

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	37.574.136,87D	7.086.038,24	8.129.985,58	36.530.189,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.115.313,86D	7.086.038,24	6.697.094,51	1.504.257,59D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	498.088,29D	5.688.958,38	5.164.304,37	1.022.742,30D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2177	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	1.498,56D	4.058.624,47	4.060.123,03	0,00
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	1.498,56D	1.966.226,94	1.967.725,50	0,00
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	0,00	2.092.397,53	2.092.397,53	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	496.589,73D	1.629.333,91	1.103.181,34	1.022.742,30D
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	88.810,55D	444.644,37	533.454,92	0,00
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	407.779,18D	1.184.689,54	569.726,42	1.022.742,30D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	399.500,81D	1.268.542,23	1.432.891,07	235.151,97D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	399.500,81D	1.268.542,23	1.432.891,07	235.151,97D
2174	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	377.890,30D	1.268.542,23	1.432.891,07	213.541,46D
3835	1.1.02.01.0011	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS HEJA	21.610,51D	0,00	0,00	21.610,51D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	10.456,10D	0,00	8.624,39	1.831,71D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.456,10D	0,00	8.624,39	1.831,71D
914	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.456,10D	0,00	8.624,39	1.831,71D
2366	1.1.11	ESTOQUES- IBGH HEJA	207.268,66D	128.537,63	91.274,68	244.531,61D
2367	1.1.11.01	ESTOQUE-FARMACIA	161.921,54D	49.232,96	45.337,67	165.816,83D
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	43.747,34D	19.926,92	24.466,91	39.207,35D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	325,45D	934,00	756,85	502,60D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	117.848,75D	28.372,04	20.113,91	126.106,88D
2371	1.1.11.02	ESTOQUES-LABORATORIO	0,00	545,00	545,00	0,00
2372	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	545,00	545,00	0,00
2373	1.1.11.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	45.347,12D	78.759,67	45.392,01	78.714,78D
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	34.883,87D	13.475,55	11.932,67	36.426,75D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.659,57D	394,16	2.132,12	2.921,61D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	5.803,68D	64.889,96	31.327,22	39.366,42D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	36.458.823,01D	0,00	1.432.891,07	35.025.931,94D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	2.326.205,52D	0,00	0,00	2.326.205,52D
2409	1.9.01.05	IMOBILIZADO - HEJA	2.326.205,52D	0,00	0,00	2.326.205,52D
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
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	34.130.478,49D	0,00	1.432.891,07	32.697.587,42D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	34.130.478,49D	0,00	1.432.891,07	32.697.587,42D
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	34.130.478,49D	0,00	1.432.891,07	32.697.587,42D
3830	1.9.10	BENS CEDIDOS	2.139,00D	0,00	0,00	2.139,00D
3856	1.9.10.12	BENS CEDIDOS HEJA	2.139,00D	0,00	0,00	2.139,00D
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
149	2	PASSIVO	37.574.136,87C	2.292.877,67	1.248.930,33	36.530.189,53C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.115.313,86C	859.986,60	1.248.930,33	1.504.257,59C
164	2.1.03	FORNECEDORES	413.037,77C	444.488,23	850.075,15	818.624,69C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	107.172,21C	83.079,54	132.345,98	156.438,65C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	394,16	394,16C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.309,67C	8.309,67	15.594,71	15.594,71C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.712,20C	1.712,20	0,00	0,00
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19.015,87C	7.689,75	0,00	11.326,12C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	0,00	0,00	545,00	545,00C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	2.747,61C	2.747,61	0,00	0,00
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	9.010,80C	0,00	5.050,55	14.061,35C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	823,60C	1.448,35	1.448,35	823,60C
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	7.138,55C	0,00	22.066,42	29.204,97C
1681	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.782,36C	1.782,36	0,00	0,00
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	119,00C	119,00	0,00	0,00
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	753,50C	753,50	0,00	0,00
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.379,25C	2.379,25	2.459,95	2.459,95C
1977	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	790,00C	0,00	740,00	1.530,00C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	469,45C	469,45	0,00	0,00
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	0,00	33.562,74	64.889,96	31.327,22C
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	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
3079	2.1.03.01.0686	PLASLIMP COMERCIO EIRELI	0,00	324,00	324,00	0,00
3117	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEI E NEONATAL LTDA-ME	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
3142	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.200,02C	0,00	2.529,55	3.729,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3245	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	2.780,17C	0,00	0,00	2.780,17C
1894	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.731,84C	4.865,92	0,00	4.865,92C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	111,60C	0,00	2.058,47	2.170,07C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	12.453,07C	8.108,00	8.582,00	12.927,07C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.665,60C	1.665,60	239,10	239,10C
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.036,00C	3.036,00	0,00	0,00
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.026,16C	1.026,16	0,00	0,00
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	345,00C	0,00	0,00	345,00C
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	1.114,80	1.114,80C
3546	2.1.03.01.497	PERSIANAS CRISDAN LTDA	1.082,40C	0,00	0,00	1.082,40C
3711	2.1.03.01.504	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
3715	2.1.03.01.507	FDH HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT	0,00	0,00	648,96	648,96C
3755	2.1.03.01.521	NOVA AMAZONAS IND E COM IMP DE ALIM	719,98C	719,98	0,00	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	305.865,56C	361.408,69	717.729,17	662.186,04C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	5.766,00C	0,00	0,00	5.766,00C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	3.833,67	3.833,67	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	1.858,23C	1.858,23	1.858,23	1.858,23C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	7.780,17C	7.780,16	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	60.682,67C	60.682,67	60.682,67	60.682,67C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	906,65	906,65	0,00
1801	2.1.03.02.0352	IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.500,00C	12.500,00	12.500,00	12.500,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	62.186,39C	62.186,40	73.044,86	73.044,85C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	348.008,08	348.008,08C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	703,43C	703,43	0,00	0,00
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	16.367,50C	16.367,50	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	2.245,29C	2.245,29	2.289,33	2.289,33C
2904	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	160,00	160,00	0,00
2928	2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME	10.842,56C	0,00	0,00	10.842,56C
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	4.694,17C	4.495,14	4.304,17	4.503,20C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	46.849,85C	46.849,85	46.843,45	46.843,45C
3487	2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	0,00	7.438,40	7.438,40	0,00
3751	2.1.03.02.633	W L PNEUS E SERVIÇOS LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
3752	2.1.03.02.634	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	1.689,30C	1.689,30	0,00	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	102.741,25C	91.128,35	70.693,34	82.306,24C
2416	2.1.04.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA	102.741,25C	91.128,35	70.693,34	82.306,24C
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	14.213,27C	12.033,34	5.875,15	8.055,08C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	84,37C	0,00	0,00	84,37C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	8.226,21C	8.226,21	8.373,10	8.373,10C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	42.718,14C	31.752,55	28.036,40	39.001,99C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	1.174,49C	1.174,49	0,00	0,00
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	19.233,07C	19.233,06	9.693,58	9.693,59C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	17.091,70C	18.708,70	18.715,11	17.098,11C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	300.922,92C	300.331,14	265.602,99	266.194,77C
2424	2.1.05.11	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA	210.836,69C	209.546,69	172.611,26	173.901,26C
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	155.804,06C	155.804,06	172.611,26	172.611,26C
2426	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	48.313,91C	48.313,91	0,00	0,00
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	6.718,72C	5.428,72	0,00	1.290,00C
2429	2.1.05.12	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ	90.086,23C	90.784,45	92.991,73	92.293,51C
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	72.791,96C	73.490,18	74.525,10	73.826,88C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	15.239,14C	15.239,14	16.414,68	16.414,68C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.055,13C	2.055,13	2.051,95	2.051,95C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.575,73C	6.740,11	6.241,23	10.076,85C
2434	2.1.06.06	CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA	10.575,73C	6.740,11	6.241,23	10.076,85C
2435	2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	9.576,85C	0,00	0,00	9.576,85C
2436	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	4.901,23	4.901,23	0,00
2437	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	498,88C	498,88	0,00	0,00
2438	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	500,00C	500,00	500,00	500,00C
3735	2.1.06.06.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	840,00	840,00	0,00
597	2.1.12	PROVISOES	288.036,19C	17.298,77	56.317,62	327.055,04C
2445	2.1.12.07	PROVISOES TRABALHISTAS IBGH HEJA	288.036,19C	17.298,77	56.317,62	327.055,04C
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	16.365,02C	1.381,11	17.461,70	32.445,61C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	1.308,85C	110,48	1.396,94	2.595,31C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	4.336,63C	365,99	4.627,37	8.598,01C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	163,62C	13,81	174,66	324,47C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	196.208,42C	11.385,53	24.101,05	208.923,94C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	15.696,34C	910,82	1.927,98	16.713,50C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	51.995,27C	3.017,18	6.386,83	55.364,92C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	1.962,04C	113,85	241,09	2.089,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	36.458.823,01C	1.432.891,07	0,00	35.025.931,94C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	2.326.205,52C	0,00	0,00	2.326.205,52C
2454	2.9.01.05	IMOBILIZADO - SES HEJA	2.326.205,52C	0,00	0,00	2.326.205,52C
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
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	34.130.478,49C	1.432.891,07	0,00	32.697.587,42C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	34.130.478,49C	1.432.891,07	0,00	32.697.587,42C
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	34.130.478,49C	1.432.891,07	0,00	32.697.587,42C
3831	2.9.10	BENS CEDIDOS	2.139,00C	0,00	0,00	2.139,00C
3860	2.9.10.12	BENS CEDIDOS HEJA	2.139,00C	0,00	0,00	2.139,00C
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
269	3	CUSTOS E DESPESAS	1.171.491,48D	1.288.264,37	17.584,06	2.442.171,79D
2460	3.6	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES	1.171.491,48D	1.288.264,37	17.584,06	2.442.171,79D
2461	3.6.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	1.039.298,56D	1.166.132,22	17.298,77	2.188.132,01D
2462	3.6.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	315.774,43D	291.139,58	0,00	606.914,01D
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	167.861,50D	195.984,68	0,00	363.846,18D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	15.782,49D	10.579,40	0,00	26.361,89D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	56.404,53D	0,00	0,00	56.404,53D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	15.239,14D	16.414,68	0,00	31.653,82D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	47.033,79D	45.140,35	0,00	92.174,14D
2469	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	9.296,96D	9.233,25	0,00	18.530,21D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	2.788,93D	2.051,95	0,00	4.840,88D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	847,91D	11.216,09	0,00	12.064,00D
3759	3.6.01.01.0011	SEGUROS	519,18D	519,18	0,00	1.038,36D
2473	3.6.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.666,74D	56.317,62	17.298,77	43.685,59D
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	16.365,02D	17.461,70	1.381,11	32.445,61D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	1.308,85D	1.396,94	110,48	2.595,31D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	4.336,63D	4.627,37	365,99	8.598,01D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	163,62D	174,66	13,81	324,47D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	12.920,49C	24.101,05	11.385,53	204,97C
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1.033,59C	1.927,98	910,82	16,43C
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	3.424,00C	6.386,83	3.017,18	54,35C
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	129,30C	241,09	113,85	2,06C
2482	3.6.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	718.857,39D	818.675,02	0,00	1.537.532,41D
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	8.426,26D	1.935,92	0,00	10.362,18D
2487	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	0,00	545,00	0,00	545,00D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	10.411,11D	11.932,67	0,00	22.343,78D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	40.807,90D	45.337,67	0,00	86.145,57D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	2.456,08D	5.044,12	0,00	7.500,20D
2493	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	12.660,00D	12.660,00	0,00	25.320,00D
2494	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.833,67	0,00	3.833,67D
2496	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	0,00	7.438,40	0,00	7.438,40D
2499	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.382,50D	7.260,00	0,00	11.642,50D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	564.945,55D	550.439,17	0,00	1.115.384,72D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	7.950,54D	840,00	0,00	8.790,54D
2502	3.6.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	0,00	4.901,23	0,00	4.901,23D
2503	3.6.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	77.450,76	0,00	77.450,76D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	56.729,19D	56.729,19	0,00	113.458,38D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	7.178,69D	0,00	0,00	7.178,69D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	2.729,57D	31.327,22	0,00	34.056,79D
3236	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - F	0,00	70,00	0,00	70,00D
3237	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FL	80,00D	624,50	0,00	704,50D
3238	3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO	0,00	30,50	0,00	30,50D
3240	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - I	0,00	175,00	0,00	175,00D
3274	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	100,00D	100,00	0,00	200,00D
2507	3.6.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	132.192,92D	122.132,15	285,29	254.039,78D
2508	3.6.02.01	DESPESAS GERAIS CONTABEIS	123.682,37D	109.925,47	285,29	233.322,55D
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTRATEIS	64.594,17D	64.204,17	0,00	128.798,34D
2512	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	1.980,00D	1.980,00	0,00	3.960,00D
2513	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
2516	3.6.02.01.0008	TELEFONES	1.053,88D	0,00	0,00	1.053,88D
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	55.554,32D	43.241,30	285,29	98.510,33D
2532	3.6.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	7.812,88	0,00	7.812,88D
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	0,00	7.812,88	0,00	7.812,88D
2537	3.6.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	8.510,55D	4.393,80	0,00	12.904,35D
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	709,30D	536,50	0,00	1.245,80D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.917,24D	2.118,52	0,00	8.035,76D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	481,96D	838,24	0,00	1.320,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	1.402,05D	900,54	0,00	2.302,59D
402	4	RECEITAS	1.171.491,48C	0,00	1.270.680,31	2.442.171,79C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.171.491,48C	0,00	1.270.680,31	2.442.171,79C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	1.170.684,51C	0,00	1.268.542,23	2.439.226,74C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.170.684,51C	0,00	1.268.542,23	2.439.226,74C
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	1.170.684,51C	0,00	1.268.542,23	2.439.226,74C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	806,97C	0,00	2.138,08	2.945,05C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	806,97C	0,00	2.138,08	2.945,05C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	801,08C	0,00	2.138,08	2.939,16C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5,89C	0,00	0,00	5,89C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	37.574.136,87D	7.086.038,24	8.129.985,58	36.530.189,53D
PASSIVO	37.574.136,87C	2.292.877,67	1.248.930,33	36.530.189,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	1.171.491,48D	1.288.264,37	17.584,06	2.442.171,79D
RECEITAS	1.171.491,48C	0,00	1.270.680,31	2.442.171,79C
CONTAS DEVEDORAS	38.745.628,35D	8.374.302,61	8.147.569,64	38.972.361,32D
CONTAS CREDORAS	38.745.628,35C	2.292.877,67	2.519.610,64	38.972.361,32C
RESULTADO DO MES	0,00	1.270.680,31	1.270.680,31	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.442.171,79	2.442.171,79	0,00

