245.956,42
22/01/2019	132037	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171687		1.403,58	244.552,84

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
22/01/2019	132040	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171728		1.502,83	243.050,01
22/01/2019	132043	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171237		1.468,80	241.581,21
22/01/2019	132046	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 170535		1.008,84	240.572,37
22/01/2019	132049	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171529		1.426,94	239.145,43
22/01/2019	132052	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 19	1885	191.861,87	47.283,56
22/01/2019	132053	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 290013	723	1.697,60	45.585,96
22/01/2019	132054	PGTO CONF. SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA. - REF. NF 9085	2161	35,86	45.550,10
22/01/2019	132055	PGTO CONF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA - REF. NF 1917	3544	45.521,60	28,50
22/01/2019	132174	DESPESAS BANCARIAS	2538	28,50	0,00
23/01/2019	132001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	16.475,29	16.475,29
23/01/2019	129808	PGTO CONF. HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA - REF. NF 2859	1628	179,25	16.296,04
23/01/2019	129809	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 33	1924	15.360,89	935,15
23/01/2019	129810	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 144751	1522	906,65	28,50
23/01/2019	132175	DESPESAS BANCARIAS	2538	28,50	0,00
24/01/2019	132002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	184.157,23	184.157,23
24/01/2019	132059	PGTO CONF. TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - REF. NF 38654/ 38632		1.483,80	182.673,43
24/01/2019	132062	PGTO CONF. PRIMÍCIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 49993		174,24	182.499,19
24/01/2019	132065	PGTO CONF. FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT - REF. NF 1467	3715	182.480,19	19,00
24/01/2019	132176	DESPESAS BANCARIAS	2538	19,00	0,00
25/01/2019	132003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	8.050,75	8.050,75
25/01/2019	132057	DESPESAS BANCARIAS	2538	38,00	8.012,75
25/01/2019	132067	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 112355	2904	159,99	7.852,76
25/01/2019	132069	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. NF 12/2018	2432	2.688,04	5.164,72
25/01/2019	132070	PGTO CONF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. - REF. NF 18079		923,39	4.241,33
25/01/2019	132073	PGTO CONF. EMBALAGENS JK LTDA ME - REF. NF 2554		1.556,65	2.684,68
25/01/2019	132076	PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 19147		2.184,68	500,00
25/01/2019	132079	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. ADRIANO MACHADO REIS	2438	500,00	0,00
28/01/2019	131984	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	500.000,00	500.000,00
28/01/2019	132004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	420.000,00	80.000,00
28/01/2019	132010	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 11801	1980	681,90	79.318,10
28/01/2019	132011	PGTO CONF. HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA - REF. NF 2920	1628	358,50	78.959,60
28/01/2019	132012	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 3446	2153	2.608,80	76.350,80
28/01/2019	132013	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. NF 434491122-8	2436	3.438,39	72.912,41
28/01/2019	132014	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 21	1885	54.465,77	18.446,64
28/01/2019	132015	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 2864	732	7.025,00	11.421,64
28/01/2019	132016	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 3301	1902	188,00	11.233,64
28/01/2019	132017	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65661	1703	231,50	11.002,14
28/01/2019	132056	DESPESAS BANCARIAS	2538	28,50	10.973,64
29/01/2019	131985	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	222.461,34	233.434,98
30/01/2019	132006	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	6.546,80	239.981,78
30/01/2019	132005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	6.945,60	233.036,18
30/01/2019	132058	DESPESAS BANCARIAS	2538	123,50	232.912,68
30/01/2019	132080	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 146304	1522	906,65	232.006,03
30/01/2019	132081	PGTO CONF. GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - REF. NF 8098		244,32	231.761,71
30/01/2019	132082	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 12/2018		273,74	231.487,97
30/01/2019	132085	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 12/2018		7.892,25	223.595,72
30/01/2019	132088	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 12/2018		16.790,46	206.805,26

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
30/01/2019	132091	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 12/2018		23.039,13	183.766,13
30/01/2019	132094	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 159 LIMPECOL		8.686,47	175.079,66
30/01/2019	132097	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 17 DIMOB		2.054,80	173.024,86
30/01/2019	132100	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 486 BURITI		4.550,80	168.474,06
30/01/2019	132103	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 04 FLEXMUNDI		3.920,23	164.553,83
30/01/2019	132106	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 12/2018		73.582,19	90.971,64
30/01/2019	132109	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	2485	156,06	90.815,58
30/01/2019	132110	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13975		4.839,92	85.975,66
30/01/2019	132113	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 04	1881	57.511,50	28.464,16
30/01/2019	132114	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 80596	667	2.030,93	26.433,23
30/01/2019	132115	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 7836	1706	1.065,45	25.367,78
30/01/2019	132116	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 31958	2830	1.202,50	24.165,28
30/01/2019	132117	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1972	2830	1.175,00	22.990,28
30/01/2019	132118	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. JESSICA LUIZA	914	1.641,72	21.348,56
30/01/2019	132119	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. IDELFONSO BIBANO	914	1.608,56	19.740,00
30/01/2019	132120	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 494	743	1.858,23	17.881,77
30/01/2019	132121	PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 19985		1.639,21	16.242,56
30/01/2019	132124	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1102246	821	584,80	15.657,76
30/01/2019	132125	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. JOCELI RIBEIRO	2426	1.108,86	14.548,90
30/01/2019	132126	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	914	5.915,82	8.633,08
30/01/2019	132127	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. RENATA EVANGELISTA	914	1.290,00	7.343,08
30/01/2019	132128	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65577	1703	746,28	6.596,80
30/01/2019	132129	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 192257	1894	6.596,80	0,00
31/01/2019	132007	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	17.813,41	17.813,41
31/01/2019	132130	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171950		122,92	17.690,49
31/01/2019	132133	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171949		122,92	17.567,57
31/01/2019	132136	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 172221		123,89	17.443,68
31/01/2019	132139	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 7088		505,87	16.937,81
31/01/2019	132142	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 172220		1.011,80	15.926,01
31/01/2019	132145	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171948		1.204,59	14.721,42
31/01/2019	132148	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1033798		1.021,91	13.699,51
31/01/2019	132151	PGTO CONF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - REF. NF 4562	3080	270,00	13.429,51
31/01/2019	132152	PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 10666	823	591,00	12.838,51
31/01/2019	132153	PGTO CONF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 19204	1683	66,00	12.772,51
31/01/2019	132154	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 80595	667	2.886,44	9.886,07
31/01/2019	132155	PGTO CONF. FARMACLUB DROGARIAS LTDA - REF. NF 22493		1.255,52	8.630,55
31/01/2019	132158	PGTO CONF. FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT - REF. NF 1468	3715	1.960,33	6.670,22
31/01/2019	132159	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 38768	2744	428,70	6.241,52
31/01/2019	132160	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1101873	821	5.559,00	682,52
31/01/2019	132161	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65589	1703	559,98	122,54
31/01/2019	132162	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	2541	37,04	85,50

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
<b>Conta: 2364 - 1.1.01.04.0012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA</b>					
31/01/2019	132179	DESPESAS BANCARIAS	2538	85,50	0,00
Total do mês:			2.655.660,79	2.655.896,09	
Total da conta:			2.655.660,79	2.655.896,09	
<b>Conta: 2353 - 1.1.01.06.0008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5</b>					
SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2019	131973	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2171	200.000,00	200.000,00
29/01/2019	131974	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2171	200.000,00	0,00
31/01/2019	131975	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2171	88.809,11	88.809,11
31/01/2019	131978	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	432	46,05	88.855,16
31/01/2019	131979	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2541	44,61	88.810,55
Total do mês:			288.855,16	200.044,61	
Total da conta:			288.855,16	200.044,61	
<b>Conta: 2363 - 1.1.01.06.0010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA</b>					
SALDO ANTERIOR					555,89
10/01/2019	131995	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	108,70	447,19
17/01/2019	131996	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	550.000,00	550.447,19
18/01/2019	131997	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	8.606,40	559.053,59
18/01/2019	131998	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	1.725,14	557.328,45
21/01/2019	131999	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	86.622,96	470.705,49
22/01/2019	132000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	257.183,15	213.522,34
23/01/2019	132001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	16.475,29	197.047,05
24/01/2019	132002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	184.157,23	12.889,82
25/01/2019	132003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	8.050,75	4.839,07
28/01/2019	132004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	420.000,00	424.839,07
30/01/2019	132005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	6.945,60	431.784,67
30/01/2019	132006	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	6.546,80	425.237,87
31/01/2019	132008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	432	755,03	425.992,90
31/01/2019	132007	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	17.813,41	408.179,49
31/01/2019	132009	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2541	400,31	407.779,18
Total do mês:			986.307,03	579.083,74	
Total da conta:			986.307,03	579.083,74	
<b>Conta: 2174 - 1.1.02.01.0005 SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA</b>					
SALDO ANTERIOR					1.396.200,33
15/01/2019	131987	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2171	750.570,62	645.629,71
15/01/2019	131988	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2171	604.044,40	41.585,31
25/01/2019	131989	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2171	613.524,34	(571.939,03)
25/01/2019	131990	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2171	108.937,00	(680.876,03)
31/01/2019	132425	CUSTEIO DAS ATIVIDADES MENSAIS 012019	2545	1.170.684,51	489.808,48
31/01/2019	131986	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2171	90.307,67	399.500,81
Total do mês:			1.170.684,51	2.167.384,03	
Total da conta:			1.170.684,51	2.167.384,03	
<b>Conta: 914 - 1.1.03.06.0003 ADIANTAMENTO DE FERIAS</b>					
SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2019	129703	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. ELIZANGELA	2364	5.934,78	5.934,78
15/01/2019	129704	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. PEDRO HENRIQUE	2364	1.008,17	6.942,95
30/01/2019	132118	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. JESSICA LUIZA	2364	1.641,72	8.584,67
30/01/2019	132119	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. IDELFONSO BIBANO	2364	1.608,56	10.193,23
30/01/2019	132126	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2364	5.915,82	16.109,05