MARCO AURELIO CAMPOS PAIVA
PRESIDENTE
CPF: 134.333.181-15

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	90.309,11	
01/02/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		90.309,11
01/02/2019	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 134596	394,16	
01/02/2019	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 134596		394,16
01/02/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	88.810,55	
01/02/2019	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		88.810,55
01/02/2019	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	ESTORNO DE 13º SALARIOS PAGO NO MÊS 01/2019	1.381,11	
01/02/2019	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	ESTORNO DE 13º SALARIOS PAGO NO MÊS 01/2019		1.381,11
01/02/2019	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	ESTORNO DE INSS S/ 13º SALARIOS PAGO NO MÊS 01/2019	365,99	
01/02/2019	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	ESTORNO DE INSS S/ 13º SALARIOS PAGO NO MÊS 01/2019		365,99
01/02/2019	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	ESTORNO DE PIS S/ 13º SALARIOS PAGO NO MÊS 01/2019	13,81	
01/02/2019	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	ESTORNO DE PIS S/ 13º SALARIOS PAGO NO MÊS 01/2019		13,81
01/02/2019	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	ESTORNO DE FGTS S/ 13º SALARIOS PAGO NO MÊS 01/2019	110,48	
01/02/2019	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	ESTORNO DE FGTS S/ 13º SALARIOS PAGO NO MÊS 01/2019		110,48
01/02/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 148869	906,65	
01/02/2019	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 148869		906,65
01/02/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 28	553,35	
01/02/2019	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 28		519,32
01/02/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 28		8,30
01/02/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 28		25,73
01/02/2019	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 19547	8.290,00	
01/02/2019	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 19547		7.780,16
01/02/2019	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 19547		124,35
01/02/2019	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 19547		385,49
01/02/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 8737	2.391,20	
01/02/2019	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 8737		2.289,33
01/02/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 8737		101,87
01/02/2019	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 98	33.562,74	
01/02/2019	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 98		33.562,74
01/02/2019	3.6.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 4350441920	4.901,23	
01/02/2019	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 4350441920		4.901,23
02/02/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 174274	1.454,00	
02/02/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 174274		1.454,00
04/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. KARLA GABRIELA		35,10
04/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 486 BURITI		2.745,69
04/02/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 486 BURITI	2.269,17	
			TRANSPORTE	235.713,55	236.225,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	235.713,55	236.225,17
04/02/2019	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 486 BURITI	476,52	
04/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 159 LIMPECOL		4.586,72
04/02/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 159 LIMPECOL	3.822,27	
04/02/2019	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 159 LIMPECOL	764,45	
04/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 04 FLEXMUNDI		4.140,00
04/02/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 04 FLEXMUNDI	3.450,00	
04/02/2019	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 04 FLEXMUNDI	690,00	
04/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. GABRIEL		52,66
04/02/2019	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. GABRIEL	43,88	
04/02/2019	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. GABRIEL	8,78	
04/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DENIZI GONÇALVES		26,33
04/02/2019	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DENIZI GONÇALVES	21,94	
04/02/2019	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DENIZI GONÇALVES	4,39	
04/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. LUDMILA ALANA		52,66
04/02/2019	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. LUDMILA ALANA	43,88	
04/02/2019	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. LUDMILA ALANA	8,78	
04/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. PATRICIA		36,86
04/02/2019	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. PATRICIA	30,72	
04/02/2019	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. PATRICIA	6,14	
04/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. RAIMUNDO		810,00
04/02/2019	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. RAIMUNDO	675,00	
04/02/2019	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. RAIMUNDO	135,00	
04/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. REGINA		111,02
04/02/2019	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. REGINA	92,52	
04/02/2019	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. REGINA	18,50	
04/02/2019	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 50604	1.026,16	
04/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 50604		1.026,16
04/02/2019	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 3389-2	1.011,90	
04/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 3389-2		1.011,90
04/02/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	460,00	
04/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO		460,00
04/02/2019	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA EXECUTORA	42.414,23	
04/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA EXECUTORA		42.414,23
04/02/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.358,72	
04/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		46.358,72
04/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.558,94	
04/02/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.558,94

TRANSPORTE

350.836,27

350.871,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2019	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	TRANSPORTE PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. KARLA GABRIELA	350.836,27 29,25	350.871,37
04/02/2019	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. KARLA GABRIELA	5,85	
05/02/2019	2.1.06.06.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	PGTO CONF. REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR - REF. MARCO AURELIO	840,00	
05/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR - REF. MARCO AURELIO		840,00
05/02/2019	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ANTONIA DA SILVA	2.744,72	
05/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ANTONIA DA SILVA		2.744,72
05/02/2019	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. LUDIMILA ALANA	1.342,00	
05/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. LUDIMILA ALANA		1.342,00
05/02/2019	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GABRIEL FERREIRA	1.342,00	
05/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GABRIEL FERREIRA		1.342,00
05/02/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA	176,48	
05/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA		176,48
05/02/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO	1.000,00	
05/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO		1.000,00
05/02/2019	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. NF 01/2019	155.804,06	
05/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. NF 01/2019		155.804,06
05/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	163.249,26	
05/02/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		163.249,26
05/02/2019	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF W L PNEUS E SERVIÇOS LTDA NF Nº 1634	810,00	
05/02/2019	2.1.03.02.633	W L PNEUS E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF W L PNEUS E SERVIÇOS LTDA NF Nº 1634		810,00
05/02/2019	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF W L PNEUS E SERVIÇOS LTDA NF Nº 1513	4.090,00	
05/02/2019	2.1.03.02.633	W L PNEUS E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF W L PNEUS E SERVIÇOS LTDA NF Nº 1513		4.090,00
05/02/2019	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR REF MARCO AURELIO	840,00	
05/02/2019	2.1.06.06.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR REF MARCO AURELIO		840,00
06/02/2019	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. HELIO	11.216,09	
06/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. HELIO		11.216,09
06/02/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 172860	980,00	
06/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 172860		980,00
06/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 3389-1		1.235,69
06/02/2019	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 3389-1	1.011,90	
06/02/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 3389-1	223,79	
06/02/2019	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. HELIO	48.313,91	
06/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. HELIO		48.313,91
06/02/2019	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 10891	545,00	
06/02/2019	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 10891		545,00
06/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	61.827,69	
06/02/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		61.827,69
06/02/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	19,00	
06/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		19,00
			TRANSPORTE	807.247,27	807.247,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	807.247,27	807.247,27
06/02/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	63,00	
06/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		63,00
06/02/2019	3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO - REF. FLAVIO ALVES	100,00	
06/02/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO - REF. FLAVIO ALVES		100,00
06/02/2019	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1209 JARAGUA EMBALAGENS	99,98	
06/02/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1209 JARAGUA EMBALAGENS		99,98
06/02/2019	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1210 JARAGUA EMBALAGENS	60,00	
06/02/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1210 JARAGUA EMBALAGENS		60,00
06/02/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1524	3.500,00	
06/02/2019	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1524		3.500,00
07/02/2019	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. NF 01/2019	15.239,14	
07/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. NF 01/2019		15.239,14
07/02/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	80,00	
07/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO		80,00
07/02/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 9340	2.529,55	
07/02/2019	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 9340		2.529,55
07/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	15.328,64	
07/02/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		15.328,64
07/02/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
07/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
07/02/2019	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 275 CIFERMAC COMERCIO	100,00	
07/02/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 275 CIFERMAC COMERCIO		100,00
07/02/2019	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 276 CIFERMAC COMERCIO	75,00	
07/02/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 276 CIFERMAC COMERCIO		75,00
07/02/2019	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 89888	3.833,67	
07/02/2019	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 89888		3.833,67
07/02/2019	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA NF Nº 3049	7.438,40	
07/02/2019	2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA NF Nº 3049		7.438,40
08/02/2019	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS	7.812,88	
08/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS		7.812,88
08/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	7.812,88	
08/02/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		7.812,88
			TRANSPORTE	871.329,91	871.329,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	871.329,91	871.329,91
08/02/2019	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 120 LUCIANO DA SILVA	70,00	
08/02/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 120 LUCIANO DA SILVA		70,00
09/02/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 174660	1.394,00	
09/02/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 174660		1.394,00
11/02/2019	2.1.03.01.521	NOVA AMAZONAS IND E COM IMP DE ALIM	PGTO CONF. NOVA AMAZONAS IND E COM IMP DE ALIM - REF. NF 437526	719,98	
11/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. NOVA AMAZONAS IND E COM IMP DE ALIM - REF. NF 437526		719,98
11/02/2019	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	PGTO CONF. NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME - REF. NF 438569	753,50	
11/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME - REF. NF 438569		753,50
11/02/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI CONF. NF Nº 1180	324,00	
11/02/2019	2.1.03.01.0686	PLASLIMP COMERCIO EIRELI	COMPRAS REF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI CONF. NF Nº 1180		324,00
11/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1.473,48	
11/02/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		1.473,48
11/02/2019	3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO	PGTO CONF. CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO - REF. ECT - BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30,50	
11/02/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO - REF. ECT - BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		30,50
12/02/2019	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. NF 2906459	498,88	
12/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. NF 2906459		498,88
12/02/2019	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1524	3.500,00	
12/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1524		3.500,00
12/02/2019	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 165	60.682,67	
12/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 165		60.682,67
12/02/2019	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5	APLICACAO FINANCEIRA	444.521,49	
12/02/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		444.521,49
12/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	64.691,05	
12/02/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		64.691,05
12/02/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	99,00	
12/02/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		99,00
12/02/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	26.299,31	
12/02/2019	1.1.02.01.0005	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		26.299,31
12/02/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	419.721,53	
12/02/2019	1.1.02.01.0005	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		419.721,53
12/02/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
12/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
12/02/2019	3.6.01.03.0018	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 441	48.700,00	
12/02/2019	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 441		48.700,00
12/02/2019	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	COMPRAS REF. IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME CONF. NF Nº 192	2.912,00	
			TRANSPORTE	1.947.730,80	1.944.818,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2019	2.1.03.02.0352	IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME	TRANSPORTE COMPRAS REF. IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME CONF. NF Nº 192	1.947.730,80	1.944.818,80 2.912,00
13/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	445.922,49	
13/02/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		445.922,49
13/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 172492		1.628,16
13/02/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 172492	1.590,00	
13/02/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 172492	38,16	
13/02/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 173213	1.492,00	
13/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 173213		1.492,00
13/02/2019	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 98	33.562,74	
13/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 98		33.562,74
13/02/2019	2.1.03.02.0352	IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME	PGTO CONF. IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME - REF. NF 192	2.912,00	
13/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME - REF. NF 192		2.912,00
13/02/2019	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA EXECUTORA	827,07	
13/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA EXECUTORA		827,07
13/02/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	444.522,14	
13/02/2019	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		444.522,14
13/02/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	19,00	
13/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		19,00
13/02/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 23	43.466,58	
13/02/2019	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 23		40.793,38
13/02/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 23		652,00
13/02/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 23		2.021,20
13/02/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 24	204.434,60	
13/02/2019	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 24		191.861,87
13/02/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 24		3.066,52
13/02/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 24		9.506,21
13/02/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 25	19.500,06	
13/02/2019	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 25		18.300,81
13/02/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 25		292,50
13/02/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 25		906,75
13/02/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 26	54.668,44	
			TRANSPORTE	3.200.686,08	3.146.017,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.200.686,08	3.146.017,64
13/02/2019	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 26		51.306,34
13/02/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 26		820,03
13/02/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 26		2.542,07
13/02/2019	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 408176	160,00	
13/02/2019	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 408176		160,00
14/02/2019	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 298149	456,00	
14/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 298149		456,00
14/02/2019	2.1.03.02.634	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME	PGTO CONF. VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME - REF. NF 8455	1.689,30	
14/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME - REF. NF 8455		1.689,30
14/02/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 174908	1.198,00	
14/02/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 174908		1.198,00
14/02/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	209.860,76	
14/02/2019	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		209.860,76
14/02/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	9.443,73	
14/02/2019	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		9.443,73
15/02/2019	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 158	11.800,00	
15/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 158		11.800,00
15/02/2019	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 39	16.367,50	
15/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 39		16.367,50
15/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	219.307,67	
15/02/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		219.307,67
15/02/2019	2.1.03.01.0686	PLASLIMP COMERCIO EIRELI	PGTO CONF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI - REF. NF 1180	324,00	
15/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI - REF. NF 1180		324,00
15/02/2019	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 19369	7.780,16	
15/02/2019	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 19369		7.780,16
15/02/2019	2.1.03.02.633	W L PNEUS E SERVIÇOS LTDA	PGTO CONF. W L PNEUS E SERVIÇOS LTDA - REF. NF 1513	4.090,00	
15/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. W L PNEUS E SERVIÇOS LTDA - REF. NF 1513		4.090,00
15/02/2019	2.1.03.02.633	W L PNEUS E SERVIÇOS LTDA	PGTO CONF. W L PNEUS E SERVIÇOS LTDA - REF. NF 1634	810,00	
15/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. W L PNEUS E SERVIÇOS LTDA - REF. NF 1634		810,00
15/02/2019	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4168	59.900,00	
15/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4168		59.900,00
15/02/2019	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. LUDMILA ALANA	46,81	
15/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. LUDMILA ALANA		46,81
15/02/2019	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. RENATA EVANGELISTA	45,00	
15/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. RENATA EVANGELISTA		45,00
			TRANSPORTE	3.743.965,01	3.743.965,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.743.965,01	3.743.965,01
15/02/2019	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. GABRIEL FERREIRA	46,81	
15/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. GABRIEL FERREIRA		46,81
15/02/2019	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. REGINA ANTONIA	98,68	
15/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. REGINA ANTONIA		98,68
15/02/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 165 LIMPECOL	3.872,54	
15/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 165 LIMPECOL		3.872,54
15/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 242435-3		1.088,40
15/02/2019	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 242435-3	915,87	
15/02/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 242435-3	172,53	
15/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 242435-2		1.088,40
15/02/2019	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 242435-2	915,87	
15/02/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 242435-2	172,53	
15/02/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 503 BURITI	2.269,17	
15/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 503 BURITI		2.269,17
15/02/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 8434 S&G	99,91	
15/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 8434 S&G		99,91
15/02/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 26 FLEXMUNDI	3.450,00	
15/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 26 FLEXMUNDI		3.450,00
15/02/2019	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 26	57.511,50	
15/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 26		57.511,50
15/02/2019	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 350	12.500,00	
15/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 350		12.500,00
15/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 503		46.849,86
15/02/2019	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 89888	3.833,67	
15/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 89888		3.833,67
15/02/2019	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 27	4.674,90	
15/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 27		4.674,90
15/02/2019	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	PGTO CONF. BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 503	46.849,85	
15/02/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 503	0,01	
15/02/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3,18	
15/02/2019	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		3,18
15/02/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	95,00	
15/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		95,00
18/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 242435-1		1.209,39
18/02/2019	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 242435-1	915,87	
18/02/2019	3.6.02.04.0005	JUROS	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 242435-1	293,52	
18/02/2019	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 8534	2.245,29	
18/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 8534		2.245,29
			TRANSPORTE	3.884.901,71	3.884.901,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.884.901,71	3.884.901,71
18/02/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 173476	1.514,00	
18/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 173476		1.514,00
18/02/2019	2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 19383-1	4.865,92	
18/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 19383-1		4.865,92
18/02/2019	2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	PGTO CONF. ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - REF. NF 80735	1.782,36	
18/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - REF. NF 80735		1.782,36
18/02/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 175241	1.808,00	
18/02/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 175241		1.808,00
18/02/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	372.315,62	
18/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		372.315,62
18/02/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	19,00	
18/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		19,00
19/02/2019	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 3389-3	1.012,20	
19/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 3389-3		1.012,20
19/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 3475/3476		1.665,60
19/02/2019	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 3476	676,00	
19/02/2019	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 3475	989,60	
19/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2.637,30	
19/02/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		2.637,30
19/02/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
19/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
19/02/2019	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 662 LILIAN ABADIA	100,00	
19/02/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 662 LILIAN ABADIA		100,00
19/02/2019	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1235 JARAGUA EMBALAGENS	100,00	
19/02/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1235 JARAGUA EMBALAGENS		100,00
19/02/2019	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1236 JARAGUA EMBALAGENS	50,00	
19/02/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1236 JARAGUA EMBALAGENS		50,00
19/02/2019	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 4664 JAN DISTRIBUIDORA	65,00	
19/02/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 4664 JAN DISTRIBUIDORA		65,00
19/02/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 29	48.851,48	
19/02/2019	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 29		43.857,97
19/02/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 29		732,77
19/02/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 29		2.271,58
			TRANSPORTE	4.321.697,69	4.319.708,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.321.697,69	4.319.708,53
19/02/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 29		1.989,16
20/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	438.609,00	
20/02/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		438.609,00
20/02/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 165 LIMPECOL	8.519,58	
20/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 165 LIMPECOL		8.519,58
20/02/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 26 FLEXMUNDI	3.795,00	
20/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 26 FLEXMUNDI		3.795,00
20/02/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 503 BURITI	4.404,96	
20/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 503 BURITI		4.404,96
20/02/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 22 DIMOB	1.989,16	
20/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 22 DIMOB		1.989,16
20/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 01/2019		72.792,05
20/02/2019	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 01/2019	9.297,92	
20/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 01/2019		9.297,92
20/02/2019	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 01/2019	2.735,42	
20/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 01/2019		2.735,42
20/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 01/2019		8.226,23
20/02/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 01/2019	31.752,55	
20/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 01/2019		31.752,55
20/02/2019	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1111602-1	5.504,20	
20/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1111602-1		5.504,20
20/02/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 173601	1.394,00	
20/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 173601		1.394,00
20/02/2019	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PGTO CONF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 19557	119,00	
20/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 19557		119,00
20/02/2019	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1041833	2.379,25	
20/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1041833		2.379,25
20/02/2019	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 20936	1.448,35	
20/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 20936		1.448,35
20/02/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 42285	1.552,00	
20/02/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 42285		1.552,00
20/02/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA	436.000,00	
20/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	APLICACAO FINANCEIRA		436.000,00
20/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	151.866,67	
20/02/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		151.866,67
20/02/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	419.721,53	
20/02/2019	1.1.02.01.0005	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		419.721,53
			TRANSPORTE	5.842.786,28	5.923.804,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSPORTE RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	5.842.786,28 18.887,47	5.923.804,56
20/02/2019	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		18.887,47
20/02/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	99,00	
20/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		99,00
20/02/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	19,00	
20/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		19,00
20/02/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 01/2019	72.791,96	
20/02/2019	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 01/2019	0,09	
20/02/2019	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 32070	2.280,00	
20/02/2019	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 32070		2.280,00
20/02/2019	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 2039	80,00	
20/02/2019	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 2039		80,00
20/02/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 48	69.000,00	
20/02/2019	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 48		57.511,50
20/02/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 48		1.035,00
20/02/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 48		3.208,50
20/02/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 48		3.450,00
20/02/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 48		3.795,00
20/02/2019	3.6.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 172	77.450,76	
20/02/2019	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 172		60.682,67
20/02/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 172		774,51
20/02/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 172		3.601,46
20/02/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 172		3.872,54
20/02/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 172		8.519,58
20/02/2019	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 20936	1.448,35	
20/02/2019	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 20936		1.448,35
20/02/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 01/2019	8.226,21	
20/02/2019	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 01/2019	0,02	
21/02/2019	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 516	1.858,23	
21/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 516		1.858,23
21/02/2019	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 15147	190,97	
21/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 15147		190,97
21/02/2019	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 15113	4.304,17	
21/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 15113		4.304,17
21/02/2019	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 12042	469,45	
21/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 12042		469,45
21/02/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8161	880,00	
21/02/2019	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8161		880,00
			TRANSPORTE	6.100.771,96	6.100.771,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	TRANSPORTE COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 83804	6.100.771,96 2.485,40	6.100.771,96
21/02/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 83804		2.485,40
21/02/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8160	6.340,00	
21/02/2019	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8160		6.340,00
21/02/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 14567	4.425,85	
21/02/2019	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 14567		4.425,85
21/02/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 24190	1.318,48	
21/02/2019	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 24190		1.318,48
21/02/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1053344	2.459,95	
21/02/2019	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1053344		2.459,95
21/02/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 14568	624,70	
21/02/2019	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 14568		624,70
21/02/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 24191	214,03	
21/02/2019	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 24191		214,03
21/02/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 83828		6.686,79
21/02/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 83828	6.589,79	
21/02/2019	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 83828	97,00	
21/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	6.851,32	
21/02/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		6.851,32
21/02/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	28,50	
21/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		28,50
21/02/2019	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4185	59.900,00	
21/02/2019	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4185		59.900,00
21/02/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 51	4.994,29	
21/02/2019	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 51		4.687,14
21/02/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 51		74,91
21/02/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 51		232,24
21/02/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 52	11.003,62	
21/02/2019	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 52		10.326,90
21/02/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 52		165,05
21/02/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 52		511,67
22/02/2019	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 2312	437,00	
22/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 2312		437,00
22/02/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WILTON VAZ	506,48	
22/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WILTON VAZ		506,48
22/02/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI CONF. NF Nº 2479	1.300,00	
			TRANSPORTE	6.210.348,37	6.209.048,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2019	2.1.03.01.504	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS REF. MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI CONF. NF Nº 2479	6.210.348,37	6.209.048,37 1.300,00
22/02/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8172	2.036,98	
22/02/2019	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8172		2.036,98
22/02/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 83895	1.766,52	
22/02/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 83895		1.766,52
22/02/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8171	6.207,94	
22/02/2019	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8171		6.207,94
22/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	943,48	
22/02/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		943,48
22/02/2019	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 533	1.980,00	
22/02/2019	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 533		1.858,23
22/02/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 533		92,07
22/02/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 533		29,70
23/02/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 175613	1.590,00	
23/02/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 175613		1.590,00
25/02/2019	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. NF 01/2019	2.055,13	
25/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. NF 01/2019		2.055,13
25/02/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 82284	1.957,82	
25/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 82284		1.957,82
25/02/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 82286	3.354,80	
25/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 82286		3.354,80
25/02/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 82307	2.997,05	
25/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 82307		2.997,05
25/02/2019	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1111603	737,20	
25/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1111603		737,20
25/02/2019	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 299975	1.256,20	
25/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 299975		1.256,20
25/02/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 173867	1.138,00	
25/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 173867		1.138,00
25/02/2019	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AUGUSTO AYRES	712,96	
25/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AUGUSTO AYRES		712,96
25/02/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 3615	239,10	
25/02/2019	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 3615		239,10
25/02/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CINCO CIRURGIA LTDA CONF. NF Nº 10822	1.114,80	
25/02/2019	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	COMPRAS REF. CINCO CIRURGIA LTDA CONF. NF Nº 10822		1.114,80
25/02/2019	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8183		5.376,50
25/02/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8183	4.539,50	
			TRANSPORTE	6.244.975,85	6.245.812,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.244.975,85	6.245.812,85
25/02/2019	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8183	837,00	
25/02/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 24245	525,96	
25/02/2019	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 24245		525,96
25/02/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8182	1.225,00	
25/02/2019	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8182		1.225,00
25/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	14.897,84	
25/02/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		14.897,84
25/02/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
25/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
25/02/2019	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 115835	160,00	
25/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 115835		160,00
25/02/2019	3.6.01.01.0011	SEGUROS	PGTO CONF. SEGUROS - REF. (SEGURO DE VIDA -FUNCIONÁRIOS)	519,18	
25/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SEGUROS - REF. (SEGURO DE VIDA -FUNCIONÁRIOS)		519,18
25/02/2019	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 517	56.729,19	
25/02/2019	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 517		46.843,45
25/02/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 517		2.637,91
25/02/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 517		567,29
25/02/2019	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 517		2.269,17
25/02/2019	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 517		4.411,37
25/02/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 161	11.800,00	
25/02/2019	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 161		11.800,00
26/02/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 17450	1.138,00	
26/02/2019	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 17450		1.138,00
26/02/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT CONF. NF Nº 1490	648,96	
26/02/2019	2.1.03.01.507	FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT	COMPRAS REF. FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT CONF. NF Nº 1490		648,96
26/02/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 42333	3.104,00	
26/02/2019	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 42333		3.104,00
26/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	10.326,90	
26/02/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		10.326,90
26/02/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	28,50	
26/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		28,50
26/02/2019	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 2039	80,00	
26/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 2039		80,00
26/02/2019	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 32070	2.280,00	
26/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 32070		2.280,00
			TRANSPORTE	6.349.285,88	6.349.285,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.349.285,88	6.349.285,88
26/02/2019	2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	PGTO CONF. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - REF. NF 3049	7.438,40	
26/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - REF. NF 3049		7.438,40
26/02/2019	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. ADRIANO MACHADO REIS	500,00	
26/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. ADRIANO MACHADO REIS		500,00
26/02/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 30	2.011,40	
26/02/2019	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 30		1.887,71
26/02/2019	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 30		30,17
26/02/2019	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 30		93,52
27/02/2019	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 103	31.327,22	
27/02/2019	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 103		31.327,22
27/02/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. CONF. NF Nº 18483	740,00	
27/02/2019	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	COMPRAS REF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. CONF. NF Nº 18483		740,00
27/02/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	328.000,00	
27/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		328.000,00
27/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	328.956,74	
27/02/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		328.956,74
27/02/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	14.165,60	
27/02/2019	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		14.165,60
27/02/2019	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	314.791,14	
27/02/2019	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA		314.791,14
27/02/2019	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 2323	266,43	
27/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 2323		266,43
27/02/2019	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15245	4.304,17	
27/02/2019	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15245		4.304,17
28/02/2019	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 02/2019	545,00	
28/02/2019	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 02/2019		545,00
28/02/2019	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 02/2019	2.132,12	
28/02/2019	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 02/2019		2.132,12
28/02/2019	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 02/2019	31.327,22	
28/02/2019	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 02/2019		31.327,22
28/02/2019	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 02/2019	11.932,67	
28/02/2019	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 02/2019		11.932,67
28/02/2019	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2019	24.466,91	
28/02/2019	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2019		24.466,91
28/02/2019	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2019	20.113,91	
28/02/2019	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2019		20.113,91
28/02/2019	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2019	756,85	
28/02/2019	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2019		756,85
28/02/2019	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122,88	
			TRANSPORTE	7.473.184,54	7.473.061,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.473.184,54	7.473.061,66
28/02/2019	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		122,88
28/02/2019	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119,05	
28/02/2019	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		119,05
28/02/2019	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	719,19	
28/02/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		719,19
28/02/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.015,20	
28/02/2019	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.015,20
28/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.541,78	
28/02/2019	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		53.541,78
28/02/2019	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS	9,50	
28/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS		9,50
28/02/2019	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. NF 4350441920	4.901,23	
28/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. NF 4350441920		4.901,23
28/02/2019	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 148869	906,65	
28/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 148869		906,65
28/02/2019	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 441	48.700,00	
28/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 441		48.700,00
28/02/2019	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	285,29	
28/02/2019	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA		285,29
28/02/2019	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF 13º SALARIOS	17.461,70	
28/02/2019	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 13º SALARIOS		17.461,70
28/02/2019	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ 13º SALARIOS	1.396,94	
28/02/2019	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ 13º SALARIOS		1.396,94
28/02/2019	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ 13º SALARIOS	4.627,37	
28/02/2019	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ 13º SALARIOS		4.627,37
28/02/2019	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ 13º SALARIOS	174,66	
28/02/2019	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ 13º SALARIOS		174,66
28/02/2019	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF FERIAS	24.101,05	
28/02/2019	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF FERIAS		24.101,05
28/02/2019	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ FERIAS	1.927,98	
28/02/2019	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ FERIAS		1.927,98
28/02/2019	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ FERIAS	6.386,83	
28/02/2019	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ FERIAS		6.386,83
28/02/2019	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ FERIAS	241,09	
28/02/2019	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S/ FERIAS	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ FERIAS		241,09
28/02/2019	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	ESTORNO DE FERIAS + GOZADAS NO MÊS 02/2019	11.385,53	
28/02/2019	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	ESTORNO DE FERIAS + GOZADAS NO MÊS 02/2019		11.385,53
28/02/2019	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	ESTORNO DE INSS S/ FERIAS + GOZADAS NO MÊS 02/2019	3.017,18	
28/02/2019	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	ESTORNO DE INSS S/ FERIAS + GOZADAS NO MÊS 02/2019		3.017,18
28/02/2019	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS + GOZADAS NO MÊS 02/2019	910,82	
28/02/2019	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS + GOZADAS NO MÊS 02/2019		910,82
28/02/2019	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S/ FERIAS	ESTORNO DE PISS/ FERIAS + GOZADAS NO MÊS 02/2019	113,85	
28/02/2019	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	ESTORNO DE PISS/ FERIAS + GOZADAS NO MÊS 02/2019		113,85
			TRANSPORTE	7.656.127,43	7.656.127,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.656.127,43	7.656.127,43
28/02/2019	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIOS	195.984,68	
28/02/2019	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FERIAS	10.579,40	
28/02/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS DIF FER DESC A MAIOR	665,42	
28/02/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIO FAMILIA	32,80	
28/02/2019	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIOS A PAGAR		172.611,26
28/02/2019	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ADIANTAMENTO DE FERIAS		8.624,39
28/02/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS A RECOLHER S/ FERIAS + SALARIOS		20.151,50
28/02/2019	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IRRF A RECOLHER S/ FERIAS + SALARIOS		5.875,15
28/02/2019	3.6.01.01.0005	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS S/ A FOLHA	16.414,68	
28/02/2019	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS A RECOLHER		16.414,68
28/02/2019	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS S/ FOLHA	2.051,95	
28/02/2019	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS S/ FOLHA A RECOLHER		2.051,95
28/02/2019	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS EMPRESA + RAT	45.140,35	
28/02/2019	3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS	9.233,25	
28/02/2019	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS A RECOLHER 02/2019		54.373,60
28/02/2019	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1258 JARAGUA EMBALAGENS	99,52	
28/02/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1258 JARAGUA EMBALAGENS		99,52
28/02/2019	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 680 LILIAN ABADIA	50,00	
28/02/2019	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 680 LILIAN ABADIA		50,00
28/02/2019	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 360	12.500,00	
28/02/2019	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 360		12.500,00
28/02/2019	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 46	16.367,50	
28/02/2019	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 46		16.367,50
28/02/2019	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ALUGUEL A PAGAR REF ADRIANO MACHADO REIS	500,00	
28/02/2019	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ALUGUEL A PAGAR REF ADRIANO MACHADO REIS		500,00
28/02/2019	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES 02/2019	1.268.542,23	
28/02/2019	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES 02/2019		1.268.542,23
28/02/2019	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	RECEBIMENTO MENSAL DA PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2019	1.432.891,07	
28/02/2019	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	RECEBIMENTO MENSAL DA PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2019		1.432.891,07
			TOTAL DO MÊS	10.667.180,28	10.667.180,28