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	914 - 1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
30/01/2019	132127	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - 2364	1.290,00		17.399,05
31/01/2019	132298	REF. RENATA EVANGELISTA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ADIANTAMENTO DE FERIAS		6.942,95	10.456,10
Total do mês:			17.399,05	6.942,95	
Total da conta:			17.399,05	6.942,95	
Conta:	2368 - 1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			55.217,77
02/01/2019	132265	ESTORNO LANÇAMENTO REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65499		144,50	55.073,27
30/01/2019	131935	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 14294	1.347,20		56.420,47
30/01/2019	131936	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1115210	5.821,92		62.242,39
31/01/2019	131934	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8057	5.392,00		67.634,39
31/01/2019	131937	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 01/2019		23.887,05	43.747,34
Total do mês:			12.561,12	24.031,55	
Total da conta:			12.561,12	24.031,55	
Conta:	2369 - 1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL			
		SALDO ANTERIOR			770,39
18/01/2019	131931	COMPRAS REF. ANBIOTON IMPORTADORA LTDA CONF. NF Nº 80735	137,76		908,15
31/01/2019	131933	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 01/2019		582,70	325,45
Total do mês:			137,76	582,70	
Total da conta:			137,76	582,70	
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			85.294,61
02/01/2019	131942	COMPRAS REF. FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT CONF. NF Nº 1468	1.960,33		87.254,94
02/01/2019	132262	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65661	231,50		87.486,44
02/01/2019	132264	ESTORNO LANÇAMENTO REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65499		98,60	87.387,84
18/01/2019	131932	COMPRAS REF. ANBIOTON IMPORTADORA LTDA CONF. NF Nº 80735	1.644,60		89.032,44
18/01/2019	131950	COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 3475	989,60		90.022,04
18/01/2019	131951	COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 3476	676,00		90.698,04
18/01/2019	131952	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1041833	2.379,25		93.077,29
21/01/2019	131940	COMPRAS REF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 19557	119,00		93.196,29
21/01/2019	131943	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1111602	11.008,40		104.204,69
21/01/2019	131944	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 193835	9.731,84		113.936,53
21/01/2019	131948	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1111602	737,20		114.673,73
21/01/2019	131949	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 20936	1.448,35		116.122,08
25/01/2019	131945	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 82284	1.957,82		118.079,90
25/01/2019	131946	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 82307	2.997,05		121.076,95
25/01/2019	131947	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 82286	3.354,80		124.431,75
30/01/2019	131938	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 14293	7.663,60		132.095,35
31/01/2019	131939	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 39104	345,00		132.440,35
31/01/2019	131941	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8068	1.746,55		134.186,90

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS			
31/01/2019	131953	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 01/2019	2489	16.338,15	117.848,75
Total do mês:			48.990,89	16.436,75	
Total da conta:			48.990,89	16.436,75	
Conta:	2374 - 1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			30.259,56
02/01/2019	131964	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 172492	1899	1.590,00	31.849,56
02/01/2019	132256	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 8297	3142	957,53	32.807,09
02/01/2019	132257	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 8739	3142	665,80	33.472,89
02/01/2019	132258	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 8465	3142	993,73	34.466,62
02/01/2019	132259	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 170938	1899	1.394,00	35.860,62
07/01/2019	131959	COMPRAS REF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA CONF. NF Nº 4562	3080	270,00	36.130,62
07/01/2019	131961	COMPRAS REF. NOVA AMAZONAS IND E COM IMP DE ALIM CONF. NF Nº 437526	3755	719,98	36.850,60
09/01/2019	131965	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 172860	1899	980,00	37.830,60
14/01/2019	131963	COMPRAS REF. NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME CONF. NF Nº 438569	1751	753,50	38.584,10
16/01/2019	131966	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 173213	1899	1.492,00	40.076,10
21/01/2019	131967	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 173476	1899	1.514,00	41.590,10
22/01/2019	131957	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 12042	1980	469,45	42.059,55
23/01/2019	131962	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 2312	1913	437,00	42.496,55
23/01/2019	131968	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 173601	1899	1.394,00	43.890,55
26/01/2019	131969	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 173867	1899	1.138,00	45.028,55
28/01/2019	131960	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 2323	1913	266,43	45.294,98
31/01/2019	131970	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 01/ 2019	2488	10.411,11	34.883,87
Total do mês:			15.035,42	10.411,11	
Total da conta:			15.035,42	10.411,11	
Conta:	2375 - 1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			4.377,29
04/01/2019	131955	COMPRAS REF. PRIMÍCIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP CONF. NF Nº 50604	2270	1.026,16	5.403,45
15/01/2019	131958	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 298149	723	456,00	5.859,45
26/01/2019	131954	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 299975	723	1.256,20	7.115,65
31/01/2019	131971	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 01/ 2019	2490	2.456,08	4.659,57
Total do mês:			2.738,36	2.456,08	
Total da conta:			2.738,36	2.456,08	
Conta:	2376 - 1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS			
		SALDO ANTERIOR			5.753,08
31/01/2019	131956	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 45	3245	2.780,17	8.533,25
31/01/2019	131972	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 01/ 2019	2718	2.729,57	5.803,68
Total do mês:			2.780,17	2.729,57	
Total da conta:			2.780,17	2.729,57	
Conta:	2414 - 1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA			
		SALDO ANTERIOR			36.297.862,52