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
05/02/2019	133413	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO	2364	1.000,00	1.000,00
06/02/2019	135489	PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO - REF. FLAVIO ALVES	3274	100,00	900,00
06/02/2019	135492	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1209 JARAGUA EMBALAGENS	3237	99,98	800,02
06/02/2019	135493	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1210 JARAGUA EMBALAGENS	3237	60,00	740,02
07/02/2019	135490	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 275 CIFERMAC COMERCIO	3240	100,00	640,02
07/02/2019	135491	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 276 CIFERMAC COMERCIO	3240	75,00	565,02
08/02/2019	135494	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 120 LUCIANO DA SILVA	3236	70,00	495,02
11/02/2019	135485	PGTO CONF. CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO - REF. ECT - BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3238	30,50	464,52
19/02/2019	135486	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 662 LILIAN ABADIA	3237	100,00	364,52
19/02/2019	135487	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1235 JARAGUA EMBALAGENS	3237	100,00	264,52
19/02/2019	135488	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1236 JARAGUA EMBALAGENS	3237	50,00	214,52
19/02/2019	135495	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 4664 JAN DISTRIBUIDORA	3237	65,00	149,52
28/02/2019	135496	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1258 JARAGUA EMBALAGENS	3237	99,52	50,00
28/02/2019	135497	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 680 LILIAN ABADIA	3237	50,00	0,00
		Total do mês:	1.000,00	1.000,00	
		Total da conta:	1.000,00	1.000,00	
Conta:	2171 - 1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			1.498,56
01/02/2019	135384	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	88.810,55	90.309,11
01/02/2019	133361	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	90.309,11	0,00
12/02/2019	135411	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2174	26.299,31	26.299,31
12/02/2019	135412	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2174	419.721,53	446.020,84
12/02/2019	135385	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	444.521,49	1.499,35
12/02/2019	135410	DESPESAS BANCARIAS	2538	99,00	1.400,35
13/02/2019	135386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	444.522,14	445.922,49
13/02/2019	133429	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	445.922,49	0,00
14/02/2019	135413	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2174	209.860,76	209.860,76
14/02/2019	135414	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2174	9.443,73	219.304,49
15/02/2019	135387	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	3,18	219.307,67
15/02/2019	133441	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	219.307,67	0,00
20/02/2019	135415	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2174	419.721,53	419.721,53
20/02/2019	135416	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2174	18.887,47	438.609,00
20/02/2019	133477	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	438.609,00	0,00
27/02/2019	135417	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2174	14.165,60	14.165,60
27/02/2019	135418	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2174	314.791,14	328.956,74
27/02/2019	135409	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	328.956,74	0,00
		Total do mês:	1.966.226,94	1.967.725,50	
		Total da conta:	1.966.226,94	1.967.725,50	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2019	133361	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	90.309,11	90.309,11
04/02/2019	135392	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	13.558,94	103.868,05
04/02/2019	133362	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. KARLA GABRIELA		35,10	103.832,95
04/02/2019	133363	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 486 BURITI		2.745,69	101.087,26
04/02/2019	133366	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 159 LIMPECOL		4.586,72	96.500,54
04/02/2019	133369	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 04 FLEXMUNDI		4.140,00	92.360,54
04/02/2019	133372	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. GABRIEL		52,66	92.307,88
04/02/2019	133375	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DENIZI GONÇALVES		26,33	92.281,55
04/02/2019	133378	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. LUDMILA ALANA		52,66	92.228,89
04/02/2019	133381	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. PATRICIA		36,86	92.192,03
04/02/2019	133384	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. RAIMUNDO		810,00	91.382,03
04/02/2019	133387	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. REGINA		111,02	91.271,01
04/02/2019	133390	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 50604	2270	1.026,16	90.244,85
04/02/2019	133391	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 3389-2	2153	1.011,90	89.232,95
04/02/2019	133392	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2485	460,00	88.772,95
04/02/2019	133393	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA EXECUTORA	2527	42.414,23	46.358,72
04/02/2019	135391	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	46.358,72	0,00
05/02/2019	135393	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	163.249,26	163.249,26
05/02/2019	133408	PGTO CONF. REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR - REF. MARCO AURELIO	3735	840,00	162.409,26
05/02/2019	133409	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ANTONIA DA SILVA	2428	2.744,72	159.664,54
05/02/2019	133410	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. LUDIMILA ALANA	2428	1.342,00	158.322,54
05/02/2019	133411	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GABRIEL FERREIRA	2428	1.342,00	156.980,54
05/02/2019	133412	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA	2485	176,48	156.804,06
05/02/2019	133413	TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO FIXO	2177	1.000,00	155.804,06
05/02/2019	133414	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. NF 01/2019	2425	155.804,06	0,00
06/02/2019	135394	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	61.827,69	61.827,69
06/02/2019	133415	PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. HELIO	2471	11.216,09	50.611,60
06/02/2019	133416	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 172860	1899	980,00	49.631,60
06/02/2019	133417	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 3389-1		1.235,69	48.395,91
06/02/2019	133420	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. HELIO	2426	48.313,91	82,00
06/02/2019	135419	DESPESAS BANCARIAS	2538	19,00	63,00
06/02/2019	135421	DESPESAS BANCARIAS	2538	63,00	0,00
07/02/2019	135395	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	15.328,64	15.328,64
07/02/2019	133421	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. NF 01/2019	2431	15.239,14	89,50
07/02/2019	133422	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2485	80,00	9,50
07/02/2019	135420	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
08/02/2019	135396	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	7.812,88	7.812,88
08/02/2019	133423	PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS	2533	7.812,88	0,00
11/02/2019	135397	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	1.473,48	1.473,48
11/02/2019	133424	PGTO CONF. NOVA AMAZONAS IND E COM IMP DE ALIM - REF. NF 437526	3755	719,98	753,50
11/02/2019	133425	PGTO CONF. NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME - REF. NF 438569	1751	753,50	0,00
12/02/2019	135398	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	64.691,05	64.691,05
12/02/2019	133426	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. NF 2906459	2437	498,88	64.192,17
12/02/2019	133427	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1524	683	3.500,00	60.692,17
12/02/2019	133428	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 165	1507	60.682,67	9,50
12/02/2019	135422	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
13/02/2019	133429	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	445.922,49	445.922,49

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
13/02/2019	133430	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 172492		1.628,16	444.294,33
13/02/2019	133433	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 173213	1899	1.492,00	442.802,33
13/02/2019	133434	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 98	2716	33.562,74	409.239,59
13/02/2019	133435	PGTO CONF. IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME - REF. NF 192	1801	2.912,00	406.327,59
13/02/2019	133436	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA EXECUTORA	2527	827,07	405.500,52
13/02/2019	135423	DESPESAS BANCARIAS	2538	19,00	405.481,52
14/02/2019	133437	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 298149	723	456,00	405.025,52
14/02/2019	133438	PGTO CONF. VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME - REF. NF 8455	3752	1.689,30	403.336,22
15/02/2019	133441	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	219.307,67	622.643,89
15/02/2019	133439	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 158	1492	11.800,00	610.843,89
15/02/2019	133440	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 39	1924	16.367,50	594.476,39
15/02/2019	133442	PGTO CONF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI - REF. NF 1180	3079	324,00	594.152,39
15/02/2019	133443	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 19369	813	7.780,16	586.372,23
15/02/2019	133444	PGTO CONF. W L PNEUS E SERVIÇOS LTDA - REF. NF 1513	3751	4.090,00	582.282,23
15/02/2019	133445	PGTO CONF. W L PNEUS E SERVIÇOS LTDA - REF. NF 1634	3751	810,00	581.472,23
15/02/2019	133446	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4168	2028	59.900,00	521.572,23
15/02/2019	133447	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. LUDMILA ALANA	2421	46,81	521.525,42
15/02/2019	133448	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. RENATA EVANGELISTA	2421	45,00	521.480,42
15/02/2019	133449	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. GABRIEL FERREIRA	2421	46,81	521.433,61
15/02/2019	133450	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. REGINA ANTONIA	2421	98,68	521.334,93
15/02/2019	133451	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 165 LIMPECOL	2422	3.872,54	517.462,39
15/02/2019	133452	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 242435-3		1.088,40	516.373,99
15/02/2019	133455	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 242435-2		1.088,40	515.285,59
15/02/2019	133458	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 503 BURITI	2422	2.269,17	513.016,42
15/02/2019	133459	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 8434 S&G	2422	99,91	512.916,51
15/02/2019	133460	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 26 FLEXMUNDI	2422	3.450,00	509.466,51
15/02/2019	133461	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 26	1881	57.511,50	451.955,01
15/02/2019	133462	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 350	1826	12.500,00	439.455,01
15/02/2019	133463	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 503		46.849,86	392.605,15
15/02/2019	133464	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 89888	741	3.833,67	388.771,48
15/02/2019	133465	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 27	1881	4.674,90	384.096,58
15/02/2019	135425	DESPESAS BANCARIAS	2538	95,00	384.001,58
18/02/2019	133466	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 242435-1		1.209,39	382.792,19
18/02/2019	133469	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 8534	2876	2.245,29	380.546,90
18/02/2019	133470	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 173476	1899	1.514,00	379.032,90
18/02/2019	133471	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 19383-1	1894	4.865,92	374.166,98
18/02/2019	133472	PGTO CONF. ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - REF. NF 80735	1681	1.782,36	372.384,62
18/02/2019	135399	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	372.315,62	69,00
18/02/2019	135424	DESPESAS BANCARIAS	2538	19,00	50,00
19/02/2019	135400	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	2.637,30	2.687,30
19/02/2019	133473	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 3389-3	2153	1.012,20	1.675,10
19/02/2019	133474	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 3475/3476		1.665,60	9,50
19/02/2019	135426	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	0,00
20/02/2019	133477	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	438.609,00	438.609,00
20/02/2019	135402	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	151.866,67	590.475,67

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
20/02/2019	133478	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 165 LIMPECOL	2423	8.519,58	581.956,09
20/02/2019	133479	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 26 FLEXMUNDI	2423	3.795,00	578.161,09
20/02/2019	133480	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 503 BURITI	2423	4.404,96	573.756,13
20/02/2019	133481	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 22 DIMOB	2423	1.989,16	571.766,97
20/02/2019	133482	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 01/2019		72.792,05	498.974,92
20/02/2019	133483	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 01/2019	2417	9.297,92	489.677,00
20/02/2019	133484	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 01/2019	2417	2.735,42	486.941,58
20/02/2019	133485	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 01/2019		8.226,23	478.715,35
20/02/2019	133486	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 01/2019	2420	31.752,55	446.962,80
20/02/2019	133487	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1111602-1	821	5.504,20	441.458,60
20/02/2019	133488	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 173601	1899	1.394,00	440.064,60
20/02/2019	133489	PGTO CONF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 19557	1683	119,00	439.945,60
20/02/2019	133490	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1041833	1927	2.379,25	437.566,35
20/02/2019	133491	PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 20936	1700	1.448,35	436.118,00
20/02/2019	135401	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	436.000,00	118,00
20/02/2019	135427	DESPESAS BANCARIAS	2538	99,00	19,00
20/02/2019	135428	DESPESAS BANCARIAS	2538	19,00	0,00
21/02/2019	135403	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	6.851,32	6.851,32
21/02/2019	133394	PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 516	743	1.858,23	4.993,09
21/02/2019	133395	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 15147	2812	190,97	4.802,12
21/02/2019	133396	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 15113	2812	4.304,17	497,95
21/02/2019	133397	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 12042	1980	469,45	28,50
21/02/2019	135429	DESPESAS BANCARIAS	2538	28,50	0,00
22/02/2019	135404	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	943,48	943,48
22/02/2019	133398	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 2312	1913	437,00	506,48
22/02/2019	133399	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WILTON VAZ	2485	506,48	0,00
25/02/2019	135405	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	14.897,84	14.897,84
25/02/2019	133400	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. NF 01/2019	2432	2.055,13	12.842,71
25/02/2019	133401	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 82284	667	1.957,82	10.884,89
25/02/2019	133402	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 82286	667	3.354,80	7.530,09
25/02/2019	133403	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 82307	667	2.997,05	4.533,04
25/02/2019	133404	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1111603	821	737,20	3.795,84
25/02/2019	133405	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 299975	723	1.256,20	2.539,64
25/02/2019	133406	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 173867	1899	1.138,00	1.401,64
25/02/2019	133407	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AUGUSTO AYRES	2485	712,96	688,68
25/02/2019	135430	DESPESAS BANCARIAS	2538	9,50	679,18
25/02/2019	135433	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 115835	2904	160,00	519,18
25/02/2019	135434	PGTO CONF. SEGUROS - REF. (SEGURO DE VIDA -FUNCIONÁRIOS)	3759	519,18	0,00
26/02/2019	135406	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	10.326,90	10.326,90
26/02/2019	135431	DESPESAS BANCARIAS	2538	28,50	10.298,40
26/02/2019	135435	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 2039	2830	80,00	10.218,40
26/02/2019	135436	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 32070	2830	2.280,00	7.938,40
26/02/2019	135437	PGTO CONF. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - REF. NF 3049	3487	7.438,40	500,00
26/02/2019	135438	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. ADRIANO MACHADO REIS	2438	500,00	0,00
27/02/2019	135409	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	328.956,74	328.956,74
27/02/2019	135407	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	328.000,00	956,74
27/02/2019	135439	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 2323	1913	266,43	690,31

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			
					SALDO ANTERIOR
28/02/2019	135408	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	53.541,78	54.232,09
28/02/2019	135443	DESPEAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	2527	285,29	54.517,38
28/02/2019	135432	DESPEAS BANCARIAS	2538		54.507,88
28/02/2019	135440	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. NF 4350441920	2436	4.901,23	49.606,65
28/02/2019	135441	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 148869	1522	906,65	48.700,00
28/02/2019	135442	PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 441	1854	48.700,00	0,00
Total do mês:			2.092.397,53	2.092.397,53	
Total da conta:			2.092.397,53	2.092.397,53	
Conta:	2353 - 1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5			
					SALDO ANTERIOR
01/02/2019	135384	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	88.810,55	0,00
12/02/2019	135385	APLICACAO FINANCEIRA	2171	444.521,49	444.521,49
13/02/2019	135386	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	444.522,14	(0,65)
15/02/2019	135387	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	3,18	(3,83)
28/02/2019	135383	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	432	122,88	119,05
28/02/2019	135388	DESPEAS BANCARIAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	2541	119,05	0,00
Total do mês:			444.644,37	533.454,92	
Total da conta:			444.644,37	533.454,92	
Conta:	2363 - 1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA			
					SALDO ANTERIOR
04/02/2019	135391	APLICACAO FINANCEIRA	2364	46.358,72	454.137,90
04/02/2019	135392	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	13.558,94	440.578,96
05/02/2019	135393	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	163.249,26	277.329,70
06/02/2019	135394	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	61.827,69	215.502,01
07/02/2019	135395	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	15.328,64	200.173,37
08/02/2019	135396	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	7.812,88	192.360,49
11/02/2019	135397	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	1.473,48	190.887,01
12/02/2019	135398	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	64.691,05	126.195,96
18/02/2019	135399	APLICACAO FINANCEIRA	2364	372.315,62	498.511,58
19/02/2019	135400	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	2.637,30	495.874,28
20/02/2019	135401	APLICACAO FINANCEIRA	2364	436.000,00	931.874,28
20/02/2019	135402	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	151.866,67	780.007,61
21/02/2019	135403	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	6.851,32	773.156,29
22/02/2019	135404	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	943,48	772.212,81
25/02/2019	135405	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	14.897,84	757.314,97
26/02/2019	135406	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	10.326,90	746.988,07
27/02/2019	135407	APLICACAO FINANCEIRA	2364	328.000,00	1.074.988,07
28/02/2019	135390	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	432	2.015,20	1.077.003,27
28/02/2019	135389	DESPEAS BANCARIAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	2541	719,19	1.076.284,08
28/02/2019	135408	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	53.541,78	1.022.742,30
Total do mês:			1.184.689,54	569.726,42	
Total da conta:			1.184.689,54	569.726,42	
Conta:	2174 - 1.1.02.01.0005	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA			
					SALDO ANTERIOR
12/02/2019	135411	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2171	26.299,31	373.201,50
12/02/2019	135412	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2171	419.721,53	(46.520,03)
14/02/2019	135413	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2171	209.860,76	(256.380,79)
14/02/2019	135414	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2171	9.443,73	(265.824,52)
20/02/2019	135415	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2171	419.721,53	(685.546,05)
20/02/2019	135416	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2171	18.887,47	(704.433,52)
27/02/2019	135417	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2171	14.165,60	(718.599,12)
27/02/2019	135418	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA	2171	314.791,14	(1.033.390,26)

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2174 - 1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA			
28/02/2019	135600 CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES 02/ 2019	2545	1.268.542,23		235.151,97
Total do mês:			1.268.542,23	1.432.891,07	
Total da conta:			1.268.542,23	1.432.891,07	
Conta:	914 - 1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				10.456,10
28/02/2019	135473 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ADIANTAMENTO DE FERIAS			8.624,39	1.831,71
Total do mês:			0,00	8.624,39	
Total da conta:			0,00	8.624,39	
Conta:	2368 - 1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				43.747,34
21/02/2019	135367 COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 14568	1699	624,70		44.372,04
21/02/2019	135368 COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 24191	1896	214,03		44.586,07
21/02/2019	135376 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 83828	667	6.589,79		51.175,86
22/02/2019	135372 COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8171	1706	6.207,94		57.383,80
25/02/2019	135370 COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8183	1706	4.539,50		61.923,30
25/02/2019	135373 COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 24245	1896	525,96		62.449,26
25/02/2019	135374 COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8182	1706	1.225,00		63.674,26
28/02/2019	135378 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2019	2489		24.466,91	39.207,35
Total do mês:			19.926,92	24.466,91	
Total da conta:			19.926,92	24.466,91	
Conta:	2369 - 1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL			
	SALDO ANTERIOR				325,45
21/02/2019	135377 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 83828	667	97,00		422,45
25/02/2019	135371 COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8183	1706	837,00		1.259,45
28/02/2019	135380 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2019	2489		756,85	502,60
Total do mês:			934,00	756,85	
Total da conta:			934,00	756,85	
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS			
	SALDO ANTERIOR				117.848,75
20/02/2019	135366 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 42285	667	1.552,00		119.400,75
21/02/2019	135356 COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8161	1706	880,00		120.280,75
21/02/2019	135359 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 83804	667	2.485,40		122.766,15
21/02/2019	135360 COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8160	1706	6.340,00		129.106,15
21/02/2019	135361 COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 14567	1699	4.425,85		133.532,00
21/02/2019	135362 COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 24190	1896	1.318,48		134.850,48
21/02/2019	135365 COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1053344	1927	2.459,95		137.310,43
22/02/2019	135357 COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8172	1706	2.036,98		139.347,41
22/02/2019	135363 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 83895	667	1.766,52		141.113,93
25/02/2019	135355 COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 3615	1902	239,10		141.353,03

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS			
25/02/2019	135358	COMPRAS REF. CINCO CIRURGIA LTDA CONF. NF Nº 10822	2745	1.114,80	142.467,83
26/02/2019	135354	COMPRAS REF. FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT CONF. NF Nº 1490	3715	648,96	143.116,79
26/02/2019	135364	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 42333	667	3.104,00	146.220,79
28/02/2019	135379	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2019	2489	20.113,91	126.106,88
Total do mês:			28.372,04	20.113,91	
Total da conta:			28.372,04	20.113,91	
Conta:	2372 - 1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/02/2019	135337	COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 10891	823	545,00	545,00
28/02/2019	135338	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 02/ 2019	2487	545,00	0,00
Total do mês:			545,00	545,00	
Total da conta:			545,00	545,00	
Conta:	2374 - 1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			34.883,87
02/02/2019	135344	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 174274	1899	1.454,00	36.337,87
07/02/2019	135350	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 9340	3142	2.529,55	38.867,42
09/02/2019	135345	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 174660	1899	1.394,00	40.261,42
11/02/2019	135351	COMPRAS REF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI CONF. NF Nº 1180	3079	324,00	40.585,42
14/02/2019	135346	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 174908	1899	1.198,00	41.783,42
18/02/2019	135347	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 175241	1899	1.808,00	43.591,42
22/02/2019	135353	COMPRAS REF. MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI CONF. NF Nº 2479	3711	1.300,00	44.891,42
23/02/2019	135349	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 175613	1899	1.590,00	46.481,42
26/02/2019	135348	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 17450	1899	1.138,00	47.619,42
27/02/2019	135352	COMPRAS REF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. CONF. NF Nº 18483	1977	740,00	48.359,42
28/02/2019	135343	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 02/ 2019	2488	11.932,67	36.426,75
Total do mês:			13.475,55	11.932,67	
Total da conta:			13.475,55	11.932,67	
Conta:	2375 - 1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			4.659,57
01/02/2019	135340	COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 134596	665	394,16	5.053,73
28/02/2019	135341	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 02/ 2019	2490	2.132,12	2.921,61
Total do mês:			394,16	2.132,12	
Total da conta:			394,16	2.132,12	
Conta:	2376 - 1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS			
		SALDO ANTERIOR			5.803,68
01/02/2019	135580	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 98	2716	33.562,74	39.366,42
27/02/2019	135339	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 103	2716	31.327,22	70.693,64