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2414 - 1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA			
31/01/2019	132424 RECEBIMENTO DE PARCELA MENSAL 012019	2459		2.167.384,03	34.130.478,49
Total do mês:			0,00	2.167.384,03	
Total da conta:			0,00	2.167.384,03	
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.035,45
18/01/2019	129783 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 78859	2364	294,54		6.740,91
18/01/2019	129784 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 79398	2364	1.014,80		5.726,11
18/01/2019	129785 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 79575	2364	808,74		4.917,37
25/01/2019	131945 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 82284	2370		1.957,82	6.875,19
25/01/2019	131946 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 82307	2370		2.997,05	9.872,24
25/01/2019	131947 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 82286	2370		3.354,80	13.227,04
30/01/2019	132114 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 80596	2364	2.030,93		11.196,11
31/01/2019	132154 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 80595	2364	2.886,44		8.309,67
Total do mês:			7.035,45	8.309,67	
Total da conta:			7.035,45	8.309,67	
Conta:	723 - 2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.697,60
15/01/2019	131958 COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 298149	2375		456,00	2.153,60
22/01/2019	132053 PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 290013	2364	1.697,60		456,00
26/01/2019	131954 COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 299975	2375		1.256,20	1.712,20
Total do mês:			1.697,60	1.712,20	
Total da conta:			1.697,60	1.712,20	
Conta:	821 - 2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				11.081,25
18/01/2019	129790 PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1091043	2364	4.011,45		7.069,80
18/01/2019	129791 PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1093042	2364	926,00		6.143,80
21/01/2019	131943 COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1111602	2370		11.008,40	17.152,20
21/01/2019	131948 COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1111602	2370		737,20	17.889,40
21/01/2019	131949 COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 20936	2370		1.448,35	19.337,75
30/01/2019	131936 COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1115210	2368		5.821,92	25.159,67
30/01/2019	132124 PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1102246	2364	584,80		24.574,87
31/01/2019	132160 PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1101873	2364	5.559,00		19.015,87
Total do mês:			11.081,25	19.015,87	
Total da conta:			11.081,25	19.015,87	
Conta:	823 - 2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				591,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	823 - 2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP			
31/01/2019	132152	PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 10666	2364	591,00	0,00
		Total do mês:	591,00	0,00	
		Total da conta:	591,00	0,00	
Conta:	1628 - 2.1.03.01.012	HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR			537,75
23/01/2019	129808	PGTO CONF. HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA - REF. NF 2859	2364	179,25	358,50
28/01/2019	132011	PGTO CONF. HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSP LTDA - REF. NF 2920	2364	358,50	0,00
		Total do mês:	537,75	0,00	
		Total da conta:	537,75	0,00	
Conta:	1699 - 2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			12.063,99
18/01/2019	129805	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13646	2364	4.629,34	7.434,65
18/01/2019	129806	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13688	2364	665,00	6.769,65
18/01/2019	129807	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13823	2364	2.037,00	4.732,65
30/01/2019	131935	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 14294	2368	1.347,20	6.079,85
30/01/2019	131938	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 14293	2370	7.663,60	13.743,45
30/01/2019	132111	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13975	2364	4.732,65	9.010,80
		Total do mês:	12.063,99	9.010,80	
		Total da conta:	12.063,99	9.010,80	
Conta:	1703 - 2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			2.987,96
02/01/2019	132262	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65661	2370	231,50	3.219,46
02/01/2019	132263	ESTORNO LANÇAMENTO REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 65499		243,10	2.976,36
18/01/2019	129793	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65501	2364	249,60	2.726,76
18/01/2019	129794	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65499	2364	459,00	2.267,76
18/01/2019	129795	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65515	2364	730,00	1.537,76
28/01/2019	132017	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65661	2364	231,50	1.306,26
30/01/2019	132128	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65577	2364	746,28	559,98
31/01/2019	132161	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 65589	2364	559,98	0,00
		Total do mês:	3.219,46	231,50	
		Total da conta:	3.219,46	231,50	
Conta:	1700 - 2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.491,09
25/01/2019	132077	PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 19147	2364	2.080,65	2.410,44
30/01/2019	132122	PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 19985	2364	1.586,84	823,60
		Total do mês:	3.667,49	0,00	
		Total da conta:	3.667,49	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1706 - 2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			2.105,53
18/01/2019	129798	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 7711	2364	1.040,08	1.065,45
30/01/2019	132115	PGTO CONF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - REF. NF 7836	2364	1.065,45	0,00
31/01/2019	131934	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8057	2368	5.392,00	5.392,00
31/01/2019	131941	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8068	2370	1.746,55	7.138,55
		Total do mês:	2.105,53	7.138,55	
		Total da conta:	2.105,53	7.138,55	
Conta:	1681 - 2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/01/2019	131930	COMPRAS REF. ANBIOTON IMPORTADORA LTDA CONF. NF Nº 80735		1.782,36	1.782,36
		Total do mês:	0,00	1.782,36	
		Total da conta:	0,00	1.782,36	
Conta:	1683 - 2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			66,00
21/01/2019	131940	COMPRAS REF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 19557	2370	119,00	185,00
31/01/2019	132153	PGTO CONF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 19204	2364	66,00	119,00
		Total do mês:	66,00	119,00	
		Total da conta:	66,00	119,00	
Conta:	1730 - 2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			240,00
30/01/2019	132177	PGTO CONF. GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - REF. NF 8098	2364	240,00	0,00
		Total do mês:	240,00	0,00	
		Total da conta:	240,00	0,00	
Conta:	1751 - 2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/01/2019	131963	COMPRAS REF. NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME CONF. NF Nº 438569	2374	753,50	753,50
		Total do mês:	0,00	753,50	
		Total da conta:	0,00	753,50	
Conta:	1927 - 2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.342,89
18/01/2019	131952	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1041833	2370	2.379,25	5.722,14
18/01/2019	129797	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1024037	2364	2.320,98	3.401,16
31/01/2019	132149	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1033798	2364	1.021,91	2.379,25
		Total do mês:	3.342,89	2.379,25	
		Total da conta:	3.342,89	2.379,25	
Conta:	1977 - 2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			1.580,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1977 - 2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.			
25/01/2019	132071	PGTO CONF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. - REF. NF 18079	2364	790,00	790,00
Total do mês:			790,00	0,00	
Total da conta:			790,00	0,00	
Conta:	1980 - 2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			808,65
18/01/2019	129800	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 11389	2364	126,75	681,90
22/01/2019	131957	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 12042	2374	469,45	1.151,35
28/01/2019	132010	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 11801	2364	681,90	469,45
Total do mês:			808,65	469,45	
Total da conta:			808,65	469,45	
Conta:	2716 - 2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME			
		SALDO ANTERIOR			34.101,66
16/01/2019	129727	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 89	2364	34.101,66	0,00
Total do mês:			34.101,66	0,00	
Total da conta:			34.101,66	0,00	
Conta:	2830 - 2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			270,00
02/01/2019	132254	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 31935	2499	1.579,00	1.849,00
02/01/2019	132255	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 31934	2499	426,00	2.275,00
15/01/2019	132221	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1972	2499	1.175,00	3.450,00
15/01/2019	132253	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 31958	2499	1.202,50	4.652,50
17/01/2019	129747	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 31935	2364	1.579,00	3.073,50
17/01/2019	129748	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 31934	2364	426,00	2.647,50
17/01/2019	129749	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1956	2364	240,00	2.407,50
17/01/2019	132169	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1955	2364	30,00	2.377,50
30/01/2019	132116	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 31958	2364	1.202,50	1.175,00
30/01/2019	132117	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 1972	2364	1.175,00	0,00
Total do mês:			4.652,50	4.382,50	
Total da conta:			4.652,50	4.382,50	
Conta:	3072 - 2.1.03.01.0682	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER			
		SALDO ANTERIOR			850,00
16/01/2019	129717	PGTO CONF. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILEDER - REF. NF 2625	2364	850,00	0,00
Total do mês:			850,00	0,00	
Total da conta:			850,00	0,00	
Conta:	3080 - 2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			580,00
07/01/2019	131959	COMPRAS REF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA CONF. NF Nº 4562	2374	270,00	850,00
17/01/2019	129750	PGTO CONF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - REF. NF 4499	2364	580,00	270,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	3080 - 2.1.03.01.0687	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			
31/01/2019	132151	PGTO CONF. JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - REF. NF 4562	2364	270,00	0,00
Total do mês:			850,00	270,00	
Total da conta:			850,00	270,00	
Conta:	3117 - 2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME			
		SALDO ANTERIOR			18.500,00
16/01/2019	129709	PGTO CONF. ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME - REF. NF 47	2364	3.000,00	15.500,00
Total do mês:			3.000,00	0,00	
Total da conta:			3.000,00	0,00	
Conta:	3139 - 2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			5.237,17
17/01/2019	129768	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1385-3	2364	420,26	4.816,91
17/01/2019	129769	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1328-2	2364	560,69	4.256,22
17/01/2019	129770	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1327-2	2364	459,55	3.796,67
17/01/2019	129771	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1495	2364	45,39	3.751,28
17/01/2019	129772	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1385-2	2364	420,26	3.331,02
17/01/2019	129773	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1306-2	2364	1.155,40	2.175,62
17/01/2019	129774	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1328-3	2364	560,69	1.614,93
17/01/2019	129775	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1327-3	2364	459,55	1.155,38
17/01/2019	129776	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 1306-3	2364	1.155,38	0,00
Total do mês:			5.237,17	0,00	
Total da conta:			5.237,17	0,00	
Conta:	3142 - 2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME			
		SALDO ANTERIOR			1.200,02
02/01/2019	132256	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 8297	2374	957,53	2.157,55
02/01/2019	132257	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 8739	2374	665,80	2.823,35
02/01/2019	132258	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 8465	2374	993,73	3.817,08
21/01/2019	132020	PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 8297	2364	957,53	2.859,55
21/01/2019	132021	PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 8739	2364	665,80	2.193,75
21/01/2019	132022	PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 8465	2364	993,73	1.200,02
Total do mês:			2.617,06	2.617,06	
Total da conta:			2.617,06	2.617,06	
Conta:	3224 - 2.1.03.01.0770	EMBALAGENS JK LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			1.491,50
25/01/2019	132074	PGTO CONF. EMBALAGENS JK LTDA ME - REF. NF 2554	2364	1.491,50	0,00
Total do mês:			1.491,50	0,00	
Total da conta:			1.491,50	0,00	
Conta:	3245 - 2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			2.107,43

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3245 - 2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP			
16/01/2019	129723	PGTO CONF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP - REF. NF 43	2364	2.107,43	0,00
31/01/2019	131956	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 45	2376	2.780,17	2.780,17
Total do mês:			2.107,43	2.780,17	
Total da conta:			2.107,43	2.780,17	
Conta:	1868 - 2.1.03.01.325	FARMACLUB DROGARIAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.247,52
31/01/2019	132156	PGTO CONF. FARMACLUB DROGARIAS LTDA - REF. NF 22493	2364	1.247,52	0,00
Total do mês:			1.247,52	0,00	
Total da conta:			1.247,52	0,00	
Conta:	1894 - 2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			13.090,32
18/01/2019	129787	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 192148	2364	5.002,18	8.088,14
18/01/2019	129788	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 190388	2364	1.491,34	6.596,80
21/01/2019	131944	COMPRAS REF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 193835	2370	9.731,84	16.328,64
30/01/2019	132129	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 192257	2364	6.596,80	9.731,84
Total do mês:			13.090,32	9.731,84	
Total da conta:			13.090,32	9.731,84	
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			15.491,07
02/01/2019	131964	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 172492	2374	1.590,00	17.081,07
02/01/2019	132259	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 170938	2374	1.394,00	18.475,07
09/01/2019	131965	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 172860	2374	980,00	19.455,07
16/01/2019	131966	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 173213	2374	1.492,00	20.947,07
21/01/2019	131967	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 173476	2374	1.514,00	22.461,07
22/01/2019	132032	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 170938	2364	1.394,00	21.067,07
22/01/2019	132035	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171325	2364	1.492,00	19.575,07
22/01/2019	132038	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171687	2364	1.372,00	18.203,07
22/01/2019	132041	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171728	2364	1.470,00	16.733,07
22/01/2019	132044	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171237	2364	1.432,00	15.301,07
22/01/2019	132047	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 170535	2364	980,00	14.321,07
22/01/2019	132050	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171529	2364	1.394,00	12.927,07
23/01/2019	131968	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 173601	2374	1.394,00	14.321,07
26/01/2019	131969	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 173867	2374	1.138,00	15.459,07
31/01/2019	132131	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171950	2364	120,00	15.339,07
31/01/2019	132134	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171949	2364	120,00	15.219,07
31/01/2019	132137	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 172221	2364	120,00	15.099,07
31/01/2019	132140	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 7088	2364	490,00	14.609,07
31/01/2019	132143	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 172220	2364	980,00	13.629,07

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
31/01/2019	132146 PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171948	2364	1.176,00		12.453,07
Total do mês:			12.540,00	9.502,00	
Total da conta:			12.540,00	9.502,00	
Conta:	1902 - 2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				188,00
18/01/2019	131950 COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 3475	2370		989,60	1.177,60
18/01/2019	131951 COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 3476	2370		676,00	1.853,60
28/01/2019	132016 PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 3301	2364	188,00		1.665,60
Total do mês:			188,00	1.665,60	
Total da conta:			188,00	1.665,60	
Conta:	1945 - 2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL			
	SALDO ANTERIOR				947,28
17/01/2019	129755 PGTO CONF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL - REF. NF 27678-2	2364	947,28		0,00
Total do mês:			947,28	0,00	
Total da conta:			947,28	0,00	
Conta:	2153 - 2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				10.175,07
18/01/2019	129802 PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 2814-3	2364	1.710,34		8.464,73
22/01/2019	132026 PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 2814-2		1.709,83		6.754,90
22/01/2019	132027 PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 2887		1.110,10		5.644,80
28/01/2019	132012 PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 3446	2364	2.608,80		3.036,00
Total do mês:			7.139,07	0,00	
Total da conta:			7.139,07	0,00	
Conta:	2161 - 2.1.03.01.414	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				35,86
22/01/2019	132054 PGTO CONF. SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA. - REF. NF 9085	2364	35,86		0,00
Total do mês:			35,86	0,00	
Total da conta:			35,86	0,00	
Conta:	2270 - 2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				167,16
04/01/2019	131955 COMPRAS REF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP CONF. NF Nº 50604	2375		1.026,16	1.193,32
24/01/2019	132063 PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 49993	2364	167,16		1.026,16
Total do mês:			167,16	1.026,16	
Total da conta:			167,16	1.026,16	
Conta:	2744 - 2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.912,50
24/01/2019	132060 PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 38654	2364	460,00		1.452,50