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2376 - 1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS			
28/02/2019	135342 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 02/ 2019	2718		31.327,22	39.366,42
Total do mês:			64.889,96	31.327,22	
Total da conta:			64.889,96	31.327,22	
Conta:	2414 - 1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA			
	SALDO ANTERIOR				34.130.478,49
28/02/2019	135601 RECEBIMENTO MENSAL DA PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2019	2459		1.432.891,07	32.697.587,42
Total do mês:			0,00	1.432.891,07	
Total da conta:			0,00	1.432.891,07	
Conta:	665 - 2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2019	135340 COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 134596	2375		394,16	394,16
Total do mês:			0,00	394,16	
Total da conta:			0,00	394,16	
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.309,67
20/02/2019	135366 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 42285	2370		1.552,00	9.861,67
21/02/2019	135359 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 83804	2370		2.485,40	12.347,07
21/02/2019	135375 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 83828			6.686,79	19.033,86
22/02/2019	135363 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 83895	2370		1.766,52	20.800,38
25/02/2019	133401 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 82284	2364	1.957,82		18.842,56
25/02/2019	133402 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 82286	2364	3.354,80		15.487,76
25/02/2019	133403 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 82307	2364	2.997,05		12.490,71
26/02/2019	135364 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 42333	2370		3.104,00	15.594,71
Total do mês:			8.309,67	15.594,71	
Total da conta:			8.309,67	15.594,71	
Conta:	723 - 2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.712,20
14/02/2019	133437 PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 298149	2364	456,00		1.256,20
25/02/2019	133405 PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 299975	2364	1.256,20		0,00
Total do mês:			1.712,20	0,00	
Total da conta:			1.712,20	0,00	
Conta:	821 - 2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				19.015,87
20/02/2019	133487 PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1111602-1	2364	5.504,20		13.511,67
20/02/2019	135579 COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 20936	1700	1.448,35		12.063,32
25/02/2019	133404 PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1111603	2364	737,20		11.326,12
Total do mês:			7.689,75	0,00	
Total da conta:			7.689,75	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	823 - 2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/02/2019	135337	COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 10891	2372	545,00	545,00
		Total do mês:	0,00	545,00	
		Total da conta:	0,00	545,00	
Conta:	1240 - 2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME			
		SALDO ANTERIOR			2.747,61
15/02/2019	133453	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 242435-3	2364	915,87	1.831,74
15/02/2019	133456	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 242435-2	2364	915,87	915,87
18/02/2019	133467	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 242435-1	2364	915,87	0,00
		Total do mês:	2.747,61	0,00	
		Total da conta:	2.747,61	0,00	
Conta:	1699 - 2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			9.010,80
21/02/2019	135361	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 14567	2370	4.425,85	13.436,65
21/02/2019	135367	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 14568	2368	624,70	14.061,35
		Total do mês:	0,00	5.050,55	
		Total da conta:	0,00	5.050,55	
Conta:	1700 - 2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			823,60
20/02/2019	135579	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 20936	821	1.448,35	2.271,95
20/02/2019	133491	PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 20936	2364	1.448,35	823,60
		Total do mês:	1.448,35	1.448,35	
		Total da conta:	1.448,35	1.448,35	
Conta:	1706 - 2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			7.138,55
21/02/2019	135356	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8161	2370	880,00	8.018,55
21/02/2019	135360	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8160	2370	6.340,00	14.358,55
22/02/2019	135357	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8172	2370	2.036,98	16.395,53
22/02/2019	135372	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8171	2368	6.207,94	22.603,47
25/02/2019	135369	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8183		5.376,50	27.979,97
25/02/2019	135374	COMPRAS REF. GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CONF. NF Nº 8182	2368	1.225,00	29.204,97
		Total do mês:	0,00	22.066,42	
		Total da conta:	0,00	22.066,42	
Conta:	1681 - 2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.782,36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1681 - 2.1.03.01.0257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
18/02/2019	133472 PGTO CONF. ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - REF. NF 80735	2364	1.782,36		0,00
		Total do mês:	1.782,36	0,00	
		Total da conta:	1.782,36	0,00	
Conta:	1683 - 2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				119,00
20/02/2019	133489 PGTO CONF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 19557	2364	119,00		0,00
		Total do mês:	119,00	0,00	
		Total da conta:	119,00	0,00	
Conta:	1751 - 2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				753,50
11/02/2019	133425 PGTO CONF. NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME - REF. NF 438569	2364	753,50		0,00
		Total do mês:	753,50	0,00	
		Total da conta:	753,50	0,00	
Conta:	1927 - 2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.379,25
20/02/2019	133490 PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1041833	2364	2.379,25		0,00
21/02/2019	135365 COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1053344	2370		2.459,95	2.459,95
		Total do mês:	2.379,25	2.459,95	
		Total da conta:	2.379,25	2.459,95	
Conta:	1977 - 2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				790,00
27/02/2019	135352 COMPRAS REF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. CONF. NF Nº 18483	2374		740,00	1.530,00
		Total do mês:	0,00	740,00	
		Total da conta:	0,00	740,00	
Conta:	1980 - 2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				469,45
21/02/2019	133397 PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 12042	2364	469,45		0,00
		Total do mês:	469,45	0,00	
		Total da conta:	469,45	0,00	
Conta:	2716 - 2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2019	135580 COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 98	2376		33.562,74	33.562,74
13/02/2019	133434 PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 98	2364	33.562,74		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2716 - 2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME			
27/02/2019	135339	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 103	2376	31.327,22	31.327,22
Total do mês:			33.562,74	64.889,96	
Total da conta:			33.562,74	64.889,96	
Conta:	2830 - 2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/02/2019	135500	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 32070	2499	2.280,00	2.280,00
20/02/2019	135501	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 2039	2499	80,00	2.360,00
26/02/2019	135435	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 2039	2364	80,00	2.280,00
26/02/2019	135436	PGTO CONF. AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP - REF. NF 32070	2364	2.280,00	0,00
Total do mês:			2.360,00	2.360,00	
Total da conta:			2.360,00	2.360,00	
Conta:	3079 - 2.1.03.01.0686	PLASLIMP COMERCIO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/02/2019	135351	COMPRAS REF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI CONF. NF Nº 1180	2374	324,00	324,00
15/02/2019	133442	PGTO CONF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI - REF. NF 1180	2364	324,00	0,00
Total do mês:			324,00	324,00	
Total da conta:			324,00	324,00	
Conta:	3142 - 2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME			
		SALDO ANTERIOR			1.200,02
07/02/2019	135350	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 9340	2374	2.529,55	3.729,57
Total do mês:			0,00	2.529,55	
Total da conta:			0,00	2.529,55	
Conta:	1894 - 2.1.03.01.339	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			9.731,84
18/02/2019	133471	PGTO CONF. ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - REF. NF 19383-1	2364	4.865,92	4.865,92
Total do mês:			4.865,92	0,00	
Total da conta:			4.865,92	0,00	
Conta:	1896 - 2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR			111,60
21/02/2019	135362	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 24190	2370	1.318,48	1.430,08
21/02/2019	135368	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 24191	2368	214,03	1.644,11
25/02/2019	135373	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 24245	2368	525,96	2.170,07
Total do mês:			0,00	2.058,47	
Total da conta:			0,00	2.058,47	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			12.453,07
02/02/2019	135344	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 174274	2374	1.454,00	13.907,07
06/02/2019	133416	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 172860	2364	980,00	12.927,07
09/02/2019	135345	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 174660	2374	1.394,00	14.321,07
13/02/2019	133431	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 172492	2364	1.590,00	12.731,07
13/02/2019	133433	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 173213	2364	1.492,00	11.239,07
14/02/2019	135346	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 174908	2374	1.198,00	12.437,07
18/02/2019	135347	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 175241	2374	1.808,00	14.245,07
18/02/2019	133470	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 173476	2364	1.514,00	12.731,07
20/02/2019	133488	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 173601	2364	1.394,00	11.337,07
23/02/2019	135349	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 175613	2374	1.590,00	12.927,07
25/02/2019	133406	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 173867	2364	1.138,00	11.789,07
26/02/2019	135348	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 17450	2374	1.138,00	12.927,07
		Total do mês:	8.108,00	8.582,00	
		Total da conta:	8.108,00	8.582,00	
Conta:	1902 - 2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			1.665,60
19/02/2019	133475	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 3476	2364	676,00	989,60
19/02/2019	133476	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 3475	2364	989,60	0,00
25/02/2019	135355	COMPRAS REF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CONF. NF Nº 3615	2370	239,10	239,10
		Total do mês:	1.665,60	239,10	
		Total da conta:	1.665,60	239,10	
Conta:	2153 - 2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.036,00
04/02/2019	133391	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 3389-2	2364	1.011,90	2.024,10
06/02/2019	133418	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 3389-1	2364	1.011,90	1.012,20
19/02/2019	133473	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 3389-3	2364	1.012,20	0,00
		Total do mês:	3.036,00	0,00	
		Total da conta:	3.036,00	0,00	
Conta:	2270 - 2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			1.026,16
04/02/2019	133390	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 50604	2364	1.026,16	0,00
		Total do mês:	1.026,16	0,00	
		Total da conta:	1.026,16	0,00	
Conta:	2745 - 2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2745 - 2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA			
25/02/2019	135358 COMPRAS REF. CINCO CIRURGIA LTDA CONF. NF Nº 10822	2370		1.114,80	1.114,80
		Total do mês:	0,00	1.114,80	
		Total da conta:	0,00	1.114,80	
Conta:	3711 - 2.1.03.01.504	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2019	135353 COMPRAS REF. MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI CONF. NF Nº 2479	2374		1.300,00	1.300,00
		Total do mês:	0,00	1.300,00	
		Total da conta:	0,00	1.300,00	
Conta:	3715 - 2.1.03.01.507	FDH HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2019	135354 COMPRAS REF. FDF HOSPITALAR - DISTR DE MEDICAMENTO HOSP ODONT CONF. NF Nº 1490	2370		648,96	648,96
		Total do mês:	0,00	648,96	
		Total da conta:	0,00	648,96	
Conta:	3755 - 2.1.03.01.521	NOVA AMAZONAS IND E COM IMP DE ALIM			
	SALDO ANTERIOR				719,98
11/02/2019	133424 PGTO CONF. NOVA AMAZONAS IND E COM IMP DE ALIM - REF. NF 437526	2364	719,98		0,00
		Total do mês:	719,98	0,00	
		Total da conta:	719,98	0,00	
Conta:	683 - 2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2019	135503 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1524	2500		3.500,00	3.500,00
12/02/2019	133427 PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1524	2364	3.500,00		0,00
		Total do mês:	3.500,00	3.500,00	
		Total da conta:	3.500,00	3.500,00	
Conta:	741 - 2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2019	135504 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 89888	2494		3.833,67	3.833,67
15/02/2019	133464 PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 89888	2364	3.833,67		0,00
		Total do mês:	3.833,67	3.833,67	
		Total da conta:	3.833,67	3.833,67	
Conta:	743 - 2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME			
	SALDO ANTERIOR				1.858,23
21/02/2019	133394 PGTO CONF. WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME - REF. NF 516	2364	1.858,23		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	743 - 2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME			
22/02/2019	135576 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 533	2512		1.858,23	1.858,23
Total do mês:			1.858,23	1.858,23	
Total da conta:			1.858,23	1.858,23	
Conta:	813 - 2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S			
	SALDO ANTERIOR				7.780,17
01/02/2019	135564 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 19547	2500		7.780,16	15.560,33
15/02/2019	133443 PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 19369	2364	7.780,16		7.780,17
Total do mês:			7.780,16	7.780,16	
Total da conta:			7.780,16	7.780,16	
Conta:	1492 - 2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				11.800,00
15/02/2019	133439 PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 158	2364	11.800,00		0,00
25/02/2019	135562 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 161	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				60.682,67
12/02/2019	133428 PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 165	2364	60.682,67		0,00
20/02/2019	135556 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 172	2503		60.682,67	60.682,67
Total do mês:			60.682,67	60.682,67	
Total da conta:			60.682,67	60.682,67	
Conta:	1522 - 2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2019	135502 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 148869	2500		906,65	906,65
28/02/2019	135441 PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 148869	2364	906,65		0,00
Total do mês:			906,65	906,65	
Total da conta:			906,65	906,65	
Conta:	1801 - 2.1.03.02.0352	IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2019	135581 COMPRAS REF. IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME CONF. NF Nº 192	2490		2.912,00	2.912,00
13/02/2019	133435 PGTO CONF. IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME - REF. NF 192	2364	2.912,00		0,00
Total do mês:			2.912,00	2.912,00	
Total da conta:			2.912,00	2.912,00	
Conta:	1826 - 2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				12.500,00
15/02/2019	133462 PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 350	2364	12.500,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1826 - 2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME			
28/02/2019	135571 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 360	2493		12.500,00	12.500,00
Total do mês:			12.500,00	12.500,00	
Total da conta:			12.500,00	12.500,00	
Conta:	1854 - 2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2019	135567 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 441	2500		48.700,00	48.700,00
28/02/2019	135442 PGTO CONF. P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME - REF. NF 441	2364	48.700,00		0,00
Total do mês:			48.700,00	48.700,00	
Total da conta:			48.700,00	48.700,00	
Conta:	1881 - 2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				62.186,39
01/02/2019	135538 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 28	2500		519,32	62.705,71
15/02/2019	133461 PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 26	2364	57.511,50		5.194,21
15/02/2019	133465 PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 27	2364	4.674,90		519,31
20/02/2019	135542 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 48	2500		57.511,50	58.030,81
21/02/2019	135548 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 51	2500		4.687,14	62.717,95
21/02/2019	135552 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 52	2500		10.326,90	73.044,85
Total do mês:			62.186,40	73.044,86	
Total da conta:			62.186,40	73.044,86	
Conta:	1885 - 2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2019	135512 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 23	2500		40.793,38	40.793,38
13/02/2019	135516 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 24	2500		191.861,87	232.655,25
13/02/2019	135520 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 25	2500		18.300,81	250.956,06
13/02/2019	135524 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 26	2500		51.306,34	302.262,40
19/02/2019	135528 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 29	2500		43.857,97	346.120,37
26/02/2019	135533 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 30	2500		1.887,71	348.008,08
Total do mês:			0,00	348.008,08	
Total da conta:			0,00	348.008,08	
Conta:	1913 - 2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				703,43
22/02/2019	133398 PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 2312	2364	437,00		266,43

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1913 - 2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.			
27/02/2019	135439	PGTO CONF. VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. - REF. NF 2323	2364	266,43	0,00
Total do mês:			703,43	0,00	
Total da conta:			703,43	0,00	
Conta:	1924 - 2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.			
		SALDO ANTERIOR			16.367,50
15/02/2019	133440	PGTO CONF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. - REF. NF 39	2364	16.367,50	0,00
28/02/2019	135572	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 46	2500	16.367,50	16.367,50
Total do mês:			16.367,50	16.367,50	
Total da conta:			16.367,50	16.367,50	
Conta:	2028 - 2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR			59.900,00
15/02/2019	133446	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 4168	2364	59.900,00	0,00
21/02/2019	135498	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4185	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			2.245,29
01/02/2019	135569	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 8737	2500	2.289,33	4.534,62
18/02/2019	133469	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 8534	2364	2.245,29	2.289,33
Total do mês:			2.245,29	2.289,33	
Total da conta:			2.245,29	2.289,33	
Conta:	2904 - 2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/02/2019	135561	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 408176	2493	160,00	160,00
25/02/2019	135433	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 115835	2364	160,00	0,00
Total do mês:			160,00	160,00	
Total da conta:			160,00	160,00	
Conta:	2812 - 2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.694,17
21/02/2019	133395	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 15147	2364	190,97	4.503,20
21/02/2019	133396	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 15113	2364	4.304,17	199,03
27/02/2019	135499	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15245	2509	4.304,17	4.503,20
Total do mês:			4.495,14	4.304,17	
Total da conta:			4.495,14	4.304,17	
Conta:	2828 - 2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A			
		SALDO ANTERIOR			46.849,85
15/02/2019	135381	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 503	2364	46.849,85	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2828 - 2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A			
25/02/2019	135506 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 517	2504		46.843,45	46.843,45
		Total do mês:	46.849,85	46.843,45	
		Total da conta:	46.849,85	46.843,45	
Conta:	3487 - 2.1.03.02.524	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/02/2019	135536 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA NF Nº 3049	2496		7.438,40	7.438,40
26/02/2019	135437 PGTO CONF. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - REF. NF 3049	2364	7.438,40		0,00
		Total do mês:	7.438,40	7.438,40	
		Total da conta:	7.438,40	7.438,40	
Conta:	3751 - 2.1.03.02.633	W L PNEUS E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/02/2019	135573 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF W L PNEUS E SERVIÇOS LTDA NF Nº 1634	2499		810,00	810,00
05/02/2019	135574 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF W L PNEUS E SERVIÇOS LTDA NF Nº 1513	2499		4.090,00	4.900,00
15/02/2019	133444 PGTO CONF. W L PNEUS E SERVIÇOS LTDA - REF. NF 1513	2364	4.090,00		810,00
15/02/2019	133445 PGTO CONF. W L PNEUS E SERVIÇOS LTDA - REF. NF 1634	2364	810,00		0,00
		Total do mês:	4.900,00	4.900,00	
		Total da conta:	4.900,00	4.900,00	
Conta:	3752 - 2.1.03.02.634	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			1.689,30
14/02/2019	133438 PGTO CONF. VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME - REF. NF 8455	2364	1.689,30		0,00
		Total do mês:	1.689,30	0,00	
		Total da conta:	1.689,30	0,00	
Conta:	2417 - 2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			14.213,27
20/02/2019	133483 PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 01/2019	2364	9.297,92		4.915,35
20/02/2019	133484 PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. NF 01/2019	2364	2.735,42		2.179,93
28/02/2019	135475 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IRRF A RECOLHER S/ FERIAS + SALARIOS			5.875,15	8.055,08
		Total do mês:	12.033,34	5.875,15	
		Total da conta:	12.033,34	5.875,15	
Conta:	2419 - 2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			8.226,21
01/02/2019	135539 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 28	2500		8,30	8.234,51
01/02/2019	135565 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 19547	2500		124,35	8.358,86
13/02/2019	135513 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 23	2500		652,00	9.010,86
13/02/2019	135517 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 24	2500		3.066,52	12.077,38
13/02/2019	135521 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 25	2500		292,50	12.369,88