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2744 - 2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
24/01/2019	132061	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 38632	2364	1.023,80	428,70
31/01/2019	131939	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 39104	2370	345,00	773,70
31/01/2019	132159	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 38768	2364	428,70	345,00
		Total do mês:		1.912,50	345,00
		Total da conta:		1.912,50	345,00
Conta:	3544 - 2.1.03.01.495	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA			
		SALDO ANTERIOR			45.521,60
22/01/2019	132055	PGTO CONF. NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. LTDA - REF. NF 1917	2364	45.521,60	0,00
		Total do mês:		45.521,60	0,00
		Total da conta:		45.521,60	0,00
Conta:	3705 - 2.1.03.01.502	CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.613,00
22/01/2019	132024	PGTO CONF. CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA - REF. NF 11201-2	2364	4.613,00	0,00
		Total do mês:		4.613,00	0,00
		Total da conta:		4.613,00	0,00
Conta:	3715 - 2.1.03.01.507	FDH HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT			
		SALDO ANTERIOR			182.480,19
02/01/2019	131942	COMPRAS REF. FDH HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT CONF. NF Nº 1468	2370	1.960,33	184.440,52
24/01/2019	132065	PGTO CONF. FDH HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT - REF. NF 1467	2364	182.480,19	1.960,33
31/01/2019	132158	PGTO CONF. FDH HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT - REF. NF 1468	2364	1.960,33	0,00
		Total do mês:		184.440,52	1.960,33
		Total da conta:		184.440,52	1.960,33
Conta:	3755 - 2.1.03.01.521	NOVA AMAZONAS IND E COM IMP DE ALIM			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/01/2019	131961	COMPRAS REF. NOVA AMAZONAS IND E COM IMP DE ALIM CONF. NF Nº 437526	2374	719,98	719,98
		Total do mês:		0,00	719,98
		Total da conta:		0,00	719,98
Conta:	683 - 2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			3.500,00
16/01/2019	129722	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1498	2364	3.500,00	0,00
		Total do mês:		3.500,00	0,00
		Total da conta:		3.500,00	0,00
Conta:	732 - 2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			12.791,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA			
28/01/2019	132015	PGTO CONF. DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - REF. NF 2864	2364	7.025,00	5.766,00
Total do mês:			7.025,00	0,00	
Total da conta:			7.025,00	0,00	
Conta:	741 - 2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.022,05
17/01/2019	129766	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 88428	2364	1.187,91	2.834,14
17/01/2019	129779	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 88427	2364	2.834,14	0,00
Total do mês:			4.022,05	0,00	
Total da conta:			4.022,05	0,00	
Conta:	743 - 2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME			
		SALDO ANTERIOR			3.716,46
17/01/2019	129757	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 47	2364	1.858,23	1.858,23
25/01/2019	132227	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 516	2512	1.858,23	3.716,46
30/01/2019	132120	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 494	2364	1.858,23	1.858,23
Total do mês:			3.716,46	1.858,23	
Total da conta:			3.716,46	1.858,23	
Conta:	813 - 2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S			
		SALDO ANTERIOR			15.560,33
03/01/2019	132223	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 19369	2500	7.780,16	23.340,49
16/01/2019	129725	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 19217	2364	7.780,16	15.560,33
17/01/2019	129759	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 19044	2364	7.780,16	7.780,17
Total do mês:			15.560,32	7.780,16	
Total da conta:			15.560,32	7.780,16	
Conta:	1492 - 2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			11.800,00
16/01/2019	129706	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 144	2364	11.800,00	0,00
28/01/2019	132242	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 158	2500	11.800,00	11.800,00
Total do mês:			11.800,00	11.800,00	
Total da conta:			11.800,00	11.800,00	
Conta:	1507 - 2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			59.894,90
17/01/2019	129780	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 159	2364	59.894,90	0,00
25/01/2019	132237	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 165	2500	60.682,67	60.682,67
Total do mês:			59.894,90	60.682,67	
Total da conta:			59.894,90	60.682,67	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1512 - 2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
		SALDO ANTERIOR			8.200,00
16/01/2019	129720	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 971	2364	8.200,00	0,00
		Total do mês:	8.200,00	0,00	
		Total da conta:	8.200,00	0,00	
Conta:	1522 - 2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A			
		SALDO ANTERIOR			1.813,30
23/01/2019	129810	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 144751	2364	906,65	906,65
30/01/2019	132080	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 146304	2364	906,65	0,00
		Total do mês:	1.813,30	0,00	
		Total da conta:	1.813,30	0,00	
Conta:	1826 - 2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2019	129473	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 343	1836	12.500,00	12.500,00
16/01/2019	129705	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 343	2364	12.500,00	0,00
28/01/2019	132246	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 350	2493	12.500,00	12.500,00
		Total do mês:	12.500,00	25.000,00	
		Total da conta:	12.500,00	25.000,00	
Conta:	1836 - 2.1.03.02.0431	REDECOR- INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO CORACAO LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			12.500,00
02/01/2019	129473	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 343	1826	12.500,00	0,00
		Total do mês:	12.500,00	0,00	
		Total da conta:	12.500,00	0,00	
Conta:	1854 - 2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME			
		SALDO ANTERIOR			97.400,00
17/01/2019	129762	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 434	2364	48.700,00	48.700,00
17/01/2019	129781	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 427	2364	48.700,00	0,00
		Total do mês:	97.400,00	0,00	
		Total da conta:	97.400,00	0,00	
Conta:	1881 - 2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			117.444,31
16/01/2019	129721	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 146	2364	57.511,50	59.932,81
16/01/2019	129724	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 10	2364	2.421,32	57.511,49
21/01/2019	132205	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 26		57.511,50	115.022,99
24/01/2019	132201	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 27		4.674,90	119.697,89
30/01/2019	132113	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 04	2364	57.511,50	62.186,39
		Total do mês:	117.444,32	62.186,40	
		Total da conta:	117.444,32	62.186,40	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1885 - 2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					17.622,91
02/01/2019	132261	DESCONTO CONCEDIDO REF NF 20 - DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	434	0,06		17.622,85	
15/01/2019	132181	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 18			42.373,11	59.995,96	
15/01/2019	132184	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 19			191.861,87	251.857,83	
15/01/2019	132188	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 20			18.300,81	270.158,64	
15/01/2019	132192	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 21			54.465,77	324.624,41	
15/01/2019	132196	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 22			40.986,11	365.610,52	
16/01/2019	129713	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 15	2364	17.622,91		347.987,61	
18/01/2019	129803	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 20	2364	18.300,75		329.686,86	
21/01/2019	132018	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 22	2364	40.986,11		288.700,75	
21/01/2019	132023	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 18	2364	42.373,11		246.327,64	
22/01/2019	132052	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 19	2364	191.861,87		54.465,77	
28/01/2019	132014	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 21	2364	54.465,77		0,00	
Total do mês:				365.610,58	347.987,67		
Total da conta:				365.610,58	347.987,67		
Conta:	1913 - 2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.					
		SALDO ANTERIOR					262,43
22/01/2019	132030	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 2142	2364	262,43		0,00	
23/01/2019	131962	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 2312	2374		437,00	437,00	
28/01/2019	131960	COMPRAS REF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. CONF. NF Nº 2323	2374		266,43	703,43	
Total do mês:				262,43	703,43		
Total da conta:				262,43	703,43		
Conta:	1924 - 2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.					
		SALDO ANTERIOR					15.360,89
23/01/2019	129809	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 33	2364	15.360,89		0,00	
31/01/2019	132234	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 39	2500		16.367,50	16.367,50	
Total do mês:				15.360,89	16.367,50		
Total da conta:				15.360,89	16.367,50		
Conta:	2028 - 2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA					
		SALDO ANTERIOR					59.900,00
17/01/2019	129778	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4156	2364	59.900,00		0,00	
28/01/2019	132219	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4168	2509		59.900,00	59.900,00	
Total do mês:				59.900,00	59.900,00		
Total da conta:				59.900,00	59.900,00		
Conta:	2876 - 2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					932,22
14/01/2019	132244	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 8534	2500		2.245,29	3.177,51	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2876 - 2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA			
17/01/2019	129758 PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 7937	2364	932,22		2.245,29
Total do mês:			932,22	2.245,29	
Total da conta:			932,22	2.245,29	
Conta:	2904 - 2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				160,01
02/01/2019	132260 DESCONTO OBTIDO REF. NF 105860 - MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	434	0,01		160,00
10/01/2019	129699 PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 108651	2364	160,00		0,00
15/01/2019	132235 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 112355	2493		160,00	160,00
25/01/2019	132066 PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 112355		160,00		0,00
Total do mês:			320,01	160,00	
Total da conta:			320,01	160,00	
Conta:	2812 - 2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.863,47
16/01/2019	129726 PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 14971	2364	3.863,47		0,00
30/01/2019	132217 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15147	2509		190,97	190,97
30/01/2019	132218 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15113	2509		4.304,17	4.495,14
30/01/2019	132220 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15107	2509		199,03	4.694,17
Total do mês:			3.863,47	4.694,17	
Total da conta:			3.863,47	4.694,17	
Conta:	2828 - 2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A			
	SALDO ANTERIOR				46.849,38
17/01/2019	129777 PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 486	2364	46.849,39		(0,01)
25/01/2019	132211 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 503			46.849,86	46.849,85
Total do mês:			46.849,39	46.849,86	
Total da conta:			46.849,39	46.849,86	
Conta:	3487 - 2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.870,90
17/01/2019	129756 PGTO CONF. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - REF. NF 2667	2364	6.870,90		0,00
Total do mês:			6.870,90	0,00	
Total da conta:			6.870,90	0,00	
Conta:	3716 - 2.1.03.02.627	AÇÃO TRANSPORTES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.680,00
17/01/2019	129760 PGTO CONF. AÇÃO TRANSPORTES LTDA - REF. NF 2439	2364	1.680,00		0,00
Total do mês:			1.680,00	0,00	
Total da conta:			1.680,00	0,00	
Conta:	3752 - 2.1.03.02.634	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3752 - 2.1.03.02.634	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME			
30/01/2019	132231 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME NF Nº 8455	2500		1.689,30	1.689,30
		Total do mês:	0,00	1.689,30	
		Total da conta:	0,00	1.689,30	
Conta:	2417 - 2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			20.985,49
30/01/2019	132083 PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 12/2018	2364	265,00		20.720,49
30/01/2019	132089 PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 12/2018	2364	16.254,08		4.466,41
31/01/2019	132290 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IRRF S/ RESCISAO			3.259,76	7.726,17
31/01/2019	132299 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IRRF S/ FERIAS			1.068,44	8.794,61
31/01/2019	132306 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER			5.418,66	14.213,27
		Total do mês:	16.519,08	9.746,86	
		Total da conta:	16.519,08	9.746,86	
Conta:	2418 - 2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2019	132296 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IRRF S/ RPA A RECOLHER			84,37	84,37
		Total do mês:	0,00	84,37	
		Total da conta:	0,00	84,37	
Conta:	2419 - 2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			7.640,11
03/01/2019	132225 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 19369	2500		124,35	7.764,46
15/01/2019	132182 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 18			677,25	8.441,71
15/01/2019	132185 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 19			3.066,52	11.508,23
15/01/2019	132189 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 20			292,50	11.800,73
15/01/2019	132193 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 21			870,52	12.671,25
15/01/2019	132197 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 22			686,87	13.358,12
21/01/2019	132206 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 26			1.035,00	14.393,12
24/01/2019	132202 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 27			74,72	14.467,84
25/01/2019	132212 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 503			567,29	15.035,13
25/01/2019	132228 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 516	2512		29,70	15.064,83
25/01/2019	132238 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 165	2500		774,51	15.839,34
30/01/2019	132232 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME NF Nº 8455	2500		27,00	15.866,34
30/01/2019	132086 PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 12/2018	2364	7.640,13		8.226,21
		Total do mês:	7.640,13	8.226,23	
		Total da conta:	7.640,13	8.226,23	
Conta:	2420 - 2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			37.440,16

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2420 - 2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER			
03/01/2019	132224 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 19369	2500		385,49	37.825,65
15/01/2019	132183 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 18			2.099,46	39.925,11
15/01/2019	132186 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 19			9.506,21	49.431,32
15/01/2019	132190 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 20			906,75	50.338,07
15/01/2019	132194 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 21			2.698,63	53.036,70
15/01/2019	132198 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 22			2.129,30	55.166,00
21/01/2019	132208 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 26			3.208,50	58.374,50
24/01/2019	132203 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 27			231,63	58.606,13
25/01/2019	132214 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 503			2.637,91	61.244,04
25/01/2019	132229 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 516	2512		92,07	61.336,11
25/01/2019	132239 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 165	2500		3.601,46	64.937,57
30/01/2019	132233 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME NF Nº 8455	2500		83,70	65.021,27
30/01/2019	132092 PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 12/2018	2364	22.303,13		42.718,14
Total do mês:			22.303,13	27.581,11	
Total da conta:			22.303,13	27.581,11	
Conta:	2421 - 2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			937,19
31/01/2019	132294 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ISS S/ RPA A RECOLHER			237,30	1.174,49
Total do mês:			0,00	237,30	
Total da conta:			0,00	237,30	
Conta:	2422 - 2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			9.541,45
14/01/2019	132245 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 8534	2500		99,91	9.641,36
21/01/2019	132209 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 26			3.450,00	13.091,36
25/01/2019	132215 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 503			2.269,17	15.360,53
25/01/2019	132241 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 165	2500		3.872,54	19.233,07
Total do mês:			0,00	9.691,62	
Total da conta:			0,00	9.691,62	
Conta:	2423 - 2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			16.981,57
15/01/2019	132199 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 22			1.989,16	18.970,73
21/01/2019	132207 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 26			3.795,00	22.765,73
25/01/2019	132213 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 503			4.404,96	27.170,69
25/01/2019	132240 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 165	2500		8.519,58	35.690,27
30/01/2019	132095 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 159 LIMPECOL	2364	8.408,98		27.281,29
30/01/2019	132098 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 17 DIMOB	2364	1.989,16		25.292,13
30/01/2019	132101 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 486 BURITI	2364	4.405,43		20.886,70

**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			
30/01/2019	132104 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 04 FLEXMUNDI	2364	3.795,00		17.091,70
		Total do mês:	18.598,57	18.708,70	
		Total da conta:	18.598,57	18.708,70	
Conta:	2425 - 2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			168.524,89
16/01/2019	129715 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. NF 12/2018	2364	167.315,79		1.209,10
16/01/2019	132164 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. FERNANDA RODRIGUES SANTANA AVELA	2364	1.209,10		0,00
31/01/2019	132304 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIOS A PAGAR			155.804,06	155.804,06
		Total do mês:	168.524,89	155.804,06	
		Total da conta:	168.524,89	155.804,06	
Conta:	2426 - 2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/01/2019	129765 PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. FERNANDA	2364	2.540,82		(2.540,82)
30/01/2019	132125 PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. JOCELI RIBEIRO	2364	1.108,86		(3.649,68)
31/01/2019	132288 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RESCISAO A PAGAR			51.963,59	48.313,91
		Total do mês:	3.649,68	51.963,59	
		Total da conta:	3.649,68	51.963,59	
Conta:	2428 - 2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			16.985,61
16/01/2019	129716 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RAIMUNDO TIAGO	2364	9.531,61		7.454,00
16/01/2019	129728 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. KARLA GABRIELA	2364	838,76		6.615,24
16/01/2019	129729 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. PATRICIA RODRIGUES	2364	880,69		5.734,55
16/01/2019	129730 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DENIZI GONÇALVES	2364	629,07		5.105,48
16/01/2019	129732 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. REGINA ANTONIA	2364	2.589,20		2.516,28
16/01/2019	129733 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. LUDMILA ALANA	2364	1.258,14		1.258,14
16/01/2019	129734 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GABRIEL FERREIRA	2364	1.258,14		0,00
31/01/2019	132293 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RPA A PAGAR			6.718,72	6.718,72
		Total do mês:	16.985,61	6.718,72	
		Total da conta:	16.985,61	6.718,72	
Conta:	2430 - 2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			71.231,55
30/01/2019	132107 PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 12/2018	2364	71.231,55		0,00
31/01/2019	132289 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ RESCISAO			1.181,18	1.181,18
31/01/2019	132295 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ RPA A RECOLHER			870,15	2.051,33
31/01/2019	132300 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ FERIAS			728,55	2.779,88
31/01/2019	132305 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS S/ SALARIOS A RECOLHER			17.656,72	20.436,60
31/01/2019	132315 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 01/ 2019			56.330,75	76.767,35
31/01/2019	132302 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIO FAMILIA		3.354,36		73.412,99

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2430 - 2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER			
31/01/2019	132308 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS DIF DESC MAIOR		621,03		72.791,96
		Total do mês:	75.206,94	76.767,35	
		Total da conta:	75.206,94	76.767,35	
Conta:	2431 - 2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			21.503,79
17/01/2019	132319 PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. NF 12/2018	2364	21.503,79		0,00
31/01/2019	132310 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS A RECOLHER			15.239,14	15.239,14
		Total do mês:	21.503,79	15.239,14	
		Total da conta:	21.503,79	15.239,14	
Conta:	2432 - 2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			4.712,36
02/01/2019	132318 COMPLEMENTO DE PIS S/ FOLHA REF A RECOLHER 11/2018	2470		733,80	5.446,16
17/01/2019	129753 PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. NF 11/2018	2364	2.758,12		2.688,04
25/01/2019	132069 PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. NF 12/2018	2364	2.688,04		0,00
31/01/2019	132312 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS S/ A FOLHA A RECOLHER			2.055,13	2.055,13
		Total do mês:	5.446,16	2.788,93	
		Total da conta:	5.446,16	2.788,93	
Conta:	2436 - 2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2019	132247 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 434099267-3	2505		3.740,30	3.740,30
02/01/2019	132248 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 434491122-8	2505		3.438,39	7.178,69
16/01/2019	129719 PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. NF 434099267-3	2364	3.740,30		3.438,39
28/01/2019	132013 PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. NF 434491122-8	2364	3.438,39		0,00
		Total do mês:	7.178,69	7.178,69	
		Total da conta:	7.178,69	7.178,69	
Conta:	2437 - 2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2019	132249 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº 2452702	2516		555,00	555,00
02/01/2019	132266 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº 190102906459	2516		498,88	1.053,88
16/01/2019	129718 PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. NF 2452702	2364	555,00		498,88
		Total do mês:	555,00	1.053,88	
		Total da conta:	555,00	1.053,88	
Conta:	2438 - 2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			1.000,00
16/01/2019	129746 PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. ADRIANO MACHADO REIS	2364	500,00		500,00
25/01/2019	132079 PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. ADRIANO MACHADO REIS	2364	500,00		0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2438 - 2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR			
31/01/2019	132250 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ALUGUEL A PAGAR REF. ADRIANO MACHADO REIS	2513		500,00	500,00
Total do mês:			1.000,00	500,00	
Total da conta:			1.000,00	500,00	
Conta:	3735 - 2.1.06.06.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2019	132251 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR REF PEDRO HENRIQUE	2501		40,00	40,00
18/01/2019	129796 PGTO CONF. REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR - REF. PEDRO HENRIQUE	2364	40,00		0,00
Total do mês:			40,00	40,00	
Total da conta:			40,00	40,00	
Conta:	2446 - 2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	132276 PROVISAO FOPAG REF 13º SALARIOS			16.365,02	16.365,02
Total do mês:			0,00	16.365,02	
Total da conta:			0,00	16.365,02	
Conta:	2447 - 2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	132278 PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ 13º SALARIOS			1.308,85	1.308,85
Total do mês:			0,00	1.308,85	
Total da conta:			0,00	1.308,85	
Conta:	2448 - 2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	132280 PROVISAO FOPAG REF INSS S/ 13º SALARIOS			4.336,63	4.336,63
Total do mês:			0,00	4.336,63	
Total da conta:			0,00	4.336,63	
Conta:	2449 - 2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	132282 PROVISAO FOPAG REF PIS S/ 13º SALARIOS			163,62	163,62
Total do mês:			0,00	163,62	
Total da conta:			0,00	163,62	
Conta:	2450 - 2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				209.128,91
31/01/2019	132268 PROVISAO FOPAG REF FERIAS			20.926,67	230.055,58
31/01/2019	132283 ESTORNO DE FERIAS + GOZADAS + INDENIZADOS NO MÊS 01/2019	2478	33.847,16		196.208,42
Total do mês:			33.847,16	20.926,67	
Total da conta:			33.847,16	20.926,67	
Conta:	2451 - 2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				16.729,93
31/01/2019	132270 PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ FERIAS			1.654,93	18.384,86

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2451 - 2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS			
31/01/2019	132285 ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS +GOZADAS NO MÊS 01/2019	2479	2.688,52		15.696,34
		Total do mês:	2.688,52	1.654,93	
		Total da conta:	2.688,52	1.654,93	
Conta:	2452 - 2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				55.419,27
31/01/2019	132272 PROVISAO FOPAG REF INSS S/ FERIAS			5.481,86	60.901,13
31/01/2019	132286 ESTORNO DE INSS S/ FERIAS + GOZADAS NO MÊS 01/2019	2480	8.905,86		51.995,27
		Total do mês:	8.905,86	5.481,86	
		Total da conta:	8.905,86	5.481,86	
Conta:	2453 - 2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.091,34
31/01/2019	132274 PROVISAO FOPAG REF PIS S/ FERIAS			206,77	2.298,11
31/01/2019	132284 ESTORNO DE PIS S/ FERIAS + GOZADAS + INDENIZADOS NO MÊS 01/2019	2481	336,07		1.962,04
		Total do mês:	336,07	206,77	
		Total da conta:	336,07	206,77	
Conta:	2459 - 2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA			
	SALDO ANTERIOR				36.297.862,52
31/01/2019	132424 RECEBIMENTO DE PARCELA MENSAL 012019	2414	2.167.384,03		34.130.478,49
		Total do mês:	2.167.384,03	0,00	
		Total da conta:	2.167.384,03	0,00	
Conta:	2463 - 3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.790.458,07
31/01/2019	132303 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIOS		168.828,20		1.959.286,27
31/01/2019	132307 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DESCONTOS DIAS AFASTADO			966,70	1.958.319,57
		Total do mês:	168.828,20	966,70	
		Total da conta:	168.828,20	966,70	
Conta:	2464 - 3.6.01.01.0002	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				3.864,32
31/01/2019	132297 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FERIAS		15.782,49		19.646,81
		Total do mês:	15.782,49	0,00	
		Total da conta:	15.782,49	0,00	
Conta:	2466 - 3.6.01.01.0004	RESCISÕES			
	SALDO ANTERIOR				32.928,19
31/01/2019	132287 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RESCISAO		61.630,28		94.558,47
31/01/2019	132291 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MULTA E DESCONTO AVISO PREVIO			5.225,75	89.332,72
		Total do mês:	61.630,28	5.225,75	
		Total da conta:	61.630,28	5.225,75	
Conta:	2467 - 3.6.01.01.0005	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				147.038,14