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2419 - 2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER			
13/02/2019	135525 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 26	2500		820,03	13.189,91
19/02/2019	135529 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 29	2500		732,77	13.922,68
20/02/2019	135543 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 48	2500		1.035,00	14.957,68
20/02/2019	135557 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 172	2503		774,51	15.732,19
20/02/2019	135582 PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 01/2019	2364	8.226,21		7.505,98
21/02/2019	135549 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 51	2500		74,91	7.580,89
21/02/2019	135553 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 52	2500		165,05	7.745,94
22/02/2019	135578 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 533	2512		29,70	7.775,64
25/02/2019	135508 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 517	2504		567,29	8.342,93
26/02/2019	135534 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 30	2500		30,17	8.373,10
Total do mês:			8.226,21	8.373,10	
Total da conta:			8.226,21	8.373,10	
Conta:	2420 - 2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			42.718,14
01/02/2019	135540 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 28	2500		25,73	42.743,87
01/02/2019	135566 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 19547	2500		385,49	43.129,36
13/02/2019	135514 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 23	2500		2.021,20	45.150,56
13/02/2019	135518 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 24	2500		9.506,21	54.656,77
13/02/2019	135522 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 25	2500		906,75	55.563,52
13/02/2019	135526 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 26	2500		2.542,07	58.105,59
19/02/2019	135530 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 29	2500		2.271,58	60.377,17
20/02/2019	135544 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 48	2500		3.208,50	63.585,67
20/02/2019	135558 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 172	2503		3.601,46	67.187,13
20/02/2019	133486 PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 01/2019	2364	31.752,55		35.434,58
21/02/2019	135550 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 51	2500		232,24	35.666,82
21/02/2019	135554 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 52	2500		511,67	36.178,49
22/02/2019	135577 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 533	2512		92,07	36.270,56
25/02/2019	135507 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 517	2504		2.637,91	38.908,47
26/02/2019	135535 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 30	2500		93,52	39.001,99
Total do mês:			31.752,55	28.036,40	
Total da conta:			31.752,55	28.036,40	
Conta:	2421 - 2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			1.174,49
04/02/2019	133373 PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. GABRIEL	2364	43,88		1.130,61
04/02/2019	133376 PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DENIZI GONÇALVES	2364	21,94		1.108,67
04/02/2019	133379 PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. LUDMILA ALANA	2364	43,88		1.064,79

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2421 - 2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER			
04/02/2019	133382 PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. PATRICIA	2364	30,72		1.034,07
04/02/2019	133385 PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. RAIMUNDO	2364	675,00		359,07
04/02/2019	133388 PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. REGINA	2364	92,52		266,55
04/02/2019	135584 PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. KARLA GABRIELA	2364	29,25		237,30
15/02/2019	133447 PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. LUDMILA ALANA	2364	46,81		190,49
15/02/2019	133448 PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. RENATA EVANGELISTA	2364	45,00		145,49
15/02/2019	133449 PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. GABRIEL FERREIRA	2364	46,81		98,68
15/02/2019	133450 PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. REGINA ANTONIA	2364	98,68		0,00
		Total do mês:	1.174,49	0,00	
		Total da conta:	1.174,49	0,00	
Conta:	2422 - 2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			19.233,07
01/02/2019	135570 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 8737	2500		101,87	19.334,94
04/02/2019	133364 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 486 BURITI	2364	2.269,17		17.065,77
04/02/2019	133367 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 159 LIMPECOL	2364	3.822,27		13.243,50
04/02/2019	133370 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 04 FLEXMUNDI	2364	3.450,00		9.793,50
15/02/2019	133451 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 165 LIMPECOL	2364	3.872,54		5.920,96
15/02/2019	133458 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 503 BURITI	2364	2.269,17		3.651,79
15/02/2019	133459 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 8434 S&G	2364	99,91		3.551,88
15/02/2019	133460 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 26 FLEXMUNDI	2364	3.450,00		101,88
20/02/2019	135545 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 48	2500		3.450,00	3.551,88
20/02/2019	135559 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 172	2503		3.872,54	7.424,42
25/02/2019	135509 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 517	2504		2.269,17	9.693,59
		Total do mês:	19.233,06	9.693,58	
		Total da conta:	19.233,06	9.693,58	
Conta:	2423 - 2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			17.091,70
19/02/2019	135531 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 29	2500		1.989,16	19.080,86
20/02/2019	135546 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 48	2500		3.795,00	22.875,86
20/02/2019	135560 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 172	2503		8.519,58	31.395,44
20/02/2019	133478 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 165 LIMPECOL	2364	8.519,58		22.875,86
20/02/2019	133479 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 26 FLEXMUNDI	2364	3.795,00		19.080,86
20/02/2019	133480 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 503 BURITI	2364	4.404,96		14.675,90
20/02/2019	133481 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 22 DIMOB	2364	1.989,16		12.686,74
25/02/2019	135510 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 517	2504		4.411,37	17.098,11
		Total do mês:	18.708,70	18.715,11	
		Total da conta:	18.708,70	18.715,11	
Conta:	2425 - 2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			155.804,06
05/02/2019	133414 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. NF 01/2019	2364	155.804,06		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2425 - 2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
28/02/2019	135472 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIOS A PAGAR			172.611,26	172.611,26
		Total do mês:	155.804,06	172.611,26	
		Total da conta:	155.804,06	172.611,26	
Conta:	2426 - 2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			48.313,91
06/02/2019	133420 PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. HELIO	2364	48.313,91		0,00
		Total do mês:	48.313,91	0,00	
		Total da conta:	48.313,91	0,00	
Conta:	2428 - 2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			6.718,72
05/02/2019	133409 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ANTONIA DA SILVA	2364	2.744,72		3.974,00
05/02/2019	133410 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. LUDIMILA ALANA	2364	1.342,00		2.632,00
05/02/2019	133411 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GABRIEL FERREIRA	2364	1.342,00		1.290,00
		Total do mês:	5.428,72	0,00	
		Total da conta:	5.428,72	0,00	
Conta:	2430 - 2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			72.791,96
20/02/2019	135483 PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 01/2019	2364	72.791,96		0,00
28/02/2019	135474 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS A RECOLHER S/ FERIAS + SALARIOS			20.151,50	20.151,50
28/02/2019	135482 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS A RECOLHER 02/2019			54.373,60	74.525,10
28/02/2019	135470 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS DIF FER DESC A MAIOR		665,42		73.859,68
28/02/2019	135471 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIO FAMILIA		32,80		73.826,88
		Total do mês:	73.490,18	74.525,10	
		Total da conta:	73.490,18	74.525,10	
Conta:	2431 - 2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			15.239,14
07/02/2019	133421 PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. NF 01/2019	2364	15.239,14		0,00
28/02/2019	135477 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS A RECOLHER			16.414,68	16.414,68
		Total do mês:	15.239,14	16.414,68	
		Total da conta:	15.239,14	16.414,68	
Conta:	2432 - 2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			2.055,13
25/02/2019	133400 PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. NF 01/2019	2364	2.055,13		0,00
28/02/2019	135479 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS S/ FOLHA A RECOLHER			2.051,95	2.051,95
		Total do mês:	2.055,13	2.051,95	
		Total da conta:	2.055,13	2.051,95	
Conta:	2436 - 2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2436 - 2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR			
01/02/2019	135587 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 4350441920	2502		4.901,23	4.901,23
28/02/2019	135440 PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. NF 4350441920	2364	4.901,23		0,00
Total do mês:			4.901,23	4.901,23	
Total da conta:			4.901,23	4.901,23	
Conta:	2437 - 2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				498,88
12/02/2019	133426 PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. NF 2906459	2364	498,88		0,00
Total do mês:			498,88	0,00	
Total da conta:			498,88	0,00	
Conta:	2438 - 2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				500,00
26/02/2019	135438 PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. ADRIANO MACHADO REIS	2364	500,00		0,00
28/02/2019	135588 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ALUGUEL A PAGAR REF ADRIANO MACHADO REIS	2513		500,00	500,00
Total do mês:			500,00	500,00	
Total da conta:			500,00	500,00	
Conta:	3735 - 2.1.06.06.0005	REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2019	135586 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR REF MARCO AURELIO	2501		840,00	840,00
05/02/2019	133408 PGTO CONF. REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR - REF. MARCO AURELIO	2364	840,00		0,00
Total do mês:			840,00	840,00	
Total da conta:			840,00	840,00	
Conta:	2446 - 2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				16.365,02
01/02/2019	135444 ESTORNO DE 13º SALARIOS PAGO NO MÊS 01/2019	2474	1.381,11		14.983,91
28/02/2019	135449 PROVISAO FOPAG REF 13º SALARIOS			17.461,70	32.445,61
Total do mês:			1.381,11	17.461,70	
Total da conta:			1.381,11	17.461,70	
Conta:	2447 - 2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.308,85
01/02/2019	135447 ESTORNO DE FGTS S/ 13º SALARIOS PAGO NO MÊS 01/2019	2475	110,48		1.198,37
28/02/2019	135451 PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ 13º SALARIOS			1.396,94	2.595,31
Total do mês:			110,48	1.396,94	
Total da conta:			110,48	1.396,94	
Conta:	2448 - 2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				4.336,63
01/02/2019	135445 ESTORNO DE INSS S/ 13º SALARIOS PAGO NO MÊS 01/2019	2476	365,99		3.970,64

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2448 - 2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS			
28/02/2019	135453	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ 13º SALARIOS		4.627,37	8.598,01
		Total do mês:	365,99	4.627,37	
		Total da conta:	365,99	4.627,37	
Conta:	2449 - 2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			163,62
01/02/2019	135446	ESTORNO DE PIS S/ 13º SALARIOS PAGO NO MÊS 01/2019	2477	13,81	149,81
28/02/2019	135455	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ 13º SALARIOS		174,66	324,47
		Total do mês:	13,81	174,66	
		Total da conta:	13,81	174,66	
Conta:	2450 - 2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			196.208,42
28/02/2019	135457	PROVISAO FOPAG REF FERIAS		24.101,05	220.309,47
28/02/2019	135464	ESTORNO DE FERIAS + GOZADAS NO MÊS 02/2019	2478	11.385,53	208.923,94
		Total do mês:	11.385,53	24.101,05	
		Total da conta:	11.385,53	24.101,05	
Conta:	2451 - 2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			15.696,34
28/02/2019	135459	PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ FERIAS		1.927,98	17.624,32
28/02/2019	135466	ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS + GOZADAS NO MÊS 02/2019	2479	910,82	16.713,50
		Total do mês:	910,82	1.927,98	
		Total da conta:	910,82	1.927,98	
Conta:	2452 - 2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			51.995,27
28/02/2019	135461	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ FERIAS		6.386,83	58.382,10
28/02/2019	135465	ESTORNO DE INSS S/ FERIAS + GOZADAS NO MÊS 02/2019	2480	3.017,18	55.364,92
		Total do mês:	3.017,18	6.386,83	
		Total da conta:	3.017,18	6.386,83	
Conta:	2453 - 2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			1.962,04
28/02/2019	135463	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ FERIAS		241,09	2.203,13
28/02/2019	135467	ESTORNO DE PISS/ FERIAS + GOZADAS NO MÊS 02/2019	2481	113,85	2.089,28
		Total do mês:	113,85	241,09	
		Total da conta:	113,85	241,09	
Conta:	2459 - 2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA			
		SALDO ANTERIOR			34.130.478,49
28/02/2019	135601	RECEBIMENTO MENSAL DA PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2019	2414	1.432.891,07	32.697.587,42
		Total do mês:	1.432.891,07	0,00	
		Total da conta:	1.432.891,07	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2463 - 3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			1.958.319,57
28/02/2019	135468	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SALARIOS	195.984,68		2.154.304,25
		Total do mês:	195.984,68	0,00	
		Total da conta:	195.984,68	0,00	
Conta:	2464 - 3.6.01.01.0002	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			19.646,81
28/02/2019	135469	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FERIAS	10.579,40		30.226,21
		Total do mês:	10.579,40	0,00	
		Total da conta:	10.579,40	0,00	
Conta:	2467 - 3.6.01.01.0005	FGTS			
		SALDO ANTERIOR			162.277,28
28/02/2019	135476	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS S/ A FOLHA	16.414,68		178.691,96
		Total do mês:	16.414,68	0,00	
		Total da conta:	16.414,68	0,00	
Conta:	2468 - 3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA			
		SALDO ANTERIOR			546.371,84
28/02/2019	135480	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS EMPRESA + RAT	45.140,35		591.512,19
		Total do mês:	45.140,35	0,00	
		Total da conta:	45.140,35	0,00	
Conta:	2469 - 3.6.01.01.0007	INSS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			45.357,85
28/02/2019	135481	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS	9.233,25		54.591,10
		Total do mês:	9.233,25	0,00	
		Total da conta:	9.233,25	0,00	
Conta:	2470 - 3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			20.535,21
28/02/2019	135478	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS S/ FOLHA	2.051,95		22.587,16
		Total do mês:	2.051,95	0,00	
		Total da conta:	2.051,95	0,00	
Conta:	2471 - 3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR			4.939,73
06/02/2019	133415	PGTO CONF. FGTS RESCISORIO - REF. HELIO	11.216,09	2364	16.155,82
		Total do mês:	11.216,09	0,00	
		Total da conta:	11.216,09	0,00	
Conta:	3759 - 3.6.01.01.0011	SEGUROS			
		SALDO ANTERIOR			519,18