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2467 - 3.6.01.01.0005	FGTS			
31/01/2019	132309 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS		15.239,14		162.277,28
		Total do mês:	15.239,14	0,00	
		Total da conta:	15.239,14	0,00	
Conta:	2468 - 3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA			
	SALDO ANTERIOR				499.338,05
31/01/2019	132313 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS EMPRESA + RAT + CONTRIBUINTE		47.033,79		546.371,84
		Total do mês:	47.033,79	0,00	
		Total da conta:	47.033,79	0,00	
Conta:	2469 - 3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				36.060,89
31/01/2019	132314 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS		9.296,96		45.357,85
		Total do mês:	9.296,96	0,00	
		Total da conta:	9.296,96	0,00	
Conta:	2470 - 3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				17.746,28
02/01/2019	132318 COMPLEMENTO DE PIS S/ FOLHA REF A RECOLHER 11/2018	2432	733,80		18.480,08
31/01/2019	132311 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS S/ A FOLHA		2.055,13		20.535,21
		Total do mês:	2.788,93	0,00	
		Total da conta:	2.788,93	0,00	
Conta:	2471 - 3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO			
	SALDO ANTERIOR				4.091,82
17/01/2019	129764 PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. FERNANDA	2364	847,91		4.939,73
		Total do mês:	847,91	0,00	
		Total da conta:	847,91	0,00	
Conta:	2474 - 3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				127.909,36
31/01/2019	132275 PROVISAO FOPAG REF 13º SALARIOS		16.365,02		144.274,38
		Total do mês:	16.365,02	0,00	
		Total da conta:	16.365,02	0,00	
Conta:	2475 - 3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				10.426,01
31/01/2019	132277 PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ 13º SALARIOS		1.308,85		11.734,86
		Total do mês:	1.308,85	0,00	
		Total da conta:	1.308,85	0,00	
Conta:	2476 - 3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				49.835,90

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2476 - 3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO			
31/01/2019	132279	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ 13º SALARIOS	4.336,63		54.172,53
Total do mês:			4.336,63	0,00	
Total da conta:			4.336,63	0,00	
Conta:	2477 - 3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			1.302,45
31/01/2019	132281	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ 13º SALARIOS	163,62		1.466,07
Total do mês:			163,62	0,00	
Total da conta:			163,62	0,00	
Conta:	2478 - 3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			206.699,54
31/01/2019	132267	PROVISAO FOPAG REF FERIAS	20.926,67		227.626,21
31/01/2019	132283	ESTORNO DE FERIAS + GOZADAS + INDENIZADOS NO MÊS 01/2019	2450	33.847,16	193.779,05
Total do mês:			20.926,67	33.847,16	
Total da conta:			20.926,67	33.847,16	
Conta:	2479 - 3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			16.535,64
31/01/2019	132269	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ FERIAS	1.654,93		18.190,57
31/01/2019	132285	ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS +GOZADAS NO MÊS 01/2019	2451	2.688,52	15.502,05
Total do mês:			1.654,93	2.688,52	
Total da conta:			1.654,93	2.688,52	
Conta:	2480 - 3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			54.775,47
31/01/2019	132271	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ FERIAS	5.481,86		60.257,33
31/01/2019	132286	ESTORNO DE INSS S/ FERIAS + GOZADAS NO MÊS 01/2019	2452	8.905,86	51.351,47
Total do mês:			5.481,86	8.905,86	
Total da conta:			5.481,86	8.905,86	
Conta:	2481 - 3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			2.067,05
31/01/2019	132273	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ FERIAS	206,77		2.273,82
31/01/2019	132284	ESTORNO DE PIS S/ FERIAS + GOZADAS + INDENIZADOS NO MÊS 01/2019	2453	336,07	1.937,75
Total do mês:			206,77	336,07	
Total da conta:			206,77	336,07	
Conta:	2485 - 3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS			
		SALDO ANTERIOR			52.476,01
15/01/2019	129702	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	2364	406,48	52.882,49
16/01/2019	129707	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF MARCO AURELIO	2364	882,96	53.765,45
16/01/2019	129708	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RENATA EVANGELISTA	2364	500,00	54.265,45
16/01/2019	129710	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF DIEGO BATISTA	2364	40,00	54.305,45
16/01/2019	129711	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. NF AUGUSTO AYRES	2364	880,00	55.185,45
16/01/2019	129712	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WANDREY CANTARELLI	2364	1.132,96	56.318,41

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2485 - 3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS			
16/01/2019	129731 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PAULA DAIANA	2364	529,85		56.848,26
16/01/2019	129735 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2364	340,46		57.188,72
16/01/2019	129736 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNA CASTRO	2364	40,00		57.228,72
16/01/2019	129737 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELIO CANDIDO	2364	296,71		57.525,43
16/01/2019	129738 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2364	250,00		57.775,43
16/01/2019	129739 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2364	420,00		58.195,43
16/01/2019	129740 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2364	670,00		58.865,43
16/01/2019	129741 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2364	250,01		59.115,44
16/01/2019	129742 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA	2364	569,85		59.685,29
16/01/2019	129743 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	2364	727,96		60.413,25
16/01/2019	129744 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SAULO FREIR	2364	292,96		60.706,21
16/01/2019	129745 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. SUELEN CAROLINA	2364	40,00		60.746,21
30/01/2019	132109 PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. DIEGO BATISTA	2364	156,06		60.902,27
		Total do mês:	8.426,26	0,00	
		Total da conta:	8.426,26	0,00	
Conta:	2488 - 3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )			
		SALDO ANTERIOR			112.204,89
31/01/2019	131970 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 01/ 2019	2374	10.411,11		122.616,00
		Total do mês:	10.411,11	0,00	
		Total da conta:	10.411,11	0,00	
Conta:	2489 - 3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			415.849,35
31/01/2019	131933 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 01/2019	2369	582,70		416.432,05
31/01/2019	131937 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 01/2019	2368	23.887,05		440.319,10
31/01/2019	131953 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 01/2019	2370	16.338,15		456.657,25
		Total do mês:	40.807,90	0,00	
		Total da conta:	40.807,90	0,00	
Conta:	2490 - 3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			16.527,66
31/01/2019	131971 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 01/ 2019	2375	2.456,08		18.983,74
		Total do mês:	2.456,08	0,00	
		Total da conta:	2.456,08	0,00	
Conta:	2493 - 3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR			1.046,00
15/01/2019	132235 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 112355	2904	160,00		1.206,00
28/01/2019	132246 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 350	1826	12.500,00		13.706,00
		Total do mês:	12.660,00	0,00	
		Total da conta:	12.660,00	0,00	
Conta:	2499 - 3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR			25.447,76

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2499 - 3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
02/01/2019	132254 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 31935	2830	1.579,00		27.026,76
02/01/2019	132255 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 31934	2830	426,00		27.452,76
15/01/2019	132221 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 1972	2830	1.175,00		28.627,76
15/01/2019	132253 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 31958	2830	1.202,50		29.830,26
Total do mês:			4.382,50	0,00	
Total da conta:			4.382,50	0,00	
Conta:	2500 - 3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J			
		SALDO ANTERIOR			4.881.498,79
03/01/2019	132222 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S NF Nº 19369		8.290,00		4.889.788,79
14/01/2019	132243 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 8534		2.345,20		4.892.133,99
15/01/2019	132180 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 18		45.149,82		4.937.283,81
15/01/2019	132187 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 19		204.434,60		5.141.718,41
15/01/2019	132191 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 20		19.500,06		5.161.218,47
15/01/2019	132195 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 21		58.034,92		5.219.253,39
15/01/2019	132200 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 22		45.791,44		5.265.044,83
21/01/2019	132210 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 26		69.000,00		5.334.044,83
24/01/2019	132204 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 27		4.981,25		5.339.026,08
25/01/2019	132236 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 165		77.450,76		5.416.476,84
28/01/2019	132242 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 158	1492	11.800,00		5.428.276,84
30/01/2019	132230 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME NF Nº 8455		1.800,00		5.430.076,84
31/01/2019	132234 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 39	1924	16.367,50		5.446.444,34
Total do mês:			564.945,55	0,00	
Total da conta:			564.945,55	0,00	
Conta:	2501 - 3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F			
		SALDO ANTERIOR			251.655,78
18/01/2019	132251 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR REF PEDRO HENRIQUE	3735	40,00		251.695,78
31/01/2019	132292 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AUTONOMO		7.910,54		259.606,32
Total do mês:			7.950,54	0,00	
Total da conta:			7.950,54	0,00	
Conta:	2504 - 3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR			680.140,58
25/01/2019	132216 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 503		56.729,19		736.869,77
Total do mês:			56.729,19	0,00	
Total da conta:			56.729,19	0,00	
Conta:	2505 - 3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			35.962,01

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2505 - 3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO			
02/01/2019	132247 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 434099267-3	2436	3.740,30		39.702,31
02/01/2019	132248 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 434491122-8	2436	3.438,39		43.140,70
Total do mês:			7.178,69	0,00	
Total da conta:			7.178,69	0,00	
Conta:	2718 - 3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS			
	SALDO ANTERIOR				336.556,24
31/01/2019	131972 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 01/ 2019	2376	2.729,57		339.285,81
Total do mês:			2.729,57	0,00	
Total da conta:			2.729,57	0,00	
Conta:	3237 - 3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				1.299,76
21/01/2019	132317 COMPRAS REF. CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA CONF. REF A MARMITAS DESCARTAVEIS	2177	80,00		1.379,76
Total do mês:			80,00	0,00	
Total da conta:			80,00	0,00	
Conta:	3274 - 3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				562,00
21/01/2019	132316 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CAIXA- FUNDO FIXO - REF LIMPEZA DA FOSSA COZINHA	2177	100,00		662,00
Total do mês:			100,00	0,00	
Total da conta:			100,00	0,00	
Conta:	3759 - 3.6.01.03.0034	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2019	132173 PGTO CONF. SEGUROS - REF. SEGURO DE VIDA -FUNCIONÁRIOS	2364	519,18		519,18
Total do mês:			519,18	0,00	
Total da conta:			519,18	0,00	
Conta:	2509 - 3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				619.347,61
28/01/2019	132219 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4168	2028	59.900,00		679.247,61
30/01/2019	132217 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15147	2812	190,97		679.438,58
30/01/2019	132218 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15113	2812	4.304,17		683.742,75
30/01/2019	132220 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15107	2812	199,03		683.941,78
Total do mês:			64.594,17	0,00	
Total da conta:			64.594,17	0,00	
Conta:	2512 - 3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA			
	SALDO ANTERIOR				9.060,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2512 - 3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA			
25/01/2019	132226 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 516		1.980,00		11.040,00
		Total do mês:	1.980,00	0,00	
		Total da conta:	1.980,00	0,00	
Conta:	2513 - 3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS			
		SALDO ANTERIOR			6.000,00
31/01/2019	132250 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ALUGUEL A PAGAR REF. ADRIANO MACHADO REIS	2438	500,00		6.500,00
		Total do mês:	500,00	0,00	
		Total da conta:	500,00	0,00	
Conta:	2516 - 3.6.02.01.0008	TELEFONES			
		SALDO ANTERIOR			2.444,12
02/01/2019	132249 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº 2452702	2437	555,00		2.999,12
02/01/2019	132266 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR NF Nº 190102906459	2437	498,88		3.498,00
		Total do mês:	1.053,88	0,00	
		Total da conta:	1.053,88	0,00	
Conta:	2527 - 3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS			
		SALDO ANTERIOR			491.074,21
17/01/2019	132166 DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	2364	55.554,32		546.628,53
		Total do mês:	55.554,32	0,00	
		Total da conta:	55.554,32	0,00	
Conta:	2538 - 3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C			
		SALDO ANTERIOR			7.166,42
15/01/2019	131980 DESPESAS BANCARIAS	2171	99,00		7.265,42
17/01/2019	132167 DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50		7.274,92
17/01/2019	132168 DESPESAS BANCARIAS	2364	64,80		7.339,72
18/01/2019	132170 DESPESAS BANCARIAS	2364	57,00		7.396,72
21/01/2019	132171 DESPESAS BANCARIAS	2364	99,00		7.495,72
21/01/2019	132172 DESPESAS BANCARIAS	2364	28,50		7.524,22
22/01/2019	132174 DESPESAS BANCARIAS	2364	28,50		7.552,72
23/01/2019	132175 DESPESAS BANCARIAS	2364	28,50		7.581,22
24/01/2019	132176 DESPESAS BANCARIAS	2364	19,00		7.600,22
25/01/2019	132057 DESPESAS BANCARIAS	2364	38,00		7.638,22
28/01/2019	132056 DESPESAS BANCARIAS	2364	28,50		7.666,72
30/01/2019	132058 DESPESAS BANCARIAS	2364	123,50		7.790,22
31/01/2019	132179 DESPESAS BANCARIAS	2364	85,50		7.875,72
		Total do mês:	709,30	0,00	
		Total da conta:	709,30	0,00	
Conta:	2539 - 3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			4.649,83
17/01/2019	129754 PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. NF 11/2018	2364	236,92		4.886,75
17/01/2019	132320 PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. NF 12/2018	2364	1.182,71		6.069,46
30/01/2019	132084 PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 12/2018	2364	8,74		6.078,20
30/01/2019	132087 PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 12/2018	2364	252,12		6.330,32
30/01/2019	132090 PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 12/2018	2364	536,38		6.866,70
30/01/2019	132093 PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 12/2018	2364	736,00		7.602,70

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2539 - 3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			
30/01/2019	132096	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 159 LIMPECOL	2364	277,49	7.880,19
30/01/2019	132099	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 17 DIMOB	2364	65,64	7.945,83
30/01/2019	132102	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 486 BURITI	2364	145,37	8.091,20
30/01/2019	132105	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 04 FLEXMUNDI	2364	125,23	8.216,43
30/01/2019	132108	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 12/2018	2364	2.350,64	10.567,07
Total do mês:			5.917,24	0,00	
Total da conta:			5.917,24	0,00	
Conta:	2541 - 3.6.02.04.0004	DESPEAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			33.226,16
31/01/2019	131979	DESPEAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2353	44,61	33.270,77
31/01/2019	132009	DESPEAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2363	400,31	33.671,08
31/01/2019	132162	DESPEAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	2364	37,04	33.708,12
Total do mês:			481,96	0,00	
Total da conta:			481,96	0,00	
Conta:	2542 - 3.6.02.04.0005	JUROS			
		SALDO ANTERIOR			87,58
10/01/2019	129700	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 108651	2364	4,00	91,58
17/01/2019	132165	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 434	2364	0,01	91,59
18/01/2019	129801	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 11389	2364	16,27	107,86
22/01/2019	132029	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 2887		575,88	683,74
22/01/2019	132033	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 170938	2364	38,46	722,20
22/01/2019	132036	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171325	2364	36,84	759,04
22/01/2019	132039	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171687	2364	31,58	790,62
22/01/2019	132042	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171728	2364	32,83	823,45
22/01/2019	132045	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171237	2364	36,80	860,25
22/01/2019	132048	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 170535	2364	28,84	889,09
22/01/2019	132051	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171529	2364	32,94	922,03
24/01/2019	132064	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 49993	2364	7,08	929,11
25/01/2019	132072	PGTO CONF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. - REF. NF 18079	2364	133,39	1.062,50
25/01/2019	132075	PGTO CONF. EMBALAGENS JK LTDA ME - REF. NF 2554	2364	65,15	1.127,65
25/01/2019	132078	PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 19147	2364	104,03	1.231,68
30/01/2019	132112	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 13975	2364	107,27	1.338,95
30/01/2019	132123	PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 19985	2364	52,37	1.391,32
30/01/2019	132178	PGTO CONF. GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - REF. NF 8098	2364	4,32	1.395,64
31/01/2019	132132	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171950	2364	2,92	1.398,56
31/01/2019	132135	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171949	2364	2,92	1.401,48
31/01/2019	132138	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 172221	2364	3,89	1.405,37
31/01/2019	132141	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 7088	2364	15,87	1.421,24
31/01/2019	132144	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 172220	2364	31,80	1.453,04
31/01/2019	132147	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 171948	2364	28,59	1.481,63

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2542 - 3.6.02.04.0005	JUROS			
31/01/2019	132157 PGTO CONF. FARMACLUB DROGARIAS LTDA - REF. NF 22493	2364	8,00		1.489,63
Total do mês:			1.402,05	0,00	
Total da conta:			1.402,05	0,00	
Conta:	2545 - 4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA			
	SALDO ANTERIOR				13.741.282,47
31/01/2019	132425 CUSTEIO DAS ATIVIDADES MENSAIS 012019	2174		1.170.684,51	14.911.966,98
Total do mês:			0,00	1.170.684,51	
Total da conta:			0,00	1.170.684,51	
Conta:	432 - 4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				130.197,88
31/01/2019	131978 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2353		46,05	130.243,93
31/01/2019	132008 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2363		755,03	130.998,96
Total do mês:			0,00	801,08	
Total da conta:			0,00	801,08	
Conta:	434 - 4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				820,67
02/01/2019	132260 DESCONTO OBTIDO REF. NF 105860 - MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	2904		0,01	820,68
02/01/2019	132261 DESCONTO CONCEDIDO REF NF 20 - DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	1885		0,06	820,74
22/01/2019	132028 PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 2887			5,81	826,55
25/01/2019	132252 PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 112355	2904		0,01	826,56
Total do mês:			0,00	5,89	
Total da conta:			0,00	5,89	

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 598.190.571-91

RONNIE ALBERT SOARES  
 Reg. no CRC - GO sob o No. 011427/O-1  
 CPF: 433.668.721-87