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3759 - 3.6.01.01.0011	SEGUROS			
25/02/2019	135434 PGTO CONF. SEGUROS - REF. (SEGURO DE VIDA -FUNCIONÁRIOS)	2364	519,18		1.038,36
Total do mês:			519,18	0,00	
Total da conta:			519,18	0,00	
Conta:	2474 - 3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				144.274,38
01/02/2019	135444 ESTORNO DE 13º SALARIOS PAGO NO MÊS 01/2019	2446		1.381,11	142.893,27
28/02/2019	135448 PROVISAO FOPAG REF 13º SALARIOS		17.461,70		160.354,97
Total do mês:			17.461,70	1.381,11	
Total da conta:			17.461,70	1.381,11	
Conta:	2475 - 3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				11.734,86
01/02/2019	135447 ESTORNO DE FGTS S/ 13º SALARIOS PAGO NO MÊS 01/2019	2447		110,48	11.624,38
28/02/2019	135450 PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ 13º SALARIOS		1.396,94		13.021,32
Total do mês:			1.396,94	110,48	
Total da conta:			1.396,94	110,48	
Conta:	2476 - 3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				54.172,53
01/02/2019	135445 ESTORNO DE INSS S/ 13º SALARIOS PAGO NO MÊS 01/2019	2448		365,99	53.806,54
28/02/2019	135452 PROVISAO FOPAG REF INSS S/ 13º SALARIOS		4.627,37		58.433,91
Total do mês:			4.627,37	365,99	
Total da conta:			4.627,37	365,99	
Conta:	2477 - 3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				1.466,07
01/02/2019	135446 ESTORNO DE PIS S/ 13º SALARIOS PAGO NO MÊS 01/2019	2449		13,81	1.452,26
28/02/2019	135454 PROVISAO FOPAG REF PIS S/ 13º SALARIOS		174,66		1.626,92
Total do mês:			174,66	13,81	
Total da conta:			174,66	13,81	
Conta:	2478 - 3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				193.779,05
28/02/2019	135456 PROVISAO FOPAG REF FERIAS		24.101,05		217.880,10
28/02/2019	135464 ESTORNO DE FERIAS + GOZADAS NO MÊS 02/2019	2450		11.385,53	206.494,57
Total do mês:			24.101,05	11.385,53	
Total da conta:			24.101,05	11.385,53	
Conta:	2479 - 3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				15.502,05
28/02/2019	135458 PROVISAO FOPAG REF FGTS S/ FERIAS		1.927,98		17.430,03
28/02/2019	135466 ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS + GOZADAS NO MÊS 02/2019	2451		910,82	16.519,21
Total do mês:			1.927,98	910,82	
Total da conta:			1.927,98	910,82	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2480 - 3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			51.351,47
28/02/2019	135460	PROVISAO FOPAG REF INSS S/ FERIAS	6.386,83		57.738,30
28/02/2019	135465	ESTORNO DE INSS S/ FERIAS + GOZADAS NO MÊS 02/2019		3.017,18	54.721,12
		Total do mês:	6.386,83	3.017,18	
		Total da conta:	6.386,83	3.017,18	
Conta:	2481 - 3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			1.937,75
28/02/2019	135462	PROVISAO FOPAG REF PIS S/ FERIAS	241,09		2.178,84
28/02/2019	135467	ESTORNO DE PISS/ FERIAS + GOZADAS NO MÊS 02/2019		113,85	2.064,99
		Total do mês:	241,09	113,85	
		Total da conta:	241,09	113,85	
Conta:	2485 - 3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS			
		SALDO ANTERIOR			60.902,27
04/02/2019	133392	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2364	460,00	61.362,27
05/02/2019	133412	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. BRUNO PEREIRA	2364	176,48	61.538,75
07/02/2019	133422	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PVC PRIOTO	2364	80,00	61.618,75
22/02/2019	133399	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. WILTON VAZ	2364	506,48	62.125,23
25/02/2019	133407	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. AUGUSTO AYRES	2364	712,96	62.838,19
		Total do mês:	1.935,92	0,00	
		Total da conta:	1.935,92	0,00	
Conta:	2487 - 3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)			
		SALDO ANTERIOR			4.033,75
28/02/2019	135338	CONSUMO ESTOQUES LABORATORIO 02/ 2019	2372	545,00	4.578,75
		Total do mês:	545,00	0,00	
		Total da conta:	545,00	0,00	
Conta:	2488 - 3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)			
		SALDO ANTERIOR			122.616,00
28/02/2019	135343	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 02/ 2019	2374	11.932,67	134.548,67
		Total do mês:	11.932,67	0,00	
		Total da conta:	11.932,67	0,00	
Conta:	2489 - 3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			456.657,25
28/02/2019	135378	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2019	2368	24.466,91	481.124,16
28/02/2019	135379	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2019	2370	20.113,91	501.238,07
28/02/2019	135380	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 02/2019	2369	756,85	501.994,92
		Total do mês:	45.337,67	0,00	
		Total da conta:	45.337,67	0,00	
Conta:	2490 - 3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			18.983,74
12/02/2019	135581	COMPRAS REF. IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME CONF. NF Nº 192	1801	2.912,00	21.895,74

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2490 - 3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA			
28/02/2019	135341 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 02/ 2019	2375	2.132,12		24.027,86
		Total do mês:	5.044,12	0,00	
		Total da conta:	5.044,12	0,00	
Conta:	2493 - 3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				13.706,00
13/02/2019	135561 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 408176	2904	160,00		13.866,00
28/02/2019	135571 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 360	1826	12.500,00		26.366,00
		Total do mês:	12.660,00	0,00	
		Total da conta:	12.660,00	0,00	
Conta:	2494 - 3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				30.482,06
07/02/2019	135504 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA NF Nº 89888	741	3.833,67		34.315,73
		Total do mês:	3.833,67	0,00	
		Total da conta:	3.833,67	0,00	
Conta:	2496 - 3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				58.764,90
07/02/2019	135536 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA NF Nº 3049	3487	7.438,40		66.203,30
		Total do mês:	7.438,40	0,00	
		Total da conta:	7.438,40	0,00	
Conta:	2499 - 3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
	SALDO ANTERIOR				29.830,26
05/02/2019	135573 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF W L PNEUS E SERVIÇOS LTDA NF Nº 1634	3751	810,00		30.640,26
05/02/2019	135574 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF W L PNEUS E SERVIÇOS LTDA NF Nº 1513	3751	4.090,00		34.730,26
20/02/2019	135500 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 32070	2830	2.280,00		37.010,26
20/02/2019	135501 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP NF Nº 2039	2830	80,00		37.090,26
		Total do mês:	7.260,00	0,00	
		Total da conta:	7.260,00	0,00	
Conta:	2500 - 3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J			
	SALDO ANTERIOR				5.446.444,34
01/02/2019	135502 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A NF Nº 148869	1522	906,65		5.447.350,99
01/02/2019	135537 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 28		553,35		5.447.904,34
01/02/2019	135563 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 19547		8.290,00		5.456.194,34
01/02/2019	135568 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 8737		2.391,20		5.458.585,54
06/02/2019	135503 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1524	683	3.500,00		5.462.085,54
12/02/2019	135567 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF P.V.C PRIOTO-TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME NF Nº 441	1854	48.700,00		5.510.785,54
13/02/2019	135511 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 23		43.466,58		5.554.252,12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2500 - 3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J			
13/02/2019	135515	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 24	204.434,60		5.758.686,72
13/02/2019	135519	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 25	19.500,06		5.778.186,78
13/02/2019	135523	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 26	54.668,44		5.832.855,22
19/02/2019	135527	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 29	48.851,48		5.881.706,70
20/02/2019	135541	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 48	69.000,00		5.950.706,70
21/02/2019	135547	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 51	4.994,29		5.955.700,99
21/02/2019	135551	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 52	11.003,62		5.966.704,61
25/02/2019	135562	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 161	1492 11.800,00		5.978.504,61
26/02/2019	135532	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 30	2.011,40		5.980.516,01
28/02/2019	135572	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 46	1924 16.367,50		5.996.883,51
Total do mês:			550.439,17	0,00	
Total da conta:			550.439,17	0,00	
Conta:	2501 - 3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F			
		SALDO ANTERIOR			259.606,32
05/02/2019	135586	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR REF MARCO AURELIO	3735 840,00		260.446,32
Total do mês:			840,00	0,00	
Total da conta:			840,00	0,00	
Conta:	2502 - 3.6.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2019	135587	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR NF Nº 4350441920	2436 4.901,23		4.901,23
Total do mês:			4.901,23	0,00	
Total da conta:			4.901,23	0,00	
Conta:	2503 - 3.6.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/02/2019	135555	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 172	77.450,76		77.450,76
Total do mês:			77.450,76	0,00	
Total da conta:			77.450,76	0,00	
Conta:	2504 - 3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR			736.869,77
25/02/2019	135505	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 517	56.729,19		793.598,96
Total do mês:			56.729,19	0,00	
Total da conta:			56.729,19	0,00	
Conta:	2718 - 3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS			
		SALDO ANTERIOR			339.285,81

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2718 - 3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS			
28/02/2019	135342	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 02/ 2019	2376	31.327,22	370.613,03
Total do mês:			31.327,22	0,00	
Total da conta:			31.327,22	0,00	
Conta:	3236 - 3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			413,43
08/02/2019	135494	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 120 LUCIANO DA SILVA	2177	70,00	483,43
Total do mês:			70,00	0,00	
Total da conta:			70,00	0,00	
Conta:	3237 - 3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			1.379,76
06/02/2019	135492	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1209 JARAGUA EMBALAGENS	2177	99,98	1.479,74
06/02/2019	135493	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1210 JARAGUA EMBALAGENS	2177	60,00	1.539,74
19/02/2019	135486	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 662 LILIAN ABADIA	2177	100,00	1.639,74
19/02/2019	135487	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1235 JARAGUA EMBALAGENS	2177	100,00	1.739,74
19/02/2019	135488	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1236 JARAGUA EMBALAGENS	2177	50,00	1.789,74
19/02/2019	135495	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 4664 JAN DISTRIBUIDORA	2177	65,00	1.854,74
28/02/2019	135496	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 1258 JARAGUA EMBALAGENS	2177	99,52	1.954,26
28/02/2019	135497	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 680 LILIAN ABADIA	2177	50,00	2.004,26
Total do mês:			624,50	0,00	
Total da conta:			624,50	0,00	
Conta:	3238 - 3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			17,85
11/02/2019	135485	PGTO CONF. CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO - REF. ECT - BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2177	30,50	48,35
Total do mês:			30,50	0,00	
Total da conta:			30,50	0,00	
Conta:	3240 - 3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			653,50
07/02/2019	135490	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 275 CIFERMAC COMERCIO	2177	100,00	753,50
07/02/2019	135491	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 276 CIFERMAC COMERCIO	2177	75,00	828,50
Total do mês:			175,00	0,00	
Total da conta:			175,00	0,00	
Conta:	3274 - 3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			662,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3274 - 3.6.01.03.0032	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO			
06/02/2019	135489 PGTO CONF. SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO - REF. FLAVIO ALVES	2177	100,00		762,00
Total do mês:			100,00	0,00	
Total da conta:			100,00	0,00	
Conta:	2509 - 3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				683.941,78
21/02/2019	135498 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 4185	2028	59.900,00		743.841,78
27/02/2019	135499 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA NF Nº 15245	2812	4.304,17		748.145,95
Total do mês:			64.204,17	0,00	
Total da conta:			64.204,17	0,00	
Conta:	2512 - 3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA			
	SALDO ANTERIOR				11.040,00
22/02/2019	135575 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 533		1.980,00		13.020,00
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				6.500,00
28/02/2019	135588 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ALUGUEL A PAGAR REF ADRIANO MACHADO REIS	2438	500,00		7.000,00
Total do mês:			500,00	0,00	
Total da conta:			500,00	0,00	
Conta:	2527 - 3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				546.628,53
04/02/2019	133393 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA EXECUTORA	2364	42.414,23		589.042,76
13/02/2019	133436 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA EXECUTORA	2364	827,07		589.869,83
28/02/2019	135443 DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	2364		285,29	589.584,54
Total do mês:			43.241,30	285,29	
Total da conta:			43.241,30	285,29	
Conta:	2533 - 3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				20.672,68
08/02/2019	133423 PGTO CONF. TAXAS ESTADUAIS - REF. PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS	2364	7.812,88		28.485,56
Total do mês:			7.812,88	0,00	
Total da conta:			7.812,88	0,00	
Conta:	2538 - 3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C			
	SALDO ANTERIOR				7.875,72
06/02/2019	135419 DESPESAS BANCARIAS	2364	19,00		7.894,72
06/02/2019	135421 DESPESAS BANCARIAS	2364	63,00		7.957,72
07/02/2019	135420 DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50		7.967,22
12/02/2019	135410 DESPESAS BANCARIAS	2171	99,00		8.066,22
12/02/2019	135422 DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50		8.075,72
13/02/2019	135423 DESPESAS BANCARIAS	2364	19,00		8.094,72
15/02/2019	135425 DESPESAS BANCARIAS	2364	95,00		8.189,72
18/02/2019	135424 DESPESAS BANCARIAS	2364	19,00		8.208,72
19/02/2019	135426 DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50		8.218,22

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2538 - 3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C			
20/02/2019	135427	DESPESAS BANCARIAS	2364	99,00	8.317,22
20/02/2019	135428	DESPESAS BANCARIAS	2364	19,00	8.336,22
21/02/2019	135429	DESPESAS BANCARIAS	2364	28,50	8.364,72
25/02/2019	135430	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	8.374,22
26/02/2019	135431	DESPESAS BANCARIAS	2364	28,50	8.402,72
28/02/2019	135432	DESPESAS BANCARIAS	2364	9,50	8.412,22
Total do mês:			536,50	0,00	
Total da conta:			536,50	0,00	
Conta:	2539 - 3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			10.567,07
04/02/2019	133365	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 486 BURITI	2364	476,52	11.043,59
04/02/2019	133368	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 159 LIMPECOL	2364	764,45	11.808,04
04/02/2019	133371	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 04 FLEXMUNDI	2364	690,00	12.498,04
04/02/2019	133374	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. GABRIEL	2364	8,78	12.506,82
04/02/2019	133377	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. DENIZI GONÇALVES	2364	4,39	12.511,21
04/02/2019	133380	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. LUDMILA ALANA	2364	8,78	12.519,99
04/02/2019	133383	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. PATRICIA	2364	6,14	12.526,13
04/02/2019	133386	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. RAIMUNDO	2364	135,00	12.661,13
04/02/2019	133389	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. REGINA	2364	18,50	12.679,63
04/02/2019	135585	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. KARLA GABRIELA	2364	5,85	12.685,48
20/02/2019	135484	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. NF 01/2019	2364	0,09	12.685,57
20/02/2019	135583	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. NF 01/2019	2364	0,02	12.685,59
Total do mês:			2.118,52	0,00	
Total da conta:			2.118,52	0,00	
Conta:	2541 - 3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			33.708,12
28/02/2019	135388	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2353	119,05	33.827,17
28/02/2019	135389	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2363	719,19	34.546,36
Total do mês:			838,24	0,00	
Total da conta:			838,24	0,00	
Conta:	2542 - 3.6.02.04.0005	JUROS			
		SALDO ANTERIOR			1.489,63
06/02/2019	133419	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 3389-1	2364	223,79	1.713,42
13/02/2019	133432	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 172492	2364	38,16	1.751,58
15/02/2019	133454	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 242435-3	2364	172,53	1.924,11
15/02/2019	133457	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 242435-2	2364	172,53	2.096,64
15/02/2019	135382	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 503	2364	0,01	2.096,65
18/02/2019	133468	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 242435-1	2364	293,52	2.390,17
Total do mês:			900,54	0,00	
Total da conta:			900,54	0,00	
Conta:	2545 - 4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			14.911.966,98

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2545 - 4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA			
28/02/2019	135600 CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES 02/ 2019	2174		1.268.542,23	16.180.509,21
Total do mês:			0,00	1.268.542,23	
Total da conta:			0,00	1.268.542,23	
Conta:	432 - 4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				130.998,96
28/02/2019	135383 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	2353		122,88	131.121,84
28/02/2019	135390 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	2363		2.015,20	133.137,04
Total do mês:			0,00	2.138,08	
Total da conta:			0,00	2.138,08	

